

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

|                                                                                                                             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.)</b><br><b>BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE</b> | <b>Nr. Progr.</b> | <b>60</b>         |
|                                                                                                                             | <b>Data</b>       | <b>26/09/2025</b> |
|                                                                                                                             | <b>Seduta NR.</b> | <b>7</b>          |

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/09/2025 alle ore 21:00*

*Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 26/09/2025 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>      | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i>              | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| ZANGIROLAMI MARCO          | S           | CIANCIA GIULIANO      | N                        | LUNARDI SABRINA       | S           |
| RIGIROLI GIOVANNI          | S           | PORTA LAURA           | S                        | D'ELIA PATRIZIA       | S           |
| BIONDI SUSANNA             | S           | DIANESE DANIELE       | N                        | BINAGHI FRANCESCO     | S           |
| MILAN ANDREA               | S           | LA TEGOLA ANNA        | S                        |                       |             |
| RE' VALENTINA              | S           | ROSETI PROSPERO       | S                        |                       |             |
| CARNEVALI STEFANO          | S           | BINAGHI MARCO         | S                        |                       |             |
| BORSANI CLAUDIA            | S           | COVA ILARIA           | S                        |                       |             |
| <i>Totale Presenti: 15</i> |             |                       | <i>Totali Assenti: 2</i> |                       |             |

Assenti Giustificati i signori:

*CIANCIA GIULIANO; DIANESE DANIELE*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.*

*In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. ZANGIROLAMI MARCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

**OGGETTO:**

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE**

Sono presenti in aula il Direttore di Azienda SO.LE. Dott. Sergio Mazzini ed il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Libani.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con atto consiliare n. 45 del 20/10/2014 si approvava la costituzione dell'Azienda Sociale Consortile del Legnanese So.Le., lo schema di statuto e la documentazione di corredo della costituenda Azienda per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito territoriale del legnanese;

Rilevato che l'Azienda Consortile del Legnanese So.Le. Nasce come ente strumentale dei comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, con il fine ultimo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ai cittadini tramite la creazione di nuove sinergie proprie del sistema a gestione associata dei servizi;

Considerato che l'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- La gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;

Visto l'art. 114, comma 1 e 6, del D.Lgs. N. 267/200, secondo cui l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;

Preso atto della delibera 283/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito all'approvazione dei bilanci delle aziende speciali consortili;

Richiamato l'art. 147 - quater del D.Lgs. N. 267/2000, che disciplina il controllo sulle società partecipate non quotate definendo necessari la regolamentazione e l'istituzione di una struttura di controllo sulle società partecipate ed un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, nonché una situazione contabile, gestionale ed organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

Visto il verbale del CDA dell'azienda Consortile So.Le atto n. 122 del 18/12/2025 (allegato A) ratificato dell'Assemblea Consortile della seduta del 5 febbraio 2025 comprensivo del Bilancio analitico di previsione 2025 – 2027 (Allegato B);

Preso atto del verbale della Commissione Socio-Culturale del 11.09.2025;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. N. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, ed in particolare:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile Area Servizi Alla Persona e della Responsabile Area Finanziaria e Risorse, per competenza;
- parere di regolarità contabile del Responsabile Area Finanziaria e Risorse;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Binaghi Marco, Cova, Lunardi, D'Elia e Binaghi Francesco), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 10 votanti;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il Bilancio di previsione 2025-2027, già ratificato del CDA dell'azienda Consortile So.Le atto n. 122 del 18/12/2025 (allegato A) e convalidato dell'Assemblea Consortile della seduta del 5 febbraio 2025 comprensivo del Bilancio analitico di previsione 2025 – 2027 (Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di trasmettere il presente atto all'Azienda Speciale Consortile Sociale del Legnanese So.Le.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Binaghi Marco, Cova, Lunardi, D'Elia e Binaghi Francesco), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 10 votanti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 26/09/2025**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*MARCO ZANGIROLAMI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT.SSA TERESA LA SCALA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**ORIGINALE**

Numero Delibera **60** del **26/09/2025**

---

**OGGETTO**

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) BILANCIO DI PREVISIONE  
2025-2027 - APPROVAZIONE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 22/09/2025

IL RESPONSABILE DI AREA  
MARINELLA ZAMBRANO

---

Parere di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:

**FAVOREVOLE**

---

Data 22/09/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
LILIANA BENEDETTO

---

|                                   |
|-----------------------------------|
| Budget 2025-2027                  |
| Conto Economico e riparto Servizi |



|                               |
|-------------------------------|
| Documento del 4 Dicembre 2024 |
|-------------------------------|

| Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio                        |                                                                                   |                 |                 |                 |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                          |                                                                                   | 2025            | 2026            | 2027            | % parziale<br>anno 2025 | % totale<br>anno 2025 |
| <b>50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)</b>   |                                                                                   |                 |                 |                 |                         |                       |
| 50.01                                                                    | Tutela Minori                                                                     | 858.168,44 €    | 857.503,53 €    | 857.503,53 €    | 9,27%                   | 6,29%                 |
| 50.02                                                                    | Integrazione Socio Lavorativa                                                     | 206.351,53 €    | 200.108,13 €    | 200.108,13 €    | 2,23%                   | 1,51%                 |
| 50.03                                                                    | Protezione Giuridica                                                              | 133.411,99 €    | 133.411,99 €    | 133.411,99 €    | 1,44%                   | 0,98%                 |
| 50.04                                                                    | Assistenza Educativa Scolastica (AES)                                             | 3.972.396,71 €  | 3.972.396,71 €  | 3.972.396,71 €  | 42,93%                  | 29,12%                |
| 50.05                                                                    | Educativa Domiciliare Minori (EDM)                                                | 217.450,00 €    | 217.450,00 €    | 217.450,00 €    | 2,35%                   | 1,59%                 |
| 50.06                                                                    | Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni                                 | 40.667,22 €     | 40.667,22 €     | 40.667,22 €     | 0,44%                   | 0,30%                 |
| 50.07                                                                    | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"                                     | 248.392,93 €    | 248.369,91 €    | 248.369,91 €    | 2,68%                   | 1,82%                 |
| 50.08                                                                    | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"                                    | 252.780,97 €    | 252.763,05 €    | 252.763,05 €    | 2,73%                   | 1,85%                 |
| 50.09                                                                    | Affidi                                                                            | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| 50.10                                                                    | Spazio Neutro                                                                     | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| 50.11                                                                    | Gestione amministrativa del collocamento minori                                   | 538.895,61 €    | 538.895,61 €    | 538.895,61 €    | 5,82%                   | 3,95%                 |
| 50.12                                                                    | Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)                                   | 527.300,00 €    | 527.300,00 €    | 527.300,00 €    | 5,70%                   | 3,86%                 |
| 50.13                                                                    | Costi Amministrazione Generale                                                    | 840.636,69 €    | 837.696,42 €    | 837.696,42 €    | 9,08%                   | 6,16%                 |
| 50.14                                                                    | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri                                           | 12.623,84 €     | 12.623,84 €     | 12.623,84 €     | 0,14%                   | 0,09%                 |
| 50.15                                                                    | Asili Nido                                                                        | 801.994,35 €    | 798.419,43 €    | 798.419,43 €    | 8,67%                   | 5,88%                 |
| 50.16                                                                    | Fondo acquisto posti Asili Nido                                                   | 76.682,00 €     | 76.682,00 €     | 76.682,00 €     | 0,83%                   | 0,56%                 |
| 50.17                                                                    | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi                                       | 328.020,30 €    | 328.020,30 €    | 328.020,30 €    | 3,54%                   | 2,40%                 |
| 50.18                                                                    | Centri Estivi                                                                     | 198.275,23 €    | 198.275,23 €    | 198.275,23 €    | 2,14%                   | 1,45%                 |
| Subtotale                                                                |                                                                                   | 9.254.047,81 €  | 9.240.583,37 €  | 9.240.583,37 €  | 100,00%                 | 67,83%                |
| <b>60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi</b> |                                                                                   |                 |                 |                 |                         |                       |
| 60.01                                                                    | Ufficio di Piano Legnanese - Personale                                            | 87.391,64 €     | 87.389,17 €     | 87.389,17 €     | 2,31%                   | 0,64%                 |
| 60.02                                                                    | Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale e Logistica                            | 192.423,48 €    | 192.423,48 €    | 192.423,48 €    | 5,10%                   | 1,41%                 |
| 60.03                                                                    | Assistenza Domiciliare - SAD-I                                                    | 268.159,28 €    | 268.159,28 €    | 268.159,28 €    | 7,10%                   | 1,97%                 |
| 60.04                                                                    | Educativa Domiciliare Minori - EDM-P                                              | 141.517,92 €    | 141.517,92 €    | 141.517,92 €    | 3,75%                   | 1,04%                 |
| 60.05                                                                    | Affidi - Educativa Domiciliare                                                    | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 0,26%                   | 0,07%                 |
| 60.06                                                                    | Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori                                  | 874.143,75 €    | 874.143,75 €    | 874.143,75 €    | 23,15%                  | 6,41%                 |
| 60.07                                                                    | Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale                      | 41.287,09 €     | 41.287,09 €     | 41.287,09 €     | 1,09%                   | 0,30%                 |
| 60.08                                                                    | Affidi e Spazio Neutro                                                            | 251.299,73 €    | 251.278,13 €    | 251.278,13 €    | 6,66%                   | 1,84%                 |
| 60.09                                                                    | Agenzia per l'Abitare Alto Milanese                                               | 172.295,16 €    | 172.295,16 €    | 172.295,16 €    | 4,56%                   | 1,26%                 |
| 60.10                                                                    | Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà                              | 226.076,74 €    | 226.076,74 €    | 226.076,74 €    | 5,99%                   | 1,66%                 |
| 60.11                                                                    | Conciliazione                                                                     | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 0,26%                   | 0,07%                 |
| 60.12                                                                    | Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)                                           | 18.000,00 €     | 18.000,00 €     | 18.000,00 €     | 0,48%                   | 0,13%                 |
| 60.13                                                                    | Gestione U.d.O. ASC So.Le. - FSR                                                  | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 0,40%                   | 0,11%                 |
| 60.14                                                                    | Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Housing First, SISL - Fondo Lotta alla Povertà | 360.484,80 €    | 240.484,80 €    | 240.484,80 €    | 9,55%                   | 2,64%                 |
| 60.15                                                                    | Assistenti Sociali Legge di Bilancio                                              | 224.992,10 €    | 224.992,10 €    | 224.992,10 €    | 5,96%                   | 1,65%                 |
| 60.16                                                                    | SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione                                  | 766.456,23 €    | 766.456,23 €    | 766.456,23 €    | 20,30%                  | 5,62%                 |
| 60.17                                                                    | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri                                           | 41.589,28 €     | 41.589,28 €     | 41.589,28 €     | 1,10%                   | 0,30%                 |
| 60.18                                                                    | Home Care Premium                                                                 | 5.562,50 €      | 5.562,50 €      | 5.562,50 €      | 0,15%                   | 0,04%                 |
| 60.19                                                                    | Centro per la Famiglia                                                            | 32.837,47 €     | - €             | - €             | 0,87%                   | 0,24%                 |
| 60.20                                                                    | Spazio Fragile                                                                    | 12.374,59 €     | 12.374,59 €     | 12.374,59 €     | 0,33%                   | 0,09%                 |
| 60.21                                                                    | Programma P.I.P.P.I.                                                              | 14.664,00 €     | 14.664,00 €     | 14.664,00 €     | 0,39%                   | 0,11%                 |
| 60.22                                                                    | Sistema 0-6 anni                                                                  | 9.402,25 €      | 9.402,25 €      | 9.402,25 €      | 0,25%                   | 0,07%                 |
| 60.23                                                                    | Alleducando                                                                       | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| Subtotale                                                                |                                                                                   | 3.775.958,02 €  | 3.623.096,48 €  | 3.623.096,48 €  | 100,00%                 | 27,68%                |
| <b>70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza</b>                       |                                                                                   |                 |                 |                 |                         |                       |
| 70.01                                                                    | Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza                                         | 172.123,82 €    | 172.123,82 €    | 172.123,82 €    | 28,05%                  | 1,26%                 |
| 70.02                                                                    | Asili Nido - ricavi da utenza                                                     | 385.000,00 €    | 385.000,00 €    | 385.000,00 €    | 62,74%                  | 2,82%                 |
| 70.03                                                                    | Commissioni gestione piattaforma Vitaever                                         | 14.707,79 €     | 14.707,79 €     | 14.707,79 €     | 2,40%                   | 0,11%                 |
| 70.04                                                                    | Centro per la Famiglia (Mediazione, Pedagogia Clinica e altri) - ricavi da utenza | 11.000,00 €     | 11.150,00 €     | 11.150,00 €     | 1,79%                   | 0,08%                 |
| 70.05                                                                    | Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi                 | 13.239,25 €     | 13.239,25 €     | 13.239,25 €     | 2,16%                   | 0,10%                 |
| 70.06                                                                    | Recupero bolli e varie                                                            | 4.000,00 €      | 4.000,00 €      | 4.000,00 €      | 0,65%                   | 0,03%                 |
| 70.07                                                                    | Formazione a Scuole e altri Enti                                                  | 13.580,00 €     | 13.580,00 €     | 13.580,00 €     | 2,21%                   | 0,10%                 |
| Subtotale                                                                |                                                                                   | 613.650,86 €    | 613.800,86 €    | 613.800,86 €    | 100,00%                 | 4,50%                 |
| <b>80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito</b>             |                                                                                   |                 |                 |                 |                         |                       |
| 80.01                                                                    | Fondo "start up" e altri residui da fondi d'ambito                                | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| 80.02                                                                    | Sopravvenienze attive, premialità e raccolta fondi                                | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| Subtotale                                                                |                                                                                   | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| Totale Ricavi di competenza                                              |                                                                                   | 13.643.656,68 € | 13.477.480,71 € | 13.477.480,71 € |                         | 100,00%               |

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio

|                                                                                            |                                                                       | 2025            | 2026            | 2027            | % parziale<br>anno 2025 | % totale<br>anno 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1.00 Costi delle Risorse Umane</b>                                                      |                                                                       |                 |                 |                 |                         |                       |
| 1.01                                                                                       | Dipendenti Psicologi                                                  | 255.001,74 €    | 253.391,83 €    | 253.391,83 €    | 5,72%                   | 1,88%                 |
| 1.02                                                                                       | Dipendenti Assistenti Sociali                                         | 953.310,03 €    | 953.310,03 €    | 953.310,03 €    | 21,39%                  | 7,01%                 |
| 1.03                                                                                       | Dipendenti Pedagogisti                                                | 418.908,34 €    | 417.167,93 €    | 417.167,93 €    | 9,40%                   | 3,08%                 |
| 1.04                                                                                       | Dipendenti Amministrazione                                            | 829.932,52 €    | 836.257,80 €    | 836.257,80 €    | 18,62%                  | 6,10%                 |
| 1.05                                                                                       | Dipendenti Ausiliari                                                  | 333.511,96 €    | 333.511,96 €    | 333.511,96 €    | 7,48%                   | 2,45%                 |
| 1.06                                                                                       | Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali         | 1.229.235,83 €  | 1.238.511,05 €  | 1.238.511,05 €  | 27,58%                  | 9,04%                 |
| 1.07                                                                                       | Distacchi e Comandi                                                   | 99.331,44 €     | 99.331,44 €     | 99.331,44 €     | 2,23%                   | 0,73%                 |
| 1.08                                                                                       | Liberi professionisti                                                 | 279.559,42 €    | 279.559,42 €    | 279.559,42 €    | 6,27%                   | 2,06%                 |
| 1.09                                                                                       | Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali | - €             | - €             | - €             | 0,00%                   | 0,00%                 |
| 1.10                                                                                       | Oneri per sostituzioni di personale                                   | 12.500,00 €     | 12.500,00 €     | 12.500,00 €     | 0,28%                   | 0,09%                 |
| 1.11                                                                                       | Oneri per personale in somministrazione                               | 46.127,54 €     | 25.116,00 €     | 25.116,00 €     | 1,03%                   | 0,34%                 |
| Subtotale                                                                                  |                                                                       | 4.457.418,83 €  | 4.448.657,46 €  | 4.448.657,46 €  | 100,00%                 | 32,79%                |
| <b>2.00 Servizi per le Risorse Umane</b>                                                   |                                                                       |                 |                 |                 |                         |                       |
| 2.01                                                                                       | Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                 | 51.937,06 €     | 51.937,06 €     | 51.937,06 €     | 16,14%                  | 0,38%                 |
| 2.02                                                                                       | Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro                       | 21.337,00 €     | 21.337,00 €     | 21.337,00 €     | 6,63%                   | 0,16%                 |
| 2.03                                                                                       | Rimborsi km e rimborsi spese                                          | 15.576,56 €     | 15.714,86 €     | 15.714,86 €     | 4,84%                   | 0,11%                 |
| 2.04                                                                                       | Formazione e Supervisione                                             | 39.501,91 €     | 39.501,91 €     | 39.501,91 €     | 12,28%                  | 0,29%                 |
| 2.05                                                                                       | Welfare aziendale                                                     | 80.000,00 €     | 80.000,00 €     | 80.000,00 €     | 24,86%                  | 0,59%                 |
| 2.06                                                                                       | Assistenza sanitaria integrativa                                      | 18.321,72 €     | 18.501,56 €     | 18.501,56 €     | 5,69%                   | 0,13%                 |
| 2.07                                                                                       | Ticket dipendenti                                                     | 95.067,66 €     | 95.439,64 €     | 95.439,64 €     | 29,55%                  | 0,70%                 |
| Subtotale                                                                                  |                                                                       | 321.741,91 €    | 322.432,02 €    | 322.432,02 €    | 100,00%                 | 2,37%                 |
| <b>3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)</b> |                                                                       |                 |                 |                 |                         |                       |
| 3.01                                                                                       | Comunità Minori                                                       | 538.895,61 €    | 538.895,61 €    | 538.895,61 €    | 21,17%                  | 3,96%                 |
| 3.02                                                                                       | Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa                 | 8.491,20 €      | 2.269,20 €      | 2.269,20 €      | 0,33%                   | 0,06%                 |
| 3.03                                                                                       | Agenzia Inclusione Attiva                                             | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    | 3,93%                   | 0,74%                 |
| 3.04                                                                                       | Sportello Assistenti Familiari                                        | 18.000,00 €     | 18.000,00 €     | 18.000,00 €     | 0,71%                   | 0,13%                 |
| 3.05                                                                                       | Conciliazione                                                         | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 0,39%                   | 0,07%                 |
| 3.06                                                                                       | CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                       | 486.613,19 €    | 486.613,19 €    | 486.613,19 €    | 19,12%                  | 3,58%                 |
| 3.07                                                                                       | CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni            | 174.084,21 €    | 174.084,21 €    | 174.084,21 €    | 6,84%                   | 1,28%                 |
| 3.08                                                                                       | Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese                   | 171.045,36 €    | 171.045,36 €    | 171.045,36 €    | 6,72%                   | 1,26%                 |
| 3.09                                                                                       | Coprogettazione Protezione Giuridica                                  | 129.000,00 €    | 129.000,00 €    | 129.000,00 €    | 5,07%                   | 0,95%                 |
| 3.10                                                                                       | SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione                      | 675.912,90 €    | 675.912,90 €    | 675.912,90 €    | 26,55%                  | 4,97%                 |
| 3.11                                                                                       | Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona    | 76.682,00 €     | 76.682,00 €     | 76.682,00 €     | 3,01%                   | 0,56%                 |
| 3.12                                                                                       | Costi per servizi - Bilancio Sociale                                  | 10.370,00 €     | - €             | - €             | 0,41%                   | 0,08%                 |
| 3.13                                                                                       | Centro per la Famiglia                                                | 21.400,00 €     | - €             | - €             | 0,84%                   | 0,16%                 |
| 3.14                                                                                       | Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First             | 120.000,00 €    | - €             | - €             | 4,71%                   | 0,88%                 |
| 3.15                                                                                       | Compartecipazioni Spazio Neutro                                       | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      | 0,20%                   | 0,04%                 |
| Subtotale                                                                                  |                                                                       | 2.545.494,47 €  | 2.387.502,47 €  | 2.387.502,47 €  | 100,00%                 | 18,72%                |
| <b>4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza</b>                                         |                                                                       |                 |                 |                 |                         |                       |
| 4.01                                                                                       | Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili                             | 880.233,48 €    | 880.233,48 €    | 880.233,48 €    | 15,40%                  | 6,47%                 |
| 4.02                                                                                       | Assistenza Educativa Scolastica                                       | 4.501.805,88 €  | 4.501.805,88 €  | 4.501.805,88 €  | 78,75%                  | 33,11%                |
| 4.03                                                                                       | Educativa Domiciliare Minori                                          | 318.733,70 €    | 318.733,70 €    | 318.733,70 €    | 5,58%                   | 2,34%                 |
| 4.04                                                                                       | Educativa Domiciliare supporto Affidi                                 | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 0,17%                   | 0,07%                 |
| 4.05                                                                                       | Progetto Home Care Premium                                            | 5.562,50 €      | 5.562,50 €      | 5.562,50 €      | 0,10%                   | 0,04%                 |
| Subtotale                                                                                  |                                                                       | 5.716.335,56 €  | 5.716.335,56 €  | 5.716.335,56 €  | 100,00%                 | 42,05%                |
| Subtotale di pagina                                                                        |                                                                       | 13.040.990,76 € | 12.874.927,50 € | 12.874.927,50 € |                         | 95,93%                |

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

|                                                                                     |                                                                |              |              |              | % parziale<br>anno 2025 | % totale<br>anno 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                                                                |              |              |              |                         |                       |
|                                                                                     |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| Subtotale costi pagina precedente                                                   |                                                                |              |              |              |                         | 95,93%                |
| <b>5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)</b> |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 5.01                                                                                | Locazioni                                                      | 135.476,00 € | 135.476,00 € | 135.476,00 € | 36,61%                  | 1,00%                 |
| 5.02                                                                                | Spese Condominiali                                             | 67.388,45 €  | 67.388,45 €  | 67.388,45 €  | 18,21%                  | 0,50%                 |
| 5.03                                                                                | Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                          | 106.000,01 € | 106.000,01 € | 106.000,01 € | 28,64%                  | 0,78%                 |
| 5.04                                                                                | Utenze telefoniche                                             | 22.479,36 €  | 22.479,36 €  | 22.479,36 €  | 6,07%                   | 0,17%                 |
| 5.05                                                                                | Tassa rifiuti                                                  | 11.786,42 €  | 11.786,42 €  | 11.786,42 €  | 3,18%                   | 0,09%                 |
| 5.06                                                                                | Servizi di Pulizia                                             | 14.640,00 €  | 14.640,00 €  | 14.640,00 €  | 3,96%                   | 0,11%                 |
| 5.07                                                                                | Manutenzioni                                                   | 10.400,00 €  | 10.400,00 €  | 10.400,00 €  | 2,81%                   | 0,08%                 |
| 5.08                                                                                | Servizi e consulenze per la gestione delle strutture           | 1.900,00 €   | 1.900,00 €   | 1.900,00 €   | 0,51%                   | 0,01%                 |
| Subtotale                                                                           |                                                                | 370.070,24 € | 370.070,24 € | 370.070,24 € | 100,00%                 | 2,72%                 |
| <b>6.00 Servizi generali</b>                                                        |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 6.01                                                                                | Contabilità e bilancio                                         | 7.583,52 €   | 7.583,52 €   | 7.583,52 €   | 10,91%                  | 0,06%                 |
| 6.02                                                                                | Canoni di noleggio e di manutenzione                           | 55.293,76 €  | 55.293,76 €  | 55.293,76 €  | 79,58%                  | 0,41%                 |
| 6.03                                                                                | Spese postali e stampe                                         | 6.606,00 €   | 6.606,00 €   | 6.606,00 €   | 9,51%                   | 0,05%                 |
| Subtotale                                                                           |                                                                | 69.483,28 €  | 69.483,28 €  | 69.483,28 €  | 100,00%                 | 0,51%                 |
| <b>7.00 Organi istituzionali e Commissioni di gara</b>                              |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 7.01                                                                                | Consiglio di Amministrazione e Revisore                        | 6.585,60 €   | 6.585,60 €   | 6.585,60 €   | 86,82%                  | 0,05%                 |
| 7.02                                                                                | Commissioni di gara                                            | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 13,18%                  | 0,01%                 |
| Subtotale                                                                           |                                                                | 7.585,60 €   | 7.585,60 €   | 7.585,60 €   | 100,00%                 | 0,06%                 |
| <b>8.00 Altri costi amministrativi</b>                                              |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 8.01                                                                                | Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari             | 7.709,16 €   | 7.500,00 €   | 7.500,00 €   | 11,26%                  | 0,06%                 |
| 8.02                                                                                | Assicurazioni                                                  | 14.185,16 €  | 14.185,16 €  | 14.185,16 €  | 20,72%                  | 0,10%                 |
| 8.03                                                                                | Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)                     | 20.072,32 €  | 20.072,32 €  | 20.072,32 €  | 29,32%                  | 0,15%                 |
| 8.04                                                                                | Spese e commissioni bancarie                                   | 2.940,00 €   | 2.940,00 €   | 2.940,00 €   | 4,29%                   | 0,02%                 |
| 8.05                                                                                | Altri costi di amministrazione                                 | 20.000,00 €  | 20.000,00 €  | 20.000,00 €  | 29,21%                  | 0,15%                 |
| 8.06                                                                                | Contributi associativi                                         | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   | 1,90%                   | 0,01%                 |
| 8.07                                                                                | Convenzione NeASS - TM Milano                                  | 2.257,61 €   | 2.257,61 €   | 2.257,61 €   | 3,30%                   | 0,02%                 |
| Subtotale                                                                           |                                                                | 68.464,25 €  | 68.255,09 €  | 68.255,09 €  | 100,00%                 | 0,50%                 |
| <b>9.00 Ammortamenti</b>                                                            |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 9.01                                                                                | Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali          | 38.000,00 €  | 38.000,00 €  | 38.000,00 €  | 100,00%                 | 0,28%                 |
| Subtotale                                                                           |                                                                | 38.000,00 €  | 38.000,00 €  | 38.000,00 €  | 100,00%                 | 0,28%                 |
| <b>10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali</b>                              |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 10.01                                                                               | Accantonamenti per rinnovo CCNL                                | - €          | - €          | - €          | 0,00%                   | 0,00%                 |
| 10.02                                                                               | Accantonamenti per scatti anzianità                            | - €          | - €          | - €          | 0,00%                   | 0,00%                 |
| 10.03                                                                               | Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su crediti  | - €          | - €          | - €          | 0,00%                   | 0,00%                 |
| Subtotale                                                                           |                                                                | - €          | - €          | - €          | 0,00%                   | 0,00%                 |
| Totale costi di competenza                                                          |                                                                |              |              |              |                         | 100,00%               |
|                                                                                     |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 11.01                                                                               | Interessi passivi su conto corrente                            | - €          | - €          | - €          |                         |                       |
| 11.02                                                                               | Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari | - €          | - €          | - €          |                         |                       |
| Risultato ante imposte                                                              |                                                                |              |              |              |                         |                       |
|                                                                                     |                                                                |              |              |              |                         |                       |
| 12.00                                                                               | IRAP                                                           | 35.000,00 €  | 35.000,00 €  | 35.000,00 €  |                         |                       |
| 13.00                                                                               | IRES                                                           | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  |                         |                       |
| Risultato netto                                                                     |                                                                |              |              |              |                         |                       |
|                                                                                     |                                                                |              |              |              |                         |                       |

**Scheda 1d - Stato Patrimoniale - Previsioni 2025-2027**

| Attivo                            | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cassa e Conti correnti bancari    | 7.435.571,38 €         | 7.710.568,93 €         | 7.992.218,26 €         |
| Crediti verso clienti             | 1.136.971,39 €         | 1.123.123,39 €         | 1.123.123,39 €         |
| Crediti verso altri Enti Pubblici | 7.400.269,35 €         | 7.400.269,35 €         | 7.400.269,35 €         |
| Immobilizzazioni                  | 154.364,00 €           | 116.364,00 €           | 78.364,00 €            |
| <b>Totale attivo</b>              | <b>16.127.176,12 €</b> | <b>16.350.325,68 €</b> | <b>16.593.975,01 €</b> |

| Passivo                                    | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Debiti verso fornitori                     | 1.092.429,17 €         | 1.072.654,03 €         | 1.072.654,03 €         |
| Debiti verso personale                     | 276.673,81 €           | 275.630,68 €           | 275.630,68 €           |
| Debiti verso Enti Previdenziali            | 104.517,41 €           | 104.835,92 €           | 104.835,92 €           |
| Debiti verso Comuni ed altri Enti Pubblici | 13.139.426,46 €        | 13.139.426,46 €        | 13.139.426,46 €        |
| Fondo Trattamento di Fine Rapporto         | 757.239,14 €           | 962.729,48 €           | 1.168.219,82 €         |
| Debiti per imposte                         | - €                    | - €                    | - €                    |
| Fondi di rettifica attivo e accantonamenti | 348.939,52 €           | 386.939,52 €           | 424.939,52 €           |
| <b>Patrimonio Netto</b>                    |                        |                        |                        |
| Capitale                                   | 54.481,56 €            | 54.481,56 €            | 54.481,56 €            |
| Fondo di riserva start-up                  | 324.279,57 €           | 324.279,57 €           | 324.279,57 €           |
| Fondo riserva utili anni precedenti        | 29.126,93 €            | 29.126,93 €            | 29.126,93 €            |
| Risultato dell'esercizio 2025              | 62,54 €                | 62,54 €                | 62,54 €                |
| Risultato dell'esercizio 2026              |                        | 158,99 €               | 158,99 €               |
| Risultato dell'esercizio 2027              |                        |                        | 158,99 €               |
| <b>Totale passivo</b>                      | <b>16.127.176,12 €</b> | <b>16.350.325,68 €</b> | <b>16.593.975,01 €</b> |

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| <b>Saldo</b> | - € | - € | - € |
|--------------|-----|-----|-----|

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

| Numero | Servizio                                                                                                                    | Ricavi                 | Costi                  | Margine        | %        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------|
| 1      | Amministrazione Generale                                                                                                    | 844.636,69 €           | 844.636,69 €           | - €            | 0,00%    |
| 2a     | Asilo Nido Canegrate                                                                                                        | 231.643,87 €           | 231.643,87 €           | - €            | 0,00%    |
| 2b     | Asilo Nido Dairago                                                                                                          | 189.223,97 €           | 189.223,97 €           | - €            | 0,00%    |
| 2c     | Asilo Nido Parabiago                                                                                                        | 781.126,51 €           | 781.126,51 €           | - €            | 0,00%    |
| 3      | Fondo acquisto posti Asili Nido                                                                                             | 76.682,00 €            | 76.682,00 €            | - €            | 0,00%    |
| 4      | Assistenza Educativa Scolastica (AES)                                                                                       | 4.900.746,40 €         | 4.894.175,84 €         | 6.570,56 €     | 0,13%    |
| 6      | Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)                                                                                | 198.275,23 €           | 198.275,23 €           | - €            | 0,00%    |
| 7      | Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago e Rescaldina) e altri servizi educativi (CAG, Studio Insieme) | 328.020,30 €           | 328.020,30 €           | - €            | 0,00%    |
| 8      | Tutela Minori                                                                                                               | 967.400,32 €           | 967.400,33 €           | 0,00 €         | 0,00%    |
| 9      | Gestione amministrativa del collocamento minori                                                                             | 538.895,61 €           | 538.895,61 €           | - €            | 0,00%    |
| 10     | Educativa Domiciliare Minori (EDM)                                                                                          | 360.215,41 €           | 359.295,75 €           | 919,66 €       | 0,26%    |
| 11     | Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)                                                                               | 207.642,39 €           | 208.037,89 €           | 395,50 €       | -0,19%   |
| 12     | Protezione Giuridica                                                                                                        | 133.411,99 €           | 133.411,99 €           | 0,00 €         | 0,00%    |
| 13     | Integrazione Socio Lavorativa (SISL)                                                                                        | 236.862,61 €           | 235.366,05 €           | 1.496,56 €     | 0,63%    |
| 14     | Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)                                                                             | 972.413,85 €           | 971.060,55 €           | 1.353,30 €     | 0,14%    |
| 15     | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"                                                                               | 248.392,93 €           | 248.392,93 €           | 0,00 €         | 0,00%    |
| 16     | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"                                                                              | 252.780,97 €           | 252.780,97 €           | 0,00 €         | 0,00%    |
| 17     | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri                                                                                     | 55.452,37 €            | 55.452,37 €            | 0,00 €         | 0,00%    |
| 18a    | Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese                                                                     | 192.423,48 €           | 192.423,48 €           | - €            | 0,00%    |
| 18b    | Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese                                                                     | 70.499,75 €            | 70.499,75 €            | - €            | 0,00%    |
| 19     | Unità d'Offerta Sociale                                                                                                     | 16.891,90 €            | 16.891,90 €            | - €            | 0,00%    |
| 20     | Conciliazione                                                                                                               | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | - €            | 0,00%    |
| 21     | Formazione ed educazione al benessere                                                                                       | 13.580,00 €            | 13.580,00 €            | - €            | 0,00%    |
| 22     | Alleducando                                                                                                                 | - €                    | 7.930,44 €             | 7.930,44 €     | -        |
| 23     | Centro per la Famiglia                                                                                                      | 43.837,47 €            | 43.638,74 €            | 198,73 €       | 0,45%    |
| 24     | Sostegno alla Genitorialità                                                                                                 | 80.644,03 €            | 80.391,79 €            | 252,25 €       | 0,31%    |
| 25     | Affidi                                                                                                                      | 94.596,48 €            | 94.596,48 €            | - €            | 0,00%    |
| 26     | Spazio Neutro                                                                                                               | 178.703,25 €           | 178.703,25 €           | - €            | 0,00%    |
| 27     | Spazio Fragile                                                                                                              | 12.374,59 €            | 12.374,59 €            | - €            | 0,00%    |
| 28     | Sportello Assistenti Familiari (SAF)                                                                                        | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            | - €            | 0,00%    |
| 29     | Agenzia Inclusione Attiva                                                                                                   | 262.967,38 €           | 265.369,97 €           | 2.402,59 €     | -0,91%   |
| 30     | Agenzia per l'Abitare Alto Milanese                                                                                         | 172.295,16 €           | 172.295,16 €           | - €            | 0,00%    |
| 31     | SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione                                                                            | 769.851,93 €           | 769.851,93 €           | - €            | 0,00%    |
| 32     | Housing First e Centro di contrasto alla povertà                                                                            | 153.539,09 €           | 153.539,09 €           | - €            | 0,00%    |
| 33     | Home Care Premium                                                                                                           | 5.562,50 €             | 5.562,50 €             | - €            | 0,00%    |
| 34     | Programma P.I.P.P.I.                                                                                                        | 14.664,00 €            | 14.664,00 €            | - €            | 0,00%    |
| 35     | Sistema 0-6 anni                                                                                                            | 9.402,25 €             | 9.402,25 €             | - €            | 0,00%    |
|        | <b>Totali e risultato</b>                                                                                                   | <b>13.643.656,68 €</b> | <b>13.643.594,14 €</b> | <b>62,54 €</b> | <b>-</b> |

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

| Numero | Servizio                                                                                                                    | Ricavi                 | Costi                  | Margine         | %        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1      | Amministrazione Generale                                                                                                    | 841.696,42 €           | 841.696,42 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 2a     | Asilo Nido Canegrate                                                                                                        | 231.984,86 €           | 231.984,86 €           | - €             | 0,00%    |
| 2b     | Asilo Nido Dairago                                                                                                          | 189.206,66 €           | 189.206,66 €           | - €             | 0,00%    |
| 2c     | Asilo Nido Parabiago                                                                                                        | 777.227,92 €           | 777.227,92 €           | - €             | 0,00%    |
| 3      | Fondo acquisto posti Asili Nido                                                                                             | 76.682,00 €            | 76.682,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 4      | Assistenza Educativa Scolastica (AES)                                                                                       | 4.900.746,40 €         | 4.894.141,12 €         | 6.605,28 €      | 0,13%    |
| 6      | Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)                                                                                | 198.275,23 €           | 198.275,23 €           | - €             | 0,00%    |
| 7      | Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago e Rescaldina) e altri servizi educativi (CAG, Studio Insieme) | 328.020,30 €           | 328.020,30 €           | - €             | 0,00%    |
| 8      | Tutela Minori                                                                                                               | 966.735,41 €           | 966.735,42 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 9      | Gestione amministrativa del collocamento minori                                                                             | 538.895,61 €           | 538.895,61 €           | - €             | 0,00%    |
| 10     | Educativa Domiciliare Minori (EDM)                                                                                          | 360.215,41 €           | 359.291,97 €           | 923,44 €        | 0,26%    |
| 11     | Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)                                                                               | 207.642,39 €           | 208.008,80 €           | 366,41 €        | -0,18%   |
| 12     | Protezione Giuridica                                                                                                        | 133.411,99 €           | 133.411,99 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 13     | Integrazione Socio Lavorativa (SISL)                                                                                        | 230.619,21 €           | 229.122,60 €           | 1.496,61 €      | 0,65%    |
| 14     | Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)                                                                             | 972.413,85 €           | 971.051,23 €           | 1.362,62 €      | 0,14%    |
| 15     | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"                                                                               | 248.369,91 €           | 248.369,91 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 16     | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"                                                                              | 252.763,05 €           | 252.763,05 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 17     | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri                                                                                     | 55.452,37 €            | 55.452,37 €            | 0,00 €          | 0,00%    |
| 18a    | Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese                                                                     | 192.423,48 €           | 192.423,48 €           | - €             | 0,00%    |
| 18b    | Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese                                                                     | 70.497,94 €            | 70.497,94 €            | - €             | 0,00%    |
| 19     | Unità d'Offerta Sociale                                                                                                     | 16.891,24 €            | 16.891,24 €            | - €             | 0,00%    |
| 20     | Conciliazione                                                                                                               | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 21     | Formazione ed educazione al benessere                                                                                       | 13.580,00 €            | 13.580,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 22     | Alleducando                                                                                                                 | - €                    | 7.930,44 €             | 7.930,44 €      | -        |
| 23     | Centro per la Famiglia                                                                                                      | 11.150,00 €            | 10.931,77 €            | 218,23 €        | 1,96%    |
| 24     | Sostegno alla Genitorialità                                                                                                 | 80.644,03 €            | 80.391,79 €            | 252,25 €        | 0,31%    |
| 25     | Affidi                                                                                                                      | 94.594,51 €            | 94.594,51 €            | - €             | 0,00%    |
| 26     | Spazio Neutro                                                                                                               | 178.683,62 €           | 178.683,62 €           | - €             | 0,00%    |
| 27     | Spazio Fragile                                                                                                              | 12.374,59 €            | 12.374,59 €            | - €             | 0,00%    |
| 28     | Sportello Assistenti Familiari (SAF)                                                                                        | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 29     | Agenzia Inclusione Attiva                                                                                                   | 262.967,38 €           | 265.369,97 €           | 2.402,59 €      | -0,91%   |
| 30     | Agenzia per l'Abitare Alto Milanese                                                                                         | 172.295,16 €           | 172.295,16 €           | - €             | 0,00%    |
| 31     | SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione                                                                            | 769.851,93 €           | 769.851,93 €           | - €             | 0,00%    |
| 32     | Housing First e Centro di contrasto alla povertà                                                                            | 33.539,09 €            | 33.539,09 €            | - €             | 0,00%    |
| 33     | Home Care Premium                                                                                                           | 5.562,50 €             | 5.562,50 €             | - €             | 0,00%    |
| 34     | Programma P.I.P.P.I.                                                                                                        | 14.664,00 €            | 14.664,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 35     | Sistema 0-6 anni                                                                                                            | 9.402,25 €             | 9.402,25 €             | - €             | 0,00%    |
|        | <b>Totali e risultato</b>                                                                                                   | <b>13.477.480,71 €</b> | <b>13.477.321,72 €</b> | <b>158,99 €</b> | <b>-</b> |

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

| Numero | Servizio                                                                                                                    | Ricavi                 | Costi                  | Margine         | %        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1      | Amministrazione Generale                                                                                                    | 841.696,42 €           | 841.696,42 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 2a     | Asilo Nido Canegrate                                                                                                        | 231.984,86 €           | 231.984,86 €           | - €             | 0,00%    |
| 2b     | Asilo Nido Dairago                                                                                                          | 189.206,66 €           | 189.206,66 €           | - €             | 0,00%    |
| 2c     | Asilo Nido Parabiago                                                                                                        | 777.227,92 €           | 777.227,92 €           | - €             | 0,00%    |
| 3      | Fondo acquisto posti Asili Nido                                                                                             | 76.682,00 €            | 76.682,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 4      | Assistenza Educativa Scolastica (AES)                                                                                       | 4.900.746,40 €         | 4.894.141,12 €         | 6.605,28 €      | 0,13%    |
| 6      | Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)                                                                                | 198.275,23 €           | 198.275,23 €           | - €             | 0,00%    |
| 7      | Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago e Rescaldina) e altri servizi educativi (CAG, Studio Insieme) | 328.020,30 €           | 328.020,30 €           | - €             | 0,00%    |
| 8      | Tutela Minori                                                                                                               | 966.735,41 €           | 966.735,42 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 9      | Gestione amministrativa del collocamento minori                                                                             | 538.895,61 €           | 538.895,61 €           | - €             | 0,00%    |
| 10     | Educativa Domiciliare Minori (EDM)                                                                                          | 360.215,41 €           | 359.291,97 €           | 923,44 €        | 0,26%    |
| 11     | Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)                                                                               | 207.642,39 €           | 208.008,80 €           | 366,41 €        | -0,18%   |
| 12     | Protezione Giuridica                                                                                                        | 133.411,99 €           | 133.411,99 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 13     | Integrazione Socio Lavorativa (SISL)                                                                                        | 230.619,21 €           | 229.122,60 €           | 1.496,61 €      | 0,65%    |
| 14     | Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)                                                                             | 972.413,85 €           | 971.051,23 €           | 1.362,62 €      | 0,14%    |
| 15     | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"                                                                               | 248.369,91 €           | 248.369,91 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 16     | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"                                                                              | 252.763,05 €           | 252.763,05 €           | 0,00 €          | 0,00%    |
| 17     | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri                                                                                     | 55.452,37 €            | 55.452,37 €            | 0,00 €          | 0,00%    |
| 18a    | Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese                                                                     | 192.423,48 €           | 192.423,48 €           | - €             | 0,00%    |
| 18b    | Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese                                                                     | 70.497,94 €            | 70.497,94 €            | - €             | 0,00%    |
| 19     | Unità d'Offerta Sociale                                                                                                     | 16.891,24 €            | 16.891,24 €            | - €             | 0,00%    |
| 20     | Conciliazione                                                                                                               | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 21     | Formazione ed educazione al benessere                                                                                       | 13.580,00 €            | 13.580,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 22     | Alleducando                                                                                                                 | - €                    | 7.930,44 €             | 7.930,44 €      | -        |
| 23     | Centro per la Famiglia                                                                                                      | 11.150,00 €            | 10.931,77 €            | 218,23 €        | 1,96%    |
| 24     | Sostegno alla Genitorialità                                                                                                 | 80.644,03 €            | 80.391,79 €            | 252,25 €        | 0,31%    |
| 25     | Affidi                                                                                                                      | 94.594,51 €            | 94.594,51 €            | - €             | 0,00%    |
| 26     | Spazio Neutro                                                                                                               | 178.683,62 €           | 178.683,62 €           | - €             | 0,00%    |
| 27     | Spazio Fragile                                                                                                              | 12.374,59 €            | 12.374,59 €            | - €             | 0,00%    |
| 28     | Sportello Assistenti Familiari (SAF)                                                                                        | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 29     | Agenzia Inclusione Attiva                                                                                                   | 262.967,38 €           | 265.369,97 €           | 2.402,59 €      | -0,91%   |
| 30     | Agenzia per l'Abitare Alto Milanese                                                                                         | 172.295,16 €           | 172.295,16 €           | - €             | 0,00%    |
| 31     | SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione                                                                            | 769.851,93 €           | 769.851,93 €           | - €             | 0,00%    |
| 32     | Housing First e Centro di contrasto alla povertà                                                                            | 33.539,09 €            | 33.539,09 €            | - €             | 0,00%    |
| 33     | Home Care Premium                                                                                                           | 5.562,50 €             | 5.562,50 €             | - €             | 0,00%    |
| 34     | Programma P.I.P.P.I.                                                                                                        | 14.664,00 €            | 14.664,00 €            | - €             | 0,00%    |
| 35     | Sistema 0-6 anni                                                                                                            | 9.402,25 €             | 9.402,25 €             | - €             | 0,00%    |
|        | <b>Totali e risultato</b>                                                                                                   | <b>13.477.480,71 €</b> | <b>13.477.321,72 €</b> | <b>158,99 €</b> | <b>-</b> |

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

| Anno 2025              |               |                               |                      |                                                               |                                                            |                                |                                               |                                                |        |               |                                                 |                                                              |                                |                                         |                                 |                                             |               |              |                              |  |                                |                    |   |                                                     |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------|
| Comuni                 | Tutela Minori | Integrazione Socio Lavorativa | Protezione Giuridica | Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe | Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe | Servizio Sociale Professionale | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" | Affidi | Spazio Neutro | Gestione amministrativa del collocamento minori | Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe | Costi Amministrazione Generale | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri | Fondo acquisto posti Asili Nido | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi | Centri Estivi | Asili Nido   | Totale Contratti di Servizio |  | Quota concorsuale al fatturato | Spesa per abitante |   | Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2025 | Differenza   |
| Busto Garolfo          | 67.109,77 €   | 16.948,34 €                   | 10.880,62 €          | 326.349,92 €                                                  | 30.000,00 €                                                | - €                            | 1.663,75 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 174.485,81 €                                    | - €                                                          | 68.559,43 €                    | 1.029,56 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 697.027,20 €                 |  | 7,53%                          | 49,64 €            |   | 673.392,35 €                                        | 23.634,85 €  |
| Canegrate              | 60.484,28 €   | 15.183,09 €                   | 9.736,15 €           | 219.973,24 €                                                  | 19.000,00 €                                                | - €                            | 229.481,68 €                                  | 252.780,97 €                                   | - €    | - €           | 72.361,25 €                                     | 17.300,00 €                                                  | 61.348,05 €                    | 921,26 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | 231.643,87 € | 1.190.213,84 €               |  | 12,86%                         | 94,72 €            |   | 1.183.846,86 €                                      | 6.366,98 €   |
| Cerro Maggiore         | 75.536,65 €   | 17.589,71 €                   | 11.646,96 €          | 390.424,32 €                                                  | - €                                                        | - €                            | 1.780,93 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 38.000,00 €                                                  | 73.388,18 €                    | 1.102,07 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 609.468,82 €                 |  | 6,59%                          | 40,55 €            |   | 580.535,83 €                                        | 28.932,99 €  |
| Dairago                | 35.875,33 €   | 7.741,59 €                    | 4.946,72 €           | 183.864,55 €                                                  | 7.000,00 €                                                 | - €                            | 756,40 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 12.000,00 €                                                  | 31.169,59 €                    | 468,07 €                                | - €                             | 18.560,85 €                                 | 15.000,00 €   | 114.223,97 € | 431.607,07 €                 |  | 4,66%                          | 67,61 €            | - | 457.699,56 €                                        | 26.092,49 €  |
| Legnano                | 302.451,94 €  | 72.461,44 €                   | 46.835,04 €          | 1.726.161,54 €                                                | 100.000,00 €                                               | - €                            | 7.161,55 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 305.000,00 €                                                 | 295.110,24 €                   | 4.431,67 €                              | - €                             | 234.427,80 €                                | 127.009,64 €  | - €          | 3.221.050,86 €               |  | 34,81%                         | 53,29 €            |   | 2.929.213,65 €                                      | 291.837,21 € |
| Parabiago              | 143.989,84 €  | 33.782,91 €                   | 21.820,91 €          | 529.999,50 €                                                  | 27.450,00 €                                                | - €                            | 3.336,63 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 105.000,00 €                                                 | 137.494,81 €                   | 2.064,76 €                              | 76.682,00 €                     | 58.938,29 €                                 | 56.265,59 €   | 456.126,51 € | 1.652.951,75 €               |  | 17,86%                         | 58,70 €            |   | 1.596.287,03 €                                      | 56.664,72 €  |
| Rescaldina             | 71.292,68 €   | 17.183,70 €                   | 11.038,69 €          | 229.740,04 €                                                  | 20.000,00 €                                                | - €                            | 1.687,92 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 194.184,75 €                                    | 20.000,00 €                                                  | 69.555,45 €                    | 1.044,51 €                              | - €                             | 10.941,11 €                                 | - €           | - €          | 646.668,85 €                 |  | 6,99%                          | 45,39 €            |   | 821.330,61 €                                        | 174.661,76 € |
| San Giorgio su Legnano | 31.051,24 €   | 8.067,18 €                    | 5.222,57 €           | 153.179,07 €                                                  | 14.000,00 €                                                | 40.667,22 €                    | 798,58 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 97.863,80 €                                     | 30.000,00 €                                                  | 32.907,75 €                    | 494,18 €                                | - €                             | 5.152,25 €                                  | - €           | - €          | 419.033,84 €                 |  | 4,53%                          | 62,23 €            |   | 440.476,07 €                                        | 21.072,23 €  |
| San Vittore Olona      | 40.149,84 €   | 10.067,79 €                   | 6.463,13 €           | - €                                                           | - €                                                        | - €                            | 988,28 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | - €                                                          | 40.724,56 €                    | 611,56 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 99.005,16 €                  |  | 1,07%                          | 11,87 €            |   | 110.671,99 €                                        | 11.666,83 €  |
| Villa Cortese          | 30.226,87 €   | 7.325,78 €                    | 4.821,20 €           | 212.704,53 €                                                  | - €                                                        | - €                            | 737,21 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | - €                                                          | 30.378,63 €                    | 456,20 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 286.650,42 €                 |  | 3,10%                          | 46,07 €            |   | 283.204,53 €                                        | 3.445,89 €   |
| Totale                 | 858.168,44 €  | 206.351,53 €                  | 133.411,99 €         | 3.972.396,71 €                                                | 217.450,00 €                                               | 40.667,22 €                    | 248.392,93 €                                  | 252.780,97 €                                   | - €    | - €           | 538.895,61 €                                    | 527.300,00 €                                                 | 840.636,69 €                   | 12.623,84 €                             | 76.682,00 €                     | 328.020,30 €                                | 198.275,23 €  | 801.994,35 € | 9.254.047,81 €               |  | 100,00%                        | 53,75 €            |   | 9.076.658,48 €                                      | 177.389,33 € |

| Anno 2026              |               |                               |                      |                                                               |                                                            |                                |                                               |                                                |        |               |                                                 |                                                              |                                |                                         |                                 |                                             |               |              |                              |  |                                |                    |   |                                                     |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------|
| Comuni                 | Tutela Minori | Integrazione Socio Lavorativa | Protezione Giuridica | Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe | Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe | Servizio Sociale Professionale | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" | Affidi | Spazio Neutro | Gestione amministrativa del collocamento minori | Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe | Costi Amministrazione Generale | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri | Fondo acquisto posti Asili Nido | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi | Centri Estivi | Asili Nido   | Totale Contratti di Servizio |  | Quota concorsuale al fatturato | Spesa per abitante |   | Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2026 | Differenz    |
| Busto Garolfo          | 67.057,77 €   | 16.435,54 €                   | 10.880,62 €          | 326.349,92 €                                                  | 30.000,00 €                                                | - €                            | 1.663,75 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 174.485,81 €                                    | - €                                                          | 68.319,63 €                    | 1.029,56 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 696.222,60 €                 |  | 7,53%                          | 49,58 €            |   | 673.392,35 €                                        | 22.830,25 €  |
| Canegrate              | 60.437,42 €   | 14.723,71 €                   | 9.736,15 €           | 219.973,24 €                                                  | 19.000,00 €                                                | - €                            | 229.458,66 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 72.361,25 €                                     | 17.300,00 €                                                  | 61.133,47 €                    | 921,26 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | 231.984,86 € | 1.189.793,07 €               |  | 12,88%                         | 94,69 €            |   | 1.183.846,86 €                                      | 5.946,21 €   |
| Cerro Maggiore         | 75.478,13 €   | 17.057,51 €                   | 11.646,96 €          | 390.424,32 €                                                  | - €                                                        | - €                            | 1.780,93 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 38.000,00 €                                                  | 73.131,49 €                    | 1.102,07 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 608.621,41 €                 |  | 6,59%                          | 40,49 €            |   | 580.535,83 €                                        | 28.085,58 €  |
| Dairago                | 35.847,53 €   | 7.507,36 €                    | 4.946,72 €           | 183.864,55 €                                                  | 7.000,00 €                                                 | - €                            | 756,40 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 12.000,00 €                                                  | 31.060,57 €                    | 468,07 €                                | - €                             | 18.560,85 €                                 | 15.000,00 €   | 114.206,66 € | 431.218,71 €                 |  | 4,67%                          | 67,55 €            | - | 457.699,56 €                                        | 26.480,85 €  |
| Legnano                | 302.217,60 €  | 70.269,04 €                   | 46.835,04 €          | 1.726.161,54 €                                                | 100.000,00 €                                               | - €                            | 7.161,55 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 305.000,00 €                                                 | 294.078,04 €                   | 4.431,67 €                              | - €                             | 234.427,80 €                                | 127.009,64 €  | - €          | 3.217.591,92 €               |  | 34,82%                         | 53,23 €            |   | 2.929.213,65 €                                      | 288.378,27 € |
| Parabiago              | 143.878,27 €  | 32.760,77 €                   | 21.820,91 €          | 529.999,50 €                                                  | 27.450,00 €                                                | - €                            | 3.336,63 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 105.000,00 €                                                 | 137.013,90 €                   | 2.064,76 €                              | 76.682,00 €                     | 58.938,29 €                                 | 56.265,59 €   | 452.227,92 € | 1.647.438,54 €               |  | 17,83%                         | 58,50 €            |   | 1.675.158,03 €                                      | 27.719,49 €  |
| Rescaldina             | 71.237,44 €   | 16.663,79 €                   | 11.038,69 €          | 229.740,04 €                                                  | 20.000,00 €                                                | - €                            | 1.687,92 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 194.184,75 €                                    | 20.000,00 €                                                  | 69.312,17 €                    | 1.044,51 €                              | - €                             | 10.941,11 €                                 | - €           | - €          | 645.850,42 €                 |  | 6,99%                          | 45,34 €            |   | 821.330,61 €                                        | 175.480,19 € |
| San Giorgio su Legnano | 31.027,19 €   | 7.823,10 €                    | 5.222,57 €           | 153.179,07 €                                                  | 14.000,00 €                                                | 40.667,22 €                    | 798,58 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 97.863,80 €                                     | 30.000,00 €                                                  | 32.792,65 €                    | 494,18 €                                | - €                             | 5.152,25 €                                  | - €           | - €          | 419.020,61 €                 |  | 4,53%                          | 62,17 €            |   | 440.476,07 €                                        | 21.455,46 €  |
| San Vittore Olona      | 40.118,73 €   | 9.763,18 €                    | 6.463,13 €           | - €                                                           | - €                                                        | - €                            | 988,28 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | - €                                                          | 40.582,12 €                    | 611,56 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 98.527,00 €                  |  | 1,07%                          | 11,81 €            |   | 110.671,99 €                                        | 12.144,99 €  |
| Villa Cortese          | 30.203,45 €   | 7.104,13 €                    | 4.821,20 €           | 212.704,53 €                                                  | - €                                                        | - €                            | 737,21 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | - €                                                          | 30.272,38 €                    | 456,20 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 286.299,10 €                 |  | 3,10%                          | 46,01 €            |   | 283.204,53 €                                        | 3.094,57 €   |
| Totale                 | 857.503,53 €  | 200.108,13 €                  | 133.411,99 €         | 3.972.396,71 €                                                | 217.450,00 €                                               | 40.667,22 €                    | 248.369,91 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 538.895,61 €                                    | 527.300,00 €                                                 | 837.696,42 €                   | 12.623,84 €                             | 76.682,00 €                     | 328.020,30 €                                | 198.275,23 €  | 798.419,43 € | 9.240.583,37 €               |  | 100,00%                        | 53,67 €            |   | 9.155.529,48 €                                      | 85.053,89 €  |

| Anno 2027              |               |                               |                      |                                                               |                                                            |                                |                                               |                                                |        |               |                                                 |                                                              |                                |                                         |                                 |                                             |               |              |                              |  |                                |                    |  |                                                     |           |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------|
| Comuni                 | Tutela Minori | Integrazione Socio Lavorativa | Protezione Giuridica | Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe | Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe | Servizio Sociale Professionale | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" | Affidi | Spazio Neutro | Gestione amministrativa del collocamento minori | Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe | Costi Amministrazione Generale | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri | Fondo acquisto posti Asili Nido | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi | Centri Estivi | Asili Nido   | Totale Contratti di Servizio |  | Quota concorsuale al fatturato | Spesa per abitante |  | Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2027 | Differenz |
| Busto Garolfo          | 67.057,77 €   | 16.435,54 €                   | 10.880,62 €          | 326.349,92 €                                                  | 30.000,00 €                                                | - €                            | 1.663,75 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 174.485,81 €                                    | - €                                                          | 68.319,63 €                    | 1.029,56 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 696.222,60 €                 |  | 7,53%                          | 49,58 €            |  |                                                     |           |
| Canegrate              | 60.437,42 €   | 14.723,71 €                   | 9.736,15 €           | 219.973,24 €                                                  | 19.000,00 €                                                | - €                            | 229.458,66 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 72.361,25 €                                     | 17.300,00 €                                                  | 61.133,47 €                    | 921,26 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | 231.984,86 € | 1.189.793,07 €               |  | 12,88%                         | 94,69 €            |  |                                                     |           |
| Cerro Maggiore         | 75.478,13 €   | 17.057,51 €                   | 11.646,96 €          | 390.424,32 €                                                  | - €                                                        | - €                            | 1.780,93 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 38.000,00 €                                                  | 73.131,49 €                    | 1.102,07 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 608.621,41 €                 |  | 6,59%                          | 40,49 €            |  |                                                     |           |
| Dairago                | 35.847,53 €   | 7.507,36 €                    | 4.946,72 €           | 183.864,55 €                                                  | 7.000,00 €                                                 | - €                            | 756,40 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 12.000,00 €                                                  | 31.060,57 €                    | 468,07 €                                | - €                             | 18.560,85 €                                 | 15.000,00 €   | 114.206,66 € | 431.218,71 €                 |  | 4,67%                          | 67,55 €            |  |                                                     |           |
| Legnano                | 302.217,60 €  | 70.269,04 €                   | 46.835,04 €          | 1.726.161,54 €                                                | 100.000,00 €                                               | - €                            | 7.161,55 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 305.000,00 €                                                 | 294.078,04 €                   | 4.431,67 €                              | - €                             | 234.427,80 €                                | 127.009,64 €  | - €          | 3.217.591,92 €               |  | 34,82%                         | 53,23 €            |  |                                                     |           |
| Parabiago              | 143.878,27 €  | 32.760,77 €                   | 21.820,91 €          | 529.999,50 €                                                  | 27.450,00 €                                                | - €                            | 3.336,63 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | 105.000,00 €                                                 | 137.013,90 €                   | 2.064,76 €                              | 76.682,00 €                     | 58.938,29 €                                 | 56.265,59 €   | 452.227,92 € | 1.647.438,54 €               |  | 17,83%                         | 58,50 €            |  |                                                     |           |
| Rescaldina             | 71.237,44 €   | 16.663,79 €                   | 11.038,69 €          | 229.740,04 €                                                  | 20.000,00 €                                                | - €                            | 1.687,92 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 194.184,75 €                                    | 20.000,00 €                                                  | 69.312,17 €                    | 1.044,51 €                              | - €                             | 10.941,11 €                                 | - €           | - €          | 645.850,42 €                 |  | 6,99%                          | 45,34 €            |  |                                                     |           |
| San Giorgio su Legnano | 31.027,19 €   | 7.823,10 €                    | 5.222,57 €           | 153.179,07 €                                                  | 14.000,00 €                                                | 40.667,22 €                    | 798,58 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 97.863,80 €                                     | 30.000,00 €                                                  | 32.792,65 €                    | 494,18 €                                | - €                             | 5.152,25 €                                  | - €           | - €          | 419.020,61 €                 |  | 4,53%                          | 62,17 €            |  |                                                     |           |
| San Vittore Olona      | 40.118,73 €   | 9.763,18 €                    | 6.463,13 €           | - €                                                           | - €                                                        | - €                            | 988,28 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | - €                                                          | 40.582,12 €                    | 611,56 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 98.527,00 €                  |  | 1,07%                          | 11,81 €            |  |                                                     |           |
| Villa Cortese          | 30.203,45 €   | 7.104,13 €                    | 4.821,20 €           | 212.704,53 €                                                  | - €                                                        | - €                            | 737,21 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                             | - €                                                          | 30.272,38 €                    | 456,20 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 286.299,10 €                 |  | 3,10%                          | 46,01 €            |  |                                                     |           |
| Totale                 | 857.503,53 €  | 200.108,13 €                  | 133.411,99 €         | 3.972.396,71 €                                                | 217.450,00 €                                               | 40.667,22 €                    | 248.369,91 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 538.895,61 €                                    | 527.300,00 €                                                 | 837.696,42 €                   | 12.623,84 €                             | 76.682,00 €                     | 328.020,30 €                                | 198.275,23 €  | 798.419,43 € | 9.240.583,37 €               |  | 100,00%                        | 53,67 €            |  | - €                                                 | - €       |

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

| Anno 2025              |               |                               |                      |                                                      |                                                   |                                |                                               |                                                |        |               |                                                     |                                |                                         |                                 |                                             |               |              |                                                  |                |                                                     |               |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Comuni                 | Tutela Minori | Integrazione Socio Lavorativa | Protezione Giuridica | Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe | Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe | Servizio Sociale Professionale | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" | Affidi | Spazio Neutro | Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe | Costi Amministrazione Generale | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri | Fondo acquisto posti Asili Nido | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi | Centri Estivi | Asili Nido   | Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe |                | Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2025 | Differenza    |
| Busto Garolfo          | 67.109,77 €   | 16.948,34 €                   | 10.880,62 €          | 29.530,46 €                                          | 3.030,70 €                                        | - €                            | 1.663,75 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 68.559,43 €                    | 1.029,56 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 198.752,63 €                                     |                | 187.001,75 €                                        | 11.750,88 €   |
| Canegrate              | 60.484,28 €   | 15.183,09 €                   | 9.736,15 €           | 26.424,32 €                                          | 2.731,49 €                                        | - €                            | 229.481,68 €                                  | 252.780,97 €                                   | - €    | - €           | 4.705,93 €                                          | 61.348,05 €                    | 921,26 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | 231.643,87 € | 895.441,09 €                                     |                | 880.517,89 €                                        | 14.923,20 €   |
| Cerro Maggiore         | 75.536,65 €   | 17.589,71 €                   | 11.646,96 €          | 31.610,34 €                                          | - €                                               | - €                            | 1.780,93 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 5.940,76 €                                          | 73.388,18 €                    | 1.102,07 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 218.595,60 €                                     |                | 204.757,51 €                                        | 13.838,09 €   |
| Dairago                | 35.875,33 €   | 7.741,59 €                    | 4.946,72 €           | 13.425,61 €                                          | 1.620,14 €                                        | - €                            | 756,40 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 2.088,95 €                                          | 31.169,59 €                    | 468,07 €                                | - €                             | 18.560,85 €                                 | 15.000,00 €   | 114.223,97 € | 245.877,22 €                                     |                | 258.519,70 €                                        | - 12.642,48 € |
| Legnano                | 302.451,94 €  | 72.461,44 €                   | 46.835,04 €          | 127.112,23 €                                         | 13.658,83 €                                       | - €                            | 7.161,55 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 43.065,91 €                                         | 295.110,24 €                   | 4.431,67 €                              | - €                             | 234.427,80 €                                | 127.009,64 €  | - €          | 1.273.726,29 €                                   |                | 1.306.877,17 €                                      | - 33.150,88 € |
| Parabiago              | 143.989,84 €  | 33.782,91 €                   | 21.820,91 €          | 59.222,86 €                                          | 6.502,63 €                                        | - €                            | 3.336,63 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 10.297,42 €                                         | 137.494,81 €                   | 2.064,76 €                              | 76.682,00 €                     | 58.938,29 €                                 | 56.265,59 €   | 456.126,51 € | 1.066.525,16 €                                   |                | 1.017.491,39 €                                      | 49.033,77 €   |
| Rescaldina             | 71.292,68 €   | 17.183,70 €                   | 11.038,69 €          | 29.959,48 €                                          | 3.219,60 €                                        | - €                            | 1.687,92 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 5.214,09 €                                          | 69.555,45 €                    | 1.044,51 €                              | - €                             | 10.941,11 €                                 | - €           | - €          | 221.137,23 €                                     |                | 277.617,29 €                                        | - 56.480,06 € |
| San Giorgio su Legnano | 31.051,24 €   | 8.067,18 €                    | 5.222,57 €           | 14.174,29 €                                          | 1.402,28 €                                        | 40.667,22 €                    | 798,58 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 2.664,98 €                                          | 32.907,75 €                    | 494,18 €                                | - €                             | 5.152,25 €                                  | - €           | - €          | 142.602,53 €                                     |                | 131.411,89 €                                        | 11.190,64 €   |
| San Vittore Olona      | 40.149,84 €   | 10.067,79 €                   | 6.463,13 €           | - €                                                  | - €                                               | - €                            | 988,28 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 40.724,56 €                    | 611,56 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 99.005,16 €                                      |                | 91.509,49 €                                         | 7.495,67 €    |
| Villa Cortese          | 30.226,87 €   | 7.325,78 €                    | 4.821,20 €           | 13.084,93 €                                          | - €                                               | - €                            | 737,21 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 30.378,63 €                    | 456,20 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 87.030,82 €                                      |                | 80.745,05 €                                         | 6.285,77 €    |
| Totale                 | 858.168,44 €  | 206.351,53 €                  | 133.411,99 €         | 344.544,52 €                                         | 32.165,67 €                                       | 40.667,22 €                    | 248.392,93 €                                  | 252.780,97 €                                   | - €    | - €           | 73.978,04 €                                         | 840.636,69 €                   | 12.623,84 €                             | 76.682,00 €                     | 328.020,30 €                                | 198.275,23 €  | 801.994,35 € | 4.448.693,72 €                                   | 4.436.449,13 € | 12.244,59 €                                         |               |

| Anno 2026              |               |                               |                      |                                                      |                                                   |                                |                                               |                                                |        |               |                                                     |                                |                                         |                                 |                                             |               |              |                                                  |                |                                                     |               |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Comuni                 | Tutela Minori | Integrazione Socio Lavorativa | Protezione Giuridica | Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe | Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe | Servizio Sociale Professionale | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" | Affidi | Spazio Neutro | Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe | Costi Amministrazione Generale | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri | Fondo acquisto posti Asili Nido | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi | Centri Estivi | Asili Nido   | Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe |                | Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2026 | Differenza    |
| Busto Garolfo          | 67.057,77 €   | 16.435,54 €                   | 10.880,62 €          | 29.530,46 €                                          | 3.030,70 €                                        | - €                            | 1.663,75 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 68.319,63 €                    | 1.029,56 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 197.948,03 €                                     |                | 187.001,75 €                                        | 10.946,28 €   |
| Canegrate              | 60.437,42 €   | 14.723,71 €                   | 9.736,15 €           | 26.424,32 €                                          | 2.731,49 €                                        | - €                            | 229.458,66 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 4.705,93 €                                          | 61.133,47 €                    | 921,26 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | 231.984,86 € | 895.020,31 €                                     |                | 880.517,89 €                                        | 14.502,42 €   |
| Cerro Maggiore         | 75.478,13 €   | 17.057,51 €                   | 11.646,96 €          | 31.610,34 €                                          | - €                                               | - €                            | 1.780,93 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 5.940,76 €                                          | 73.131,49 €                    | 1.102,07 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 217.748,19 €                                     |                | 204.757,51 €                                        | 12.990,68 €   |
| Dairago                | 35.847,53 €   | 7.507,36 €                    | 4.946,72 €           | 13.425,61 €                                          | 1.620,14 €                                        | - €                            | 756,40 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 2.088,95 €                                          | 31.060,57 €                    | 468,07 €                                | - €                             | 18.560,85 €                                 | 15.000,00 €   | 114.206,66 € | 245.488,86 €                                     |                | 258.519,70 €                                        | - 13.030,84 € |
| Legnano                | 302.217,60 €  | 70.269,04 €                   | 46.835,04 €          | 127.112,23 €                                         | 13.658,83 €                                       | - €                            | 7.161,55 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 43.065,91 €                                         | 294.078,04 €                   | 4.431,67 €                              | - €                             | 234.427,80 €                                | 127.009,64 €  | - €          | 1.270.267,35 €                                   |                | 1.306.877,17 €                                      | - 36.609,82 € |
| Parabiago              | 143.878,27 €  | 32.760,77 €                   | 21.820,91 €          | 59.222,86 €                                          | 6.502,63 €                                        | - €                            | 3.336,63 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 10.297,42 €                                         | 137.013,90 €                   | 2.064,76 €                              | 76.682,00 €                     | 58.938,29 €                                 | 56.265,59 €   | 452.227,92 € | 1.061.011,95 €                                   |                | 1.096.362,39 €                                      | - 35.350,44 € |
| Rescaldina             | 71.237,44 €   | 16.663,79 €                   | 11.038,69 €          | 29.959,48 €                                          | 3.219,60 €                                        | - €                            | 1.687,92 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 5.214,09 €                                          | 69.312,17 €                    | 1.044,51 €                              | - €                             | 10.941,11 €                                 | - €           | - €          | 220.318,80 €                                     |                | 277.617,29 €                                        | - 57.298,49 € |
| San Giorgio su Legnano | 31.027,19 €   | 7.823,10 €                    | 5.222,57 €           | 14.174,29 €                                          | 1.402,28 €                                        | 40.667,22 €                    | 798,58 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 2.664,98 €                                          | 32.792,65 €                    | 494,18 €                                | - €                             | 5.152,25 €                                  | - €           | - €          | 142.219,30 €                                     |                | 131.411,89 €                                        | 10.807,41 €   |
| San Vittore Olona      | 40.118,73 €   | 9.763,18 €                    | 6.463,13 €           | - €                                                  | - €                                               | - €                            | 988,28 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 40.582,12 €                    | 611,56 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 98.527,00 €                                      |                | 91.509,49 €                                         | 7.017,51 €    |
| Villa Cortese          | 30.203,45 €   | 7.104,13 €                    | 4.821,20 €           | 13.084,93 €                                          | - €                                               | - €                            | 737,21 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 30.272,38 €                    | 456,20 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 86.679,50 €                                      |                | 80.745,05 €                                         | 5.934,45 €    |
| Totale                 | 857.503,53 €  | 200.108,13 €                  | 133.411,99 €         | 344.544,52 €                                         | 32.165,67 €                                       | 40.667,22 €                    | 248.369,91 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 73.978,04 €                                         | 837.696,42 €                   | 12.623,84 €                             | 76.682,00 €                     | 328.020,30 €                                | 198.275,23 €  | 798.419,43 € | 4.435.229,28 €                                   | 4.515.320,13 € | - 80.090,85 €                                       |               |

| Anno 2027              |               |                               |                      |                                                      |                                                   |                                |                                               |                                                |        |               |                                                     |                                |                                         |                                 |                                             |               |              |                                                  |  |                                                     |            |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------|
| Comuni                 | Tutela Minori | Integrazione Socio Lavorativa | Protezione Giuridica | Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe | Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe | Servizio Sociale Professionale | CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" | CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" | Affidi | Spazio Neutro | Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe | Costi Amministrazione Generale | Spazio Integrazione Cittadini Stranieri | Fondo acquisto posti Asili Nido | Pre e Post Scuola e altri servizi educativi | Centri Estivi | Asili Nido   | Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe |  | Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2027 | Differenza |
| Busto Garolfo          | 67.057,77 €   | 16.435,54 €                   | 10.880,62 €          | 29.530,46 €                                          | 3.030,70 €                                        | - €                            | 1.663,75 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 68.319,63 €                    | 1.029,56 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 197.948,03 €                                     |  |                                                     |            |
| Canegrate              | 60.437,42 €   | 14.723,71 €                   | 9.736,15 €           | 26.424,32 €                                          | 2.731,49 €                                        | - €                            | 229.458,66 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 4.705,93 €                                          | 61.133,47 €                    | 921,26 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | 231.984,86 € | 895.020,31 €                                     |  |                                                     |            |
| Cerro Maggiore         | 75.478,13 €   | 17.057,51 €                   | 11.646,96 €          | 31.610,34 €                                          | - €                                               | - €                            | 1.780,93 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 5.940,76 €                                          | 73.131,49 €                    | 1.102,07 €                              | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 217.748,19 €                                     |  |                                                     |            |
| Dairago                | 35.847,53 €   | 7.507,36 €                    | 4.946,72 €           | 13.425,61 €                                          | 1.620,14 €                                        | - €                            | 756,40 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 2.088,95 €                                          | 31.060,57 €                    | 468,07 €                                | - €                             | 18.560,85 €                                 | 15.000,00 €   | 114.206,66 € | 245.488,86 €                                     |  |                                                     |            |
| Legnano                | 302.217,60 €  | 70.269,04 €                   | 46.835,04 €          | 127.112,23 €                                         | 13.658,83 €                                       | - €                            | 7.161,55 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 43.065,91 €                                         | 294.078,04 €                   | 4.431,67 €                              | - €                             | 234.427,80 €                                | 127.009,64 €  | - €          | 1.270.267,35 €                                   |  |                                                     |            |
| Parabiago              | 143.878,27 €  | 32.760,77 €                   | 21.820,91 €          | 59.222,86 €                                          | 6.502,63 €                                        | - €                            | 3.336,63 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 10.297,42 €                                         | 137.013,90 €                   | 2.064,76 €                              | 76.682,00 €                     | 58.938,29 €                                 | 56.265,59 €   | 452.227,92 € | 1.061.011,95 €                                   |  |                                                     |            |
| Rescaldina             | 71.237,44 €   | 16.663,79 €                   | 11.038,69 €          | 29.959,48 €                                          | 3.219,60 €                                        | - €                            | 1.687,92 €                                    | - €                                            | - €    | - €           | 5.214,09 €                                          | 69.312,17 €                    | 1.044,51 €                              | - €                             | 10.941,11 €                                 | - €           | - €          | 220.318,80 €                                     |  |                                                     |            |
| San Giorgio su Legnano | 31.027,19 €   | 7.823,10 €                    | 5.222,57 €           | 14.174,29 €                                          | 1.402,28 €                                        | 40.667,22 €                    | 798,58 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | 2.664,98 €                                          | 32.792,65 €                    | 494,18 €                                | - €                             | 5.152,25 €                                  | - €           | - €          | 142.219,30 €                                     |  |                                                     |            |
| San Vittore Olona      | 40.118,73 €   | 9.763,18 €                    | 6.463,13 €           | - €                                                  | - €                                               | - €                            | 988,28 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 40.582,12 €                    | 611,56 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 98.527,00 €                                      |  |                                                     |            |
| Villa Cortese          | 30.203,45 €   | 7.104,13 €                    | 4.821,20 €           | 13.084,93 €                                          | - €                                               | - €                            | 737,21 €                                      | - €                                            | - €    | - €           | - €                                                 | 30.272,38 €                    | 456,20 €                                | - €                             | - €                                         | - €           | - €          | 86.679,50 €                                      |  |                                                     |            |
| Totale                 | 857.503,53 €  | 200.108,13 €                  | 133.411,99 €         | 344.544,52 €                                         | 32.165,67 €                                       | 40.667,22 €                    | 248.369,91 €                                  | 252.763,05 €                                   | - €    | - €           | 73.978,04 €                                         | 837.696,42 €                   | 12.623,84 €                             | 76.682,00 €                     | 328.020,30 €                                | 198.275,23 €  | 798.419,43 € | 4.435.229,28 €                                   |  | - €                                                 | - €        |

Scheda 3 - Riparto dei costi di amministrazione generale

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

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

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

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

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

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

Scheda 4 - Servizio Tutela Minori

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

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

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

### Scheda 4a - Servizio Affidi

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

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

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

### Scheda 4b - Servizio Spazio Neutro

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

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

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

Scheda 5 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa

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

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

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

Scheda 6a - Assistenza Educativa Scolastica

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

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

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

|                        | Infanzia, primaria e secondaria 1° grado |                   |             |                    |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Comuni                 | Ore annue                                | Ore Centri Estivi | Popolazione | Spesa per abitante |
| Busto Garolfo          | 12.908                                   | 0                 | 14.042      | 23,24 €            |
| Canegrate              | 8.417                                    | 0                 | 12.565      | 17,51 €            |
| Cerro Maggiore         | 15.244                                   | 360               | 15.031      | 25,97 €            |
| Dairago                | 6.926                                    | 486               | 6.384       | 28,80 €            |
| Legnano                | 61.987                                   | 7.552             | 60.443      | 28,56 €            |
| Parabiago              | 18.788                                   | 1.685             | 28.161      | 18,82 €            |
| Rescaldina             | 8.688                                    | 0                 | 14.246      | 16,13 €            |
| San Giorgio su Legnano | 5.882                                    | 163               | 6.740       | 22,73 €            |
| Villa Cortese          | 8.681                                    | 0                 | 6.222       | 34,19 €            |
| Totale                 | 147.521                                  | 10.246            | 163.834     | 24,25 €            |

| Budget triennale 2025-2027 |                                    |              |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| Attività educatori         | Attività educatori - Centri Estivi | Costo Equipe |
| 296.819,46 €               | - €                                | 29.530,46 €  |
| 193.548,92 €               | - €                                | 26.424,32 €  |
| 350.535,78 €               | 8.278,20 €                         | 31.610,34 €  |
| 159.263,37 €               | 11.175,57 €                        | 13.425,61 €  |
| 1.425.391,07 €             | 173.658,24 €                       | 127.112,23 € |
| 432.030,06 €               | 38.746,58 €                        | 59.222,86 €  |
| 199.780,56 €               | - €                                | 29.959,48 €  |
| 135.256,59 €               | 3.748,19 €                         | 14.174,29 €  |
| 199.619,60 €               | - €                                | 13.084,93 €  |
| 3.392.245,41 €             | 235.606,78 €                       | 344.544,52 € |

| Budget triennale 2025-2027 |                        |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Costo totale anno 2025     | Costo totale anno 2026 | Costo totale anno 2027 |
| 326.349,92 €               | 326.349,92 €           | 326.349,92 €           |
| 219.973,24 €               | 219.973,24 €           | 219.973,24 €           |
| 390.424,32 €               | 390.424,32 €           | 390.424,32 €           |
| 183.864,55 €               | 183.864,55 €           | 183.864,55 €           |
| 1.726.161,54 €             | 1.726.161,54 €         | 1.726.161,54 €         |
| 529.999,50 €               | 529.999,50 €           | 529.999,50 €           |
| 229.740,04 €               | 229.740,04 €           | 229.740,04 €           |
| 153.179,07 €               | 153.179,07 €           | 153.179,07 €           |
| 212.704,53 €               | 212.704,53 €           | 212.704,53 €           |
| 3.972.396,71 €             | 3.972.396,71 €         | 3.972.396,71 €         |

Scheda 6b - Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori

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

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

Scheda 7 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

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

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

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

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

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

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

Scheda 8 - Educativa Domiciliare Minori

Contratti di Servizio

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

Fondo Nazionale Politiche Sociali

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

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

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

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

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

### Scheda 9 - Servizio Sociale Professionale in supporto ai Comuni

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

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

Scheda 10 - Servizio Protezione Giuridica

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

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

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

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

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

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

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

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

| Totale complessivo     |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Comuni                 | Riparto<br>anno 2025 | Riparto<br>anno 2026 | Riparto<br>anno 2027 |
| Busto Garolfo          | 174.485,81 €         | 174.485,81 €         | 174.485,81 €         |
| Canegrate              | 72.361,25 €          | 72.361,25 €          | 72.361,25 €          |
| Cerro Maggiore         | - €                  | - €                  | - €                  |
| Dairago                | - €                  | - €                  | - €                  |
| Legnano                | - €                  | - €                  | - €                  |
| Parabiago              | - €                  | - €                  | - €                  |
| Rescaldina             | 194.184,75 €         | 194.184,75 €         | 194.184,75 €         |
| San Giorgio su Legnano | 97.863,80 €          | 97.863,80 €          | 97.863,80 €          |
| San Vittore Olona      | - €                  | - €                  | - €                  |
| Villa Cortese          | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>Totale</b>          | <b>538.895,61 €</b>  | <b>538.895,61 €</b>  | <b>538.895,61 €</b>  |

| Totale Educative       |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Comuni                 | Riparto<br>anno 2025 | Riparto<br>anno 2026 | Riparto<br>anno 2027 |
| Busto Garolfo          | 174.485,81 €         | 174.485,81 €         | 174.485,81 €         |
| Canegrate              | 72.361,25 €          | 72.361,25 €          | 72.361,25 €          |
| Cerro Maggiore         | - €                  | - €                  | - €                  |
| Dairago                | - €                  | - €                  | - €                  |
| Legnano                | - €                  | - €                  | - €                  |
| Parabiago              | - €                  | - €                  | - €                  |
| Rescaldina             | 194.184,75 €         | 194.184,75 €         | 194.184,75 €         |
| San Giorgio su Legnano | 97.863,80 €          | 97.863,80 €          | 97.863,80 €          |
| San Vittore Olona      | - €                  | - €                  | - €                  |
| Villa Cortese          | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>Totale</b>          | <b>538.895,61 €</b>  | <b>538.895,61 €</b>  | <b>538.895,61 €</b>  |

| Totale altre tipologie |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Comuni                 | Riparto<br>anno 2025 | Riparto<br>anno 2026 | Riparto<br>anno 2027 |
| Busto Garolfo          | - €                  | - €                  | - €                  |
| Canegrate              | - €                  | - €                  | - €                  |
| Cerro Maggiore         | - €                  | - €                  | - €                  |
| Dairago                | - €                  | - €                  | - €                  |
| Legnano                | - €                  | - €                  | - €                  |
| Parabiago              | - €                  | - €                  | - €                  |
| Rescaldina             | - €                  | - €                  | - €                  |
| San Giorgio su Legnano | - €                  | - €                  | - €                  |
| San Vittore Olona      | - €                  | - €                  | - €                  |
| Villa Cortese          | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>Totale</b>          | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |

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

| Scheda 12b - Elenco minori in comunità - Educative |                                             |                       |                                                                    |                               |                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Budget triennale 2025-2027                         |                                             |                       |                                                                    |                               |                                        |
| Comune                                             | Tariffa giornaliera attuale<br>IVA compresa | Spesa annuale attuale | Compartecipazione costi<br>con altri Comuni Soci<br>Azienda So.Le. | Comuni                        | Spesa annuale con<br>compartecipazioni |
| Busto Garolfo                                      | 102,0000 €                                  | 37.230,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Busto Garolfo                                      | 740,5000 €                                  | 2.221,50 €            |                                                                    |                               |                                        |
| Busto Garolfo                                      | 133,3500 €                                  | 48.672,75 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Busto Garolfo                                      | 105,0000 €                                  | 38.325,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Busto Garolfo                                      | 57,5820 €                                   | 21.017,43 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Busto Garolfo                                      | 74,0250 €                                   | 27.019,13 €           |                                                                    |                               |                                        |
| <b>Totali</b>                                      |                                             | <b>174.485,81 €</b>   |                                                                    | <b>Busto Garolfo</b>          | <b>174.485,81 €</b>                    |
|                                                    |                                             |                       |                                                                    |                               |                                        |
| Canegrate (50% con Parabiago)                      | 68,2500 €                                   | 24.911,25 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Canegrate                                          | 130,0000 €                                  | 47.450,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| <b>Totali</b>                                      |                                             | <b>72.361,25 €</b>    |                                                                    | <b>Canegrate</b>              | <b>72.361,25 €</b>                     |
|                                                    |                                             |                       |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina (50% con Cerro Maggiore)                | 50,0000 €                                   | 18.250,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 100,0000 €                                  | 36.500,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 25,0000 €                                   | 150,00 €              |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 141,5000 €                                  | 12.169,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 99,7500 €                                   | 29.625,75 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 125,0000 €                                  | 45.625,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 65,0000 €                                   | 3.120,00 €            |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 125,0000 €                                  | 45.625,00 €           |                                                                    |                               |                                        |
| Rescaldina                                         | 65,0000 €                                   | 3.120,00 €            |                                                                    |                               |                                        |
| <b>Totali</b>                                      |                                             | <b>194.184,75 €</b>   |                                                                    | <b>Rescaldina</b>             | <b>194.184,75 €</b>                    |
|                                                    |                                             |                       |                                                                    |                               |                                        |
| San Giorgio su Legnano                             | 134,0600 €                                  | 48.931,90 €           |                                                                    |                               |                                        |
| San Giorgio su Legnano                             | 134,0600 €                                  | 48.931,90 €           |                                                                    |                               |                                        |
| <b>Totali</b>                                      |                                             | <b>97.863,80 €</b>    |                                                                    | <b>San Giorgio su Legnano</b> | <b>97.863,80 €</b>                     |
|                                                    |                                             |                       |                                                                    |                               |                                        |

Totale complessivo

538.895,61 €

- €

538.895,61 €

### Scheda 13 - Centro per la Famiglia

#### Ricavi del Servizio

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

#### Costi del Servizio

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

### Scheda 14 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri

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

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

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

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

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

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

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Totale complessivo</b> | <b>1459,20</b> |
|---------------------------|----------------|

Scheda 16 - Costi della gestione logistica e delle utenze

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

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

|                               |
|-------------------------------|
| Budget 2025-2027              |
| Dettaglio dei Centri di Costo |



|                               |
|-------------------------------|
| Documento del 4 Dicembre 2024 |
|-------------------------------|

| 1 - Amministrazione Generale - dettaglio Centro di Costo                        |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                          |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                                                          | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Busta Garanzia                                                                  | 68.559,45 €                   |                          | 68.559,45 €             |                                      | 68.559,45 €             |                          | 68.559,45 €             |                             |                         |                 |                         |
| Campagna                                                                        | 61.348,05 €                   |                          | 61.348,05 €             |                                      | 61.348,05 €             |                          | 61.348,05 €             |                             |                         |                 |                         |
| Carriera Manager                                                                | 73.988,18 €                   |                          | 73.988,18 €             |                                      | 73.988,18 €             |                          | 73.988,18 €             |                             |                         |                 |                         |
| Formag                                                                          | 31.189,59 €                   |                          | 31.189,59 €             |                                      | 31.189,59 €             |                          | 31.189,59 €             |                             |                         |                 |                         |
| Legame                                                                          | 295.110,24 €                  |                          | 295.110,24 €            |                                      | 295.110,24 €            |                          | 295.110,24 €            |                             |                         |                 |                         |
| Paradiso                                                                        | 137.494,81 €                  |                          | 137.494,81 €            |                                      | 137.494,81 €            |                          | 137.494,81 €            |                             |                         |                 |                         |
| Realcaltina                                                                     | 69.555,45 €                   |                          | 69.555,45 €             |                                      | 69.555,45 €             |                          | 69.555,45 €             |                             |                         |                 |                         |
| San Giorgio su Legnano                                                          | 12.907,79 €                   |                          | 12.907,79 €             |                                      | 12.907,79 €             |                          | 12.907,79 €             |                             |                         |                 |                         |
| San Vittore Olona                                                               | 40.724,56 €                   |                          | 40.724,56 €             |                                      | 40.724,56 €             |                          | 40.724,56 €             |                             |                         |                 |                         |
| Villa Cusone                                                                    | 30.378,63 €                   |                          | 30.378,63 €             |                                      | 30.378,63 €             |                          | 30.378,63 €             |                             |                         |                 |                         |
| Prevati (beni su fatture emesse)                                                | 4.000,00 €                    |                          | 4.000,00 €              |                                      | 4.000,00 €              |                          | 4.000,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Fondo "Start-Up" e altri piccoli fondi d'ambiente                               | - €                           |                          | - €                     |                                      | - €                     |                          | - €                     |                             |                         |                 |                         |
| Totale Ricavi del Servizio                                                      | 846.636,09 €                  | - €                      | 846.636,09 €            | - €                                  | 846.636,09 €            | - €                      | 846.636,09 €            |                             |                         |                 |                         |
| Costi                                                                           |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                                       | Monte ore lavoro<br>operativo | Costo orario             | N. operatori            | N. Unità tempo<br>perito equivalente | Budget 2025             | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Quintetto                                                                       | 1.118                         | 78,31 €                  | 1                       | 0,8942                               | 87.574,59 €             |                          | 87.574,59 €             |                             | 87.574,59 €             |                 | 87.574,59 €             |
| Vice Direttore                                                                  | 344                           | 37,00 €                  | 1                       | 0,2395                               | 12.738,63 €             |                          | 12.738,63 €             |                             | 12.738,63 €             |                 | 12.738,63 €             |
| Responsabili Area                                                               | 4.988                         | 34,50 €                  | 4                       | 0,0536                               | 172.095,10 €            |                          | 172.095,10 €            |                             | 172.095,10 €            |                 | 172.095,10 €            |
| Coordinatori                                                                    | 774                           | 22,79 €                  | 1                       | 0,4797                               | 17.617,53 €             |                          | 17.617,53 €             |                             | 17.617,53 €             |                 | 17.617,53 €             |
| Assistenti amministrativi                                                       | 7.510                         | 19,03 €                  | 6                       | 4,6017                               | 143.083,19 €            |                          | 143.083,19 €            |                             | 143.083,19 €            |                 | 143.083,19 €            |
| Addebiati alle pulizie                                                          | 2.560                         | 15,08 €                  | 3                       | 1,5788                               | 38.806,42 €             |                          | 38.806,42 €             |                             | 38.806,42 €             |                 | 38.806,42 €             |
| Consulente - DPS e ODV                                                          | 200                           | 36,48 €                  | 1                       | -                                    | 7.295,60 €              |                          | 7.295,60 €              |                             | 7.295,60 €              |                 | 7.295,60 €              |
| Consulente - DPS e ODV                                                          | 200                           | 36,48 €                  | 1                       | -                                    | 7.295,60 €              |                          | 7.295,60 €              |                             | 7.295,60 €              |                 | 7.295,60 €              |
| Subtotale                                                                       | 37.723                        |                          | 18                      | 10,8817                              | 486.586,04 €            | - €                      | 486.586,04 €            | - €                         | 486.586,04 €            | - €             | 486.586,04 €            |
| Costi per le Risorse Umane                                                      |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                           | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                           | 5.780,77 €                    |                          | 5.780,77 €              |                                      | 5.780,77 €              |                          | 5.780,77 €              |                             |                         |                 |                         |
| Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro                                 | 18.418,00 €                   |                          | 18.418,00 €             |                                      | 18.418,00 €             |                          | 18.418,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Rivoluzione fono e riflettore spese                                             | 1.846,71 €                    |                          | 1.846,71 €              |                                      | 1.846,71 €              |                          | 1.846,71 €              |                             |                         |                 |                         |
| Formazione e superamento                                                        | 20.000,00 €                   |                          | 20.000,00 €             |                                      | 20.000,00 €             |                          | 20.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Bonifica aziendale                                                              | 9.167,80 €                    |                          | 9.167,80 €              |                                      | 9.167,80 €              |                          | 9.167,80 €              |                             |                         |                 |                         |
| Assistenza sanitaria integrativa                                                | 2.138,93 €                    |                          | 2.138,93 €              |                                      | 2.138,93 €              |                          | 2.138,93 €              |                             |                         |                 |                         |
| Ticket dipendenti                                                               | 15.553,53 €                   |                          | 15.553,53 €             |                                      | 15.553,53 €             |                          | 15.553,53 €             |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 72.768,14 €                   | - €                      | 72.768,14 €             | - €                                  | 72.768,14 €             | - €                      | 72.768,14 €             |                             |                         |                 |                         |
| Acquisito beni e servizi per l'attenta (spalti, convenzioni e co-progettazioni) |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi per Servizi - Bilancio Sociale                                            | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Costi per Servizi - Bilancio Sociale                                            | 10.370,00 €                   |                          | 10.370,00 €             |                                      | 10.370,00 €             |                          | 10.370,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 10.370,00 €                   | - €                      | 10.370,00 €             | - €                                  | 10.370,00 €             | - €                      | 10.370,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzione)         |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Locazioni                                                                       | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Locazioni                                                                       | 19.010,00 €                   |                          | 19.010,00 €             |                                      | 19.010,00 €             |                          | 19.010,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Spese Condominiali                                                              | 12.431,75 €                   |                          | 12.431,75 €             |                                      | 12.431,75 €             |                          | 12.431,75 €             |                             |                         |                 |                         |
| Utenze (energia elettrica, acqua e gas)                                         | 8.827,48 €                    |                          | 8.827,48 €              |                                      | 8.827,48 €              |                          | 8.827,48 €              |                             |                         |                 |                         |
| Riscaldamento telefoniche                                                       | 21.456,00 €                   |                          | 21.456,00 €             |                                      | 21.456,00 €             |                          | 21.456,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Tasse rifiuti                                                                   | 1.747,21 €                    |                          | 1.747,21 €              |                                      | 1.747,21 €              |                          | 1.747,21 €              |                             |                         |                 |                         |
| Servizi di Pulizie                                                              | 7.320,00 €                    |                          | 7.320,00 €              |                                      | 7.320,00 €              |                          | 7.320,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Manutenzioni                                                                    | 9.000,00 €                    |                          | 9.000,00 €              |                                      | 9.000,00 €              |                          | 9.000,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 79.901,39 €                   | - €                      | 79.901,39 €             | - €                                  | 79.901,39 €             | - €                      | 79.901,39 €             |                             |                         |                 |                         |
| Servizi generali                                                                |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Contabilità e bilancio                                                          | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Contabilità e bilancio                                                          | 7.583,52 €                    |                          | 7.583,52 €              |                                      | 7.583,52 €              |                          | 7.583,52 €              |                             |                         |                 |                         |
| Canoni di noleggio e di manutenzione                                            | 48.230,97 €                   |                          | 48.230,97 €             |                                      | 48.230,97 €             |                          | 48.230,97 €             |                             |                         |                 |                         |
| Spese generali e stampa                                                         | 6.085,00 €                    |                          | 6.085,00 €              |                                      | 6.085,00 €              |                          | 6.085,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 62.489,49 €                   | - €                      | 62.489,49 €             | - €                                  | 62.489,49 €             | - €                      | 62.489,49 €             |                             |                         |                 |                         |
| Organi istituzionali e Commissioni di gara                                      |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Consiglio di Amministrazione e Revisione                                        | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Consiglio di Amministrazione e Revisione                                        | 6.585,00 €                    |                          | 6.585,00 €              |                                      | 6.585,00 €              |                          | 6.585,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Commissioni di gara                                                             | 1.000,00 €                    |                          | 1.000,00 €              |                                      | 1.000,00 €              |                          | 1.000,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 7.585,00 €                    | - €                      | 7.585,00 €              | - €                                  | 7.585,00 €              | - €                      | 7.585,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Altri costi amministrativi                                                      |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Canalicchia, attrezzature minime e altri beni vari                              | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Canalicchia, attrezzature minime e altri beni vari                              | 7.000,00 €                    |                          | 7.000,00 €              |                                      | 7.000,00 €              |                          | 7.000,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Assicurazioni                                                                   | 6.341,16 €                    |                          | 6.341,16 €              |                                      | 6.341,16 €              |                          | 6.341,16 €              |                             |                         |                 |                         |
| Gestione Automati (incluse assicurazioni)                                       | 10.614,30 €                   |                          | 10.614,30 €             |                                      | 10.614,30 €             |                          | 10.614,30 €             |                             |                         |                 |                         |
| Spese e contributi bancarie                                                     | 2.040,00 €                    |                          | 2.040,00 €              |                                      | 2.040,00 €              |                          | 2.040,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Assicurazioni amministrative                                                    | 20.000,00 €                   |                          | 20.000,00 €             |                                      | 20.000,00 €             |                          | 20.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Contributi associativi                                                          | 3.300,00 €                    |                          | 3.300,00 €              |                                      | 3.300,00 €              |                          | 3.300,00 €              |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 47.205,46 €                   | - €                      | 47.205,46 €             | - €                                  | 47.205,46 €             | - €                      | 47.205,46 €             |                             |                         |                 |                         |
| Ammortamenti                                                                    |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ammortamenti (immobilizzazioni materiali e immateriali)                         | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Ammortamenti (immobilizzazioni materiali e immateriali)                         | 38.000,00 €                   |                          | 38.000,00 €             |                                      | 38.000,00 €             |                          | 38.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 38.000,00 €                   | - €                      | 38.000,00 €             | - €                                  | 38.000,00 €             | - €                      | 38.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Ingrasso                                                                        |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| IRAP                                                                            | Budget 2025                   | Annoamonto<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025          | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025          | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| IRAP                                                                            | 35.000,00 €                   |                          | 35.000,00 €             |                                      | 35.000,00 €             |                          | 35.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| IRPE                                                                            | 14.000,00 €                   |                          | 14.000,00 €             |                                      | 14.000,00 €             |                          | 14.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                       | 49.000,00 €                   | - €                      | 49.000,00 €             | - €                                  | 49.000,00 €             | - €                      | 49.000,00 €             |                             |                         |                 |                         |
| Totale costi del Servizio                                                       |                               |                          |                         |                                      |                         |                          |                         |                             |                         |                 |                         |
| Beneficiari                                                                     | 846.636,09 €                  | - €                      | - €                     | - €                                  | - €                     | - €                      | - €                     |                             |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                                                    | - €                           | - €                      | - €                     | - €                                  | - €                     | - €                      | - €                     |                             |                         |                 |                         |

## 2a - Asilo Nido Canegrate - dettaglio Centro di Costo

### Ricavi

| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Canegrate                         | 231.643,87 €        |                           | - 231.643,87 €          |                             | - 231.643,87 €          |                 | - 231.643,87 €          |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>231.643,87 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 231.643,87 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 231.643,87 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 231.643,87 €</b>   |

### Costi

| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Responsabile di area      | 156                          | 35,00 €      | 1            | 0,0955                              | 5.460,00 €          |                           | - 5.460,00 €            |                             | - 5.460,00 €            |                 | - 5.460,00 €            |
| Coordinamento             | 559                          | 25,18 €      | 1            | 0,3421                              | 14.076,91 €         |                           | - 14.076,91 €           |                             | - 14.076,91 €           |                 | - 14.076,91 €           |
| Vice Coordinamento        | 1.634                        | 20,94 €      | 1            | 1,0000                              | 34.218,04 €         |                           | - 34.218,04 €           |                             | - 34.218,04 €           |                 | - 34.218,04 €           |
| Educatori                 | 6.518                        | 19,01 €      | 5            | 3,9889                              | 123.916,51 €        |                           | - 123.916,51 €          |                             | - 123.916,51 €          |                 | - 123.916,51 €          |
| Ausiliari                 | 2.752                        | 15,93 €      | 3            | 1,6842                              | 43.846,46 €         |                           | - 43.846,46 €           |                             | - 43.846,46 €           |                 | - 43.846,46 €           |
| <b>Subtotale</b>          | <b>11.619</b>                |              | <b>11</b>    | <b>7,1107</b>                       | <b>221.517,92 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 221.517,92 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 221.517,92 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 221.517,92 €</b>   |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni                     | 7.705,96 €        |                           | - 7.705,96 €            |                             | - 7.705,96 €            |                 | - 7.705,96 €            |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>7.705,96 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 7.705,96 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 7.705,96 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 7.705,96 €</b>     |

| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Tassa rifiuti                                                           | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Servizi e consulenze per la gestione delle strutture                    | 1.220,00 €        |                           | - 1.220,00 €            |                             | - 1.220,00 €            |                 | - 1.220,00 €            |
| Manutenzioni                                                            | 1.200,00 €        |                           | - 1.200,00 €            |                             | - 1.200,00 €            |                 | - 1.200,00 €            |
| <b>Subtotale</b>                                                        | <b>2.420,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 2.420,00 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 2.420,00 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 2.420,00 €</b>     |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>231.643,87 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         | 29                  | 29         |  | 29         |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>7.987,72 €</b>   | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

2b - Asilo Nido Dairago - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                                        |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                        | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Dairago                                       | 102.223,97 € |                           | - 102.223,97 €          |                             | - 102.223,97 €          |                 | - 102.223,97 €          |
| Dairago (fondi rispetto indice di Barcellona) | 12.000,00 €  |                           | - 12.000,00 €           |                             | - 12.000,00 €           |                 | - 12.000,00 €           |
| Privati                                       | 75.000,00 €  |                           | - 75.000,00 €           |                             | - 75.000,00 €           |                 | - 75.000,00 €           |
| Totale ricavi del Servizio                    | 189.223,97 € | - €                       | - 189.223,97 €          | - €                         | - 189.223,97 €          | - €             | - 189.223,97 €          |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabile di area      | 141                          | 35,00 €      | 1            | 0,0863                              | 4.935,00 €   |                           | - 4.935,00 €            |                             | - 4.935,00 €            |                 | - 4.935,00 €            |
| Coordinamento             | 258                          | 25,18 €      | 1            | 0,1579                              | 6.497,05 €   |                           | - 6.497,05 €            |                             | - 6.497,05 €            |                 | - 6.497,05 €            |
| Vice Coordinamento        | 1.333                        | 21,57 €      | 1            | 0,8158                              | 28.753,20 €  |                           | - 28.753,20 €           |                             | - 28.753,20 €           |                 | - 28.753,20 €           |
| Amministrativi            | 258                          | 18,06 €      | 1            | 0,1579                              | 4.660,53 €   |                           | - 4.660,53 €            |                             | - 4.660,53 €            |                 | - 4.660,53 €            |
| Educatori                 | 3.741                        | 18,99 €      | 3            | 2,2895                              | 71.024,41 €  |                           | - 71.024,41 €           |                             | - 71.024,41 €           |                 | - 71.024,41 €           |
| Auxiliari                 | 1.720                        | 16,68 €      | 2            | 1,0526                              | 28.695,54 €  |                           | - 28.695,54 €           |                             | - 28.695,54 €           |                 | - 28.695,54 €           |
| Subtotale                 | 7.451                        |              | 9            | 4,5600                              | 144.565,72 € | - €                       | - 144.565,72 €          | - €                         | - 144.565,72 €          | - €             | - 144.565,72 €          |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 2.443,57 €  |                           | - 2.443,57 €            |                             | - 2.443,57 €            |                 | - 2.443,57 €            |
| Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro       | 640,00 €    |                           | - 640,00 €              |                             | - 640,00 €              |                 | - 640,00 €              |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 694,45 €    |                           | - 694,45 €              |                             | - 694,45 €              |                 | - 694,45 €              |
| Formazione e Supervisione                             | 750,00 €    |                           | - 750,00 €              |                             | - 750,00 €              |                 | - 750,00 €              |
| Welfare aziendale                                     | 4.077,26 €  |                           | - 4.077,26 €            |                             | - 4.077,26 €            |                 | - 4.077,26 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 903,00 €    |                           | - 903,00 €              |                             | - 903,00 €              |                 | - 903,00 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 463,30 €    |                           | - 463,30 €              |                             | - 463,30 €              |                 | - 463,30 €              |
| Subtotale                                             | 9.971,58 €  | - €                       | - 9.971,58 €            | - €                         | - 9.971,58 €            | - €             | - 9.971,58 €            |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni) | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni                     | 21.732,66 € |                           | - 21.732,66 €           |                             | - 21.732,66 €           |                 | - 21.732,66 €           |
| Subtotale                                                                      | 21.732,66 € | - €                       | - 21.732,66 €           | - €                         | - 21.732,66 €           | - €             | - 21.732,66 €           |

| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni              | 5.700,00 €  |                           | - 5.700,00 €            |                             | - 5.700,00 €            |                 | - 5.700,00 €            |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | 4.000,00 €  |                           | - 4.000,00 €            |                             | - 4.000,00 €            |                 | - 4.000,00 €            |
| Tassa rifiuti                                                           | 174,00 €    |                           | - 174,00 €              |                             | - 174,00 €              |                 | - 174,00 €              |
| Servizi di Pulizia                                                      | 1.220,00 €  |                           | - 1.220,00 €            |                             | - 1.220,00 €            |                 | - 1.220,00 €            |
| Manutenzioni                                                            | 500,00 €    |                           | - 500,00 €              |                             | - 500,00 €              |                 | - 500,00 €              |
| Servizi e consulenze per la gestione delle strutture                    | 800,00 €    |                           | - 800,00 €              |                             | - 800,00 €              |                 | - 800,00 €              |
| Subtotale                                                               | 12.394,00 € | - €                       | - 12.394,00 €           | - €                         | - 12.394,00 €           | - €             | - 12.394,00 €           |

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

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

| 2c - Asilo Nido Parabiago - dettaglio Centro di Costo                          |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                         |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                                                         |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Parabiago - Asilo Nido                                                         |                              |              |              |                                     | 313.760,48 € |                           | - 313.760,48 €          |                             | - 313.760,48 €          |                 | - 313.760,48 €          |
| Parabiago - fondi sistema 0-6                                                  |                              |              |              |                                     | 65.684,03 €  |                           | - 65.684,03 €           |                             | - 65.684,03 €           |                 | - 65.684,03 €           |
| Parabiago (fondi rispetto indice di Barcellona)                                |                              |              |              |                                     | 76.682,00 €  |                           | - 76.682,00 €           |                             | - 76.682,00 €           |                 | - 76.682,00 €           |
| Regione                                                                        |                              |              |              |                                     | 15.000,00 €  |                           | - 15.000,00 €           |                             | - 15.000,00 €           |                 | - 15.000,00 €           |
| Privati                                                                        |                              |              |              |                                     | 310.000,00 € |                           | - 310.000,00 €          |                             | - 310.000,00 €          |                 | - 310.000,00 €          |
| Totale ricavi del Servizio                                                     |                              |              |              |                                     | 781.126,51 € | - €                       | 781.126,51 €            | - €                         | 781.126,51 €            | - €             | 781.126,51 €            |
| Costi                                                                          |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                                      | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabile di area                                                           | 141                          | 35,00 €      | 1            | 0,0863                              | 4.935,00 €   |                           | - 4.935,00 €            |                             | - 4.935,00 €            |                 | - 4.935,00 €            |
| Coordinamento                                                                  | 1.161                        | 25,18 €      | 1            | 0,7105                              | 29.236,71 €  |                           | - 29.236,71 €           |                             | - 29.236,71 €           |                 | - 29.236,71 €           |
| Vice Coordinamento                                                             | 1.634                        | 21,57 €      | 1            | 1,0000                              | 35.245,97 €  |                           | - 35.245,97 €           |                             | - 35.245,97 €           |                 | - 35.245,97 €           |
| Amministrativi                                                                 | 1.125                        | 22,72 €      | 3            | 0,6882                              | 25.553,13 €  |                           | - 25.553,13 €           |                             | - 25.553,13 €           |                 | - 25.553,13 €           |
| Educatori                                                                      | 18.131                       | 19,48 €      | 15           | 11,0962                             | 353.219,47 € |                           | - 353.219,47 €          |                             | - 353.219,47 €          |                 | - 353.219,47 €          |
| Ausiliari                                                                      | 6.278                        | 18,16 €      | 7            | 3,8421                              | 114.011,52 € |                           | - 114.011,52 €          |                             | - 114.011,52 €          |                 | - 114.011,52 €          |
| Oneri per personale in somministrazione                                        | 1.118                        | 18,79 €      | 2            | 0,6842                              | 21.011,54 €  |                           | - 21.011,54 €           |                             | - 21.011,54 €           |                 | - 21.011,54 €           |
| Subtotale                                                                      | 29.588                       |              | 30           | 18,1075                             | 583.213,34 € | - €                       | 583.213,34 €            | - €                         | 583.213,34 €            | - €             | 583.213,34 €            |
| Servizi per le Risorse Umane                                                   |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                          |                              |              |              |                                     | 9.402,81 €   |                           | - 9.402,81 €            |                             | - 9.402,81 €            |                 | - 9.402,81 €            |
| Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro                                |                              |              |              |                                     | 685,00 €     |                           | - 685,00 €              |                             | - 685,00 €              |                 | - 685,00 €              |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                                   |                              |              |              |                                     | 2.672,22 €   |                           | - 2.672,22 €            |                             | - 2.672,22 €            |                 | - 2.672,22 €            |
| Formazione e Supervisione                                                      |                              |              |              |                                     | 2.000,00 €   |                           | - 2.000,00 €            |                             | - 2.000,00 €            |                 | - 2.000,00 €            |
| Welfare aziendale                                                              |                              |              |              |                                     | 15.405,72 €  |                           | - 15.405,72 €           |                             | - 15.405,72 €           |                 | - 15.405,72 €           |
| Assistenza sanitaria integrativa                                               |                              |              |              |                                     | 3.474,72 €   |                           | - 3.474,72 €            |                             | - 3.474,72 €            |                 | - 3.474,72 €            |
| Ticket dipendenti                                                              |                              |              |              |                                     | 1.872,50 €   |                           | - 1.872,50 €            |                             | - 1.872,50 €            |                 | - 1.872,50 €            |
| Subtotale                                                                      |                              |              |              |                                     | 35.512,97 €  | - €                       | 35.512,97 €             | - €                         | 35.512,97 €             | - €             | 35.512,97 €             |
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni                     |                              |              |              |                                     | 90.490,40 €  |                           | - 90.490,40 €           |                             | - 90.490,40 €           |                 | - 90.490,40 €           |
| Subtotale                                                                      |                              |              |              |                                     | 90.490,40 €  | - €                       | 90.490,40 €             | - €                         | 90.490,40 €             | - €             | 90.490,40 €             |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)        |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                          |                              |              |              |                                     | 60.000,00 €  |                           | - 60.000,00 €           |                             | - 60.000,00 €           |                 | - 60.000,00 €           |
| Tassa rifiuti                                                                  |                              |              |              |                                     | 1.187,00 €   |                           | - 1.187,00 €            |                             | - 1.187,00 €            |                 | - 1.187,00 €            |
| Servizi di Pulizia                                                             |                              |              |              |                                     | 4.880,00 €   |                           | - 4.880,00 €            |                             | - 4.880,00 €            |                 | - 4.880,00 €            |
| Manutenzioni                                                                   |                              |              |              |                                     | 1.000,00 €   |                           | - 1.000,00 €            |                             | - 1.000,00 €            |                 | - 1.000,00 €            |
| Servizi e consulenze per la gestione delle strutture                           |                              |              |              |                                     | 600,00 €     |                           | - 600,00 €              |                             | - 600,00 €              |                 | - 600,00 €              |
| Subtotale                                                                      |                              |              |              |                                     | 67.667,00 €  | - €                       | 67.667,00 €             | - €                         | 67.667,00 €             | - €             | 67.667,00 €             |
| Servizi generali                                                               |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Canoni di noleggio e di manutenzione                                           |                              |              |              |                                     | 902,80 €     |                           | - 902,80 €              |                             | - 902,80 €              |                 | - 902,80 €              |
| Subtotale                                                                      |                              |              |              |                                     | 902,80 €     | - €                       | 902,80 €                | - €                         | 902,80 €                | - €             | 902,80 €                |
| Altri costi amministrativi                                                     |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Assicurazioni                                                                  |                              |              |              |                                     | 3.340,00 €   |                           | - 3.340,00 €            |                             | - 3.340,00 €            |                 | - 3.340,00 €            |
| Subtotale                                                                      |                              |              |              |                                     | 3.340,00 €   | - €                       | 3.340,00 €              | - €                         | 3.340,00 €              | - €             | 3.340,00 €              |
| Totale costi del Servizio                                                      |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |              |                                     | 781.126,51 € | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |
| Beneficiari                                                                    |                              |              |              |                                     | 72           | 72                        |                         | 72                          |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                                                   |                              |              |              |                                     | 10.848,98 €  | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |

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

| Ricavi                                           |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                           | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Parabiago (fondi rispetto indice di Barcellona)  | 76.682,00 €        |                           | - 76.682,00 €           |                             | - 76.682,00 €           |                 | - 76.682,00 €           |
| Rescaldina (fondi rispetto indice di Barcellona) | - €                |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b>                | <b>76.682,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 76.682,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 76.682,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 76.682,00 €</b>    |

| Costi                                                                          |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona             | 76.682,00 €        |                           | - 76.682,00 €           |                             | - 76.682,00 €           |                 | - 76.682,00 €           |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>76.682,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 76.682,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 76.682,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 76.682,00 €</b>    |

|                                     |                    |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>76.682,00 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         | 15                 |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>5.112,13 €</b>  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

| 4 - Assistenza Educativa Scolastica (AES) - dettaglio Centro di Costo   |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                  |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
| Ricavi                                                                  |  |                              |              |              | Budget 2025                         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget   | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget     | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |                         |
| Busto Garolfo                                                           |  |                              |              |              | 326.349,92 €                        |                           | - 326.349,92 €            |                             | - 326.349,92 €              |                         | - 326.349,92 €          |                         |
| Canegrate                                                               |  |                              |              |              | 219.973,24 €                        |                           | - 219.973,24 €            |                             | - 219.973,24 €              |                         | - 219.973,24 €          |                         |
| Cerro Maggiore                                                          |  |                              |              |              | 390.424,32 €                        |                           | - 390.424,32 €            |                             | - 390.424,32 €              |                         | - 390.424,32 €          |                         |
| Dairago                                                                 |  |                              |              |              | 183.864,55 €                        |                           | - 183.864,55 €            |                             | - 183.864,55 €              |                         | - 183.864,55 €          |                         |
| Legnano                                                                 |  |                              |              |              | 1.726.161,54 €                      |                           | - 1.726.161,54 €          |                             | - 1.726.161,54 €            |                         | - 1.726.161,54 €        |                         |
| Parabiago                                                               |  |                              |              |              | 529.999,50 €                        |                           | - 529.999,50 €            |                             | - 529.999,50 €              |                         | - 529.999,50 €          |                         |
| Rescaldina                                                              |  |                              |              |              | 229.740,04 €                        |                           | - 229.740,04 €            |                             | - 229.740,04 €              |                         | - 229.740,04 €          |                         |
| San Giorgio su Legnano                                                  |  |                              |              |              | 153.179,07 €                        |                           | - 153.179,07 €            |                             | - 153.179,07 €              |                         | - 153.179,07 €          |                         |
| Villa Cortese                                                           |  |                              |              |              | 212.704,53 €                        |                           | - 212.704,53 €            |                             | - 212.704,53 €              |                         | - 212.704,53 €          |                         |
| Regione                                                                 |  |                              |              |              | 874.143,75 €                        |                           | - 874.143,75 €            |                             | - 874.143,75 €              |                         | - 874.143,75 €          |                         |
| Regione - Copertura costi personale                                     |  |                              |              |              | 41.287,09 €                         |                           | - 41.287,09 €             |                             | - 41.287,09 €               |                         | - 41.287,09 €           |                         |
| Fondi Legge di Bilancio                                                 |  |                              |              |              | 1.787,21 €                          |                           | - 1.787,21 €              |                             | - 1.787,21 €                |                         | - 1.787,21 €            |                         |
| Nethical Srl                                                            |  |                              |              |              | 11.131,64 €                         |                           | - 11.131,64 €             |                             | - 11.131,64 €               |                         | - 11.131,64 €           |                         |
| Totale ricavi del Servizio                                              |  |                              |              |              | 4.900.746,40 €                      | - €                       | - 4.900.746,40 €          | - €                         | - 4.900.746,40 €            | - €                     | - 4.900.746,40 €        |                         |
| Costi                                                                   |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                               |  | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Responsabile di area                                                    |  | 165                          | 35,00 €      | 1            | 0,1007                              | 5.757,50 €                |                           | - 5.757,50 €                |                             | - 5.757,50 €            |                         | - 5.757,50 €            |
| Coordinamento                                                           |  | 860                          | 25,85 €      | 1            | 0,5263                              | 22.230,91 €               |                           | - 22.230,91 €               |                             | - 22.230,91 €           |                         | - 22.230,91 €           |
| Vice Coordinamento                                                      |  | 860                          | 24,02 €      | 1            | 0,5263                              | 20.656,83 €               |                           | - 20.656,83 €               |                             | - 20.656,83 €           |                         | - 20.656,83 €           |
| Amministrativi                                                          |  | 2.322                        | 19,97 €      | 2            | 1,4211                              | 46.367,90 €               |                           | - 46.367,90 €               |                             | - 46.367,90 €           |                         | - 46.367,90 €           |
| Educatori                                                               |  | 1.898                        | 20,24 €      | 1            | 1,1616                              | 38.414,98 €               |                           | - 38.414,98 €               |                             | - 38.414,98 €           |                         | - 38.414,98 €           |
| Pedagogisti                                                             |  | 9.015                        | 20,91 €      | 12           | 5,5171                              | 188.462,96 €              |                           | - 188.462,96 €              |                             | - 188.462,96 €          |                         | - 188.462,96 €          |
| Psicologi                                                               |  | 423                          | 26,00 €      | 1            | 0,2589                              | 10.998,00 €               |                           | - 10.998,00 €               |                             | - 10.998,00 €           |                         | - 10.998,00 €           |
| Subtotale                                                               |  | 15.543                       |              | 19           | 9,5119                              | 332.889,09 €              | - €                       | - 332.889,09 €              | - €                         | - 332.889,09 €          | - €                     | - 332.889,09 €          |
| Servizi per le Risorse Umane                                            |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                   |  |                              |              |              |                                     | 4.772,16 €                |                           | - 4.772,16 €                |                             | - 4.772,16 €            |                         | - 4.772,16 €            |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                            |  |                              |              |              |                                     | 1.356,22 €                |                           | - 1.356,22 €                |                             | - 1.356,22 €            |                         | - 1.356,22 €            |
| Formazione e Supervisione                                               |  |                              |              |              |                                     | 2.000,00 €                |                           | - 2.000,00 €                |                             | - 2.000,00 €            |                         | - 2.000,00 €            |
| Welfare aziendale                                                       |  |                              |              |              |                                     | 7.256,25 €                |                           | - 7.256,25 €                |                             | - 7.256,25 €            |                         | - 7.256,25 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                                        |  |                              |              |              |                                     | 1.763,51 €                |                           | - 1.763,51 €                |                             | - 1.763,51 €            |                         | - 1.763,51 €            |
| Ticket dipendenti                                                       |  |                              |              |              |                                     | 12.817,94 €               |                           | - 12.817,94 €               |                             | - 12.817,94 €           |                         | - 12.817,94 €           |
| Subtotale                                                               |  |                              |              |              |                                     | 29.966,08 €               | - €                       | - 29.966,08 €               | - €                         | - 29.966,08 €           | - €                     | - 29.966,08 €           |
| Servizi in accreditamento per l'utenza                                  |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Assistenza Educativa Scolastica                                         |  |                              |              |              |                                     | 4.501.805,88 €            |                           | - 4.501.805,88 €            |                             | - 4.501.805,88 €        |                         | - 4.501.805,88 €        |
| Subtotale                                                               |  |                              |              |              |                                     | 4.501.805,88 €            | - €                       | - 4.501.805,88 €            | - €                         | - 4.501.805,88 €        | - €                     | - 4.501.805,88 €        |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   |  |                              |              |              |                                     | 11.970,00 €               |                           | - 11.970,00 €               |                             | - 11.970,00 €           |                         | - 11.970,00 €           |
| Tassa rifiuti                                                           |  |                              |              |              |                                     | 8.932,03 €                |                           | - 8.932,03 €                |                             | - 8.932,03 €            |                         | - 8.932,03 €            |
| Manutenzioni                                                            |  |                              |              |              |                                     | 2.606,27 €                |                           | - 2.606,27 €                |                             | - 2.606,27 €            |                         | - 2.606,27 €            |
| Servizi e consulenze per la gestione delle strutture                    |  |                              |              |              |                                     | 1.255,35 €                |                           | - 1.255,35 €                |                             | - 1.255,35 €            |                         | - 1.255,35 €            |
| Subtotale                                                               |  |                              |              |              |                                     | 24.763,65 €               | - €                       | - 24.763,65 €               | - €                         | - 24.763,65 €           | - €                     | - 24.763,65 €           |
| Servizi generali                                                        |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Canoni di noleggio e di manutenzione                                    |  |                              |              |              |                                     | 4.751,13 €                |                           | - 4.751,13 €                |                             | - 4.751,13 €            |                         | - 4.751,13 €            |
| Subtotale                                                               |  |                              |              |              |                                     | 4.751,13 €                | - €                       | - 4.751,13 €                | - €                         | - 4.751,13 €            | - €                     | - 4.751,13 €            |
| Totale costi del Servizio                                               |  |                              |              |              |                                     | 4.894.175,84 €            | - €                       |                             | - €                         |                         | - €                     |                         |
| Beneficiari                                                             |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
| Costo medio per beneficiario                                            |  |                              |              |              |                                     | - €                       | - €                       |                             | - €                         |                         | - €                     |                         |

**6 - Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago) - dettaglio Centro di Costo**

| Ricavi                            |                     |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Dairago - Centro Estivo           | 15.000,00 €         |                           | - 15.000,00 €           |                             | - 15.000,00 €           |                 | - 15.000,00 €           |
| Legnano - Centro Estivo           | 127.009,64 €        |                           | - 127.009,64 €          |                             | - 127.009,64 €          |                 | - 127.009,64 €          |
| Parabiago - Centro Estivo         | 56.265,59 €         |                           | - 56.265,59 €           |                             | - 56.265,59 €           |                 | - 56.265,59 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>198.275,23 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 198.275,23 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 198.275,23 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 198.275,23 €</b>   |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |                   |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento             | 86                           | 25,85 €      | 1            | 0,0526                              | 2.223,09 €        |                           | - 2.223,09 €            |                             | - 2.223,09 €            |                 | - 2.223,09 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 2.717,16 €        |                           | - 2.717,16 €            |                             | - 2.717,16 €            |                 | - 2.717,16 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 1.375,12 €        |                           | - 1.375,12 €            |                             | - 1.375,12 €            |                 | - 1.375,12 €            |
| <b>Subtotale</b>          | <b>86</b>                    |              | <b>1</b>     | <b>0,0526</b>                       | <b>6.315,37 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 6.315,37 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 6.315,37 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 6.315,37 €</b>     |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Formazione e Supervisione    | 679,29 €          |                           | - 679,29 €              |                             | - 679,29 €              |                 | - 679,29 €              |
| Formazione e Supervisione    | 343,78 €          |                           | - 343,78 €              |                             | - 343,78 €              |                 | - 343,78 €              |
| <b>Subtotale</b>             | <b>1.023,07 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 1.023,07 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 1.023,07 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 1.023,07 €</b>     |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 15.000,00 €         |                           | - 15.000,00 €           |                             | - 15.000,00 €           |                 | - 15.000,00 €           |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 123.613,19 €        |                           | - 123.613,19 €          |                             | - 123.613,19 €          |                 | - 123.613,19 €          |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 30.000,00 €         |                           | - 30.000,00 €           |                             | - 30.000,00 €           |                 | - 30.000,00 €           |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni                     | 22.323,60 €         |                           | - 22.323,60 €           |                             | - 22.323,60 €           |                 | - 22.323,60 €           |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>190.936,79 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 190.936,79 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 190.936,79 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 190.936,79 €</b>   |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>198.275,23 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

**7 - Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina e San Giorgio) e altri servizi educativi (Aggrega giovani Dairago) - dettaglio Centro di Costo**

| Ricavi                                        |                     |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                        | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo - Pre e Post Scuola             | - €                 |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Dairago - Pre e Post Scuola e altri educativi | 18.560,85 €         | -                         | 18.560,85 €             |                             | - 18.560,85 €           |                 | - 18.560,85 €           |
| Legnano - Pre e Post Scuola e Mediazione      | 234.427,80 €        | -                         | 234.427,80 €            |                             | - 234.427,80 €          |                 | - 234.427,80 €          |
| Parabiago - Pre e Post Scuola                 | 58.938,29 €         | -                         | 58.938,29 €             |                             | - 58.938,29 €           |                 | - 58.938,29 €           |
| Rescaldina - Pre e Post Scuola                | 10.941,11 €         | -                         | 10.941,11 €             |                             | - 10.941,11 €           |                 | - 10.941,11 €           |
| San Giorgio su Legnano - Pre e Post Scuola    | 5.152,25 €          | -                         | 5.152,25 €              |                             | - 5.152,25 €            |                 | - 5.152,25 €            |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b>             | <b>328.020,30 €</b> | <b>- €</b>                | <b>328.020,30 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 328.020,30 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 328.020,30 €</b>   |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |                   |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento             | 86                           | 25,85 €      | 1            | 0,0526                              | 2.223,09 €        |                           | - 2.223,09 €            |                             | - 2.223,09 €            |                 | - 2.223,09 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 448,68 €          | -                         | 448,68 €                |                             | - 448,68 €              |                 | - 448,68 €              |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 3.542,24 €        | -                         | 3.542,24 €              |                             | - 3.542,24 €            |                 | - 3.542,24 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 1.372,16 €        | -                         | 1.372,16 €              |                             | - 1.372,16 €            |                 | - 1.372,16 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 752,89 €          | -                         | 752,89 €                |                             | - 752,89 €              |                 | - 752,89 €              |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 121,80 €          | -                         | 121,80 €                |                             | - 121,80 €              |                 | - 121,80 €              |
| <b>Subtotale</b>          | <b>86</b>                    |              | <b>1</b>     | <b>0,0526</b>                       | <b>8.460,86 €</b> | <b>- €</b>                | <b>8.460,86 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 8.460,86 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 8.460,86 €</b>     |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Formazione e Supervisione    | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Formazione e Supervisione    | 112,17 €          | -                         | 112,17 €                |                             | - 112,17 €              |                 | - 112,17 €              |
| Formazione e Supervisione    | 885,56 €          | -                         | 885,56 €                |                             | - 885,56 €              |                 | - 885,56 €              |
| Formazione e Supervisione    | 343,04 €          | -                         | 343,04 €                |                             | - 343,04 €              |                 | - 343,04 €              |
| Formazione e Supervisione    | 188,22 €          | -                         | 188,22 €                |                             | - 188,22 €              |                 | - 188,22 €              |
| Formazione e Supervisione    | 30,45 €           | -                         | 30,45 €                 |                             | - 30,45 €               |                 | - 30,45 €               |
| <b>Subtotale</b>             | <b>1.559,44 €</b> | <b>- €</b>                | <b>1.559,44 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 1.559,44 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 1.559,44 €</b>     |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | - €                 |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 18.000,00 €         | -                         | 18.000,00 €             |                             | - 18.000,00 €           |                 | - 18.000,00 €           |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 230.000,00 €        | -                         | 230.000,00 €            |                             | - 230.000,00 €          |                 | - 230.000,00 €          |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 55.000,00 €         | -                         | 55.000,00 €             |                             | - 55.000,00 €           |                 | - 55.000,00 €           |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 10.000,00 €         | -                         | 10.000,00 €             |                             | - 10.000,00 €           |                 | - 10.000,00 €           |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi                                | 5.000,00 €          | -                         | 5.000,00 €              |                             | - 5.000,00 €            |                 | - 5.000,00 €            |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>318.000,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>318.000,00 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 318.000,00 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 318.000,00 €</b>   |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>328.020,30 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

8 - Tutela Minori - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo              | 67.109,77 €  | -                         | 67.109,77 €             | -                           | 67.109,77 €             | -               | 67.109,77 €             |
| Canegrate                  | 60.484,28 €  | -                         | 60.484,28 €             | -                           | 60.484,28 €             | -               | 60.484,28 €             |
| Cerro Maggiore             | 75.536,65 €  | -                         | 75.536,65 €             | -                           | 75.536,65 €             | -               | 75.536,65 €             |
| Dairago                    | 35.875,33 €  | -                         | 35.875,33 €             | -                           | 35.875,33 €             | -               | 35.875,33 €             |
| Legnano                    | 302.451,94 € | -                         | 302.451,94 €            | -                           | 302.451,94 €            | -               | 302.451,94 €            |
| Parabiago                  | 143.989,84 € | -                         | 143.989,84 €            | -                           | 143.989,84 €            | -               | 143.989,84 €            |
| Rescaldina                 | 71.292,68 €  | -                         | 71.292,68 €             | -                           | 71.292,68 €             | -               | 71.292,68 €             |
| San Giorgio su Legnano     | 31.051,24 €  | -                         | 31.051,24 €             | -                           | 31.051,24 €             | -               | 31.051,24 €             |
| San Vittore Olona          | 40.149,84 €  | -                         | 40.149,84 €             | -                           | 40.149,84 €             | -               | 40.149,84 €             |
| Villa Cortese              | 30.226,87 €  | -                         | 30.226,87 €             | -                           | 30.226,87 €             | -               | 30.226,87 €             |
| Fondi Legge di Bilancio    | 109.231,88 € | -                         | 109.231,88 €            | -                           | 109.231,88 €            | -               | 109.231,88 €            |
| Totale ricavi del Servizio | 967.400,32 € | - €                       | 967.400,32 €            | - €                         | 967.400,32 €            | - €             | 967.400,32 €            |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabile di area      | 846                          | 40,00 €      | 1            | 0,5177                              | 33.840,00 €  | -                         | 33.840,00 €             | -                           | 33.840,00 €             | -               | 33.840,00 €             |
| Coordinamento             | 1.376                        | 29,18 €      | 1            | 0,8421                              | 40.145,64 €  | -                         | 40.145,64 €             | -                           | 40.145,64 €             | -               | 40.145,64 €             |
| Vice Coordinamento        | 846                          | 27,00 €      | 1            | 0,5177                              | 22.842,00 €  | -                         | 22.842,00 €             | -                           | 22.842,00 €             | -               | 22.842,00 €             |
| Psicologi                 | 9.933                        | 20,37 €      | 12           | 6,0789                              | 202.350,81 € | -                         | 202.350,81 €            | -                           | 202.350,81 €            | -               | 202.350,81 €            |
| Assistenti Sociali        | 20.984                       | 21,31 €      | 14           | 12,8421                             | 447.108,56 € | -                         | 447.108,56 €            | -                           | 447.108,56 €            | -               | 447.108,56 €            |
| Amministrativi            | 3.741                        | 18,52 €      | 3            | 2,2895                              | 69.301,59 €  | -                         | 69.301,59 €             | -                           | 69.301,59 €             | -               | 69.301,59 €             |
| Pedagogisti               | 423                          | 26,00 €      | 1            | 0,2589                              | 10.998,00 €  | -                         | 10.998,00 €             | -                           | 10.998,00 €             | -               | 10.998,00 €             |
| Consulenti Legali         | 240                          | 36,48 €      | 1            | 0,1469                              | 8.754,72 €   | -                         | 8.754,72 €              | -                           | 8.754,72 €              | -               | 8.754,72 €              |
| Subtotale                 | 38.389                       |              | 34           | 23,4939                             | 835.341,32 € | - €                       | 835.341,32 €            | - €                         | 835.341,32 €            | - €             | 835.341,32 €            |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 12.045,38 € | -                         | 12.045,38 €             | -                           | 12.045,38 €             | -               | 12.045,38 €             |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 3.423,23 €  | -                         | 3.423,23 €              | -                           | 3.423,23 €              | -               | 3.423,23 €              |
| Formazione e Supervisione                             | 2.400,00 €  | -                         | 2.400,00 €              | -                           | 2.400,00 €              | -               | 2.400,00 €              |
| Welfare aziendale                                     | 18.504,48 € | -                         | 18.504,48 €             | -                           | 18.504,48 €             | -               | 18.504,48 €             |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 4.451,26 €  | -                         | 4.451,26 €              | -                           | 4.451,26 €              | -               | 4.451,26 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 32.353,73 € | -                         | 32.353,73 €             | -                           | 32.353,73 €             | -               | 32.353,73 €             |
| Subtotale                                             | 73.178,08 € | - €                       | 73.178,08 €             | - €                         | 73.178,08 €             | - €             | 73.178,08 €             |

| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Locazioni                                                               | 27.370,00 € | -                         | 27.370,00 €             | -                           | 27.370,00 €             | -               | 27.370,00 €             |
| Spese condominiali                                                      | 20.423,53 € | -                         | 20.423,53 €             | -                           | 20.423,53 €             | -               | 20.423,53 €             |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | 5.959,36 €  | -                         | 5.959,36 €              | -                           | 5.959,36 €              | -               | 5.959,36 €              |
| Tassa rifiuti                                                           | 2.870,42 €  | -                         | 2.870,42 €              | -                           | 2.870,42 €              | -               | 2.870,42 €              |
| Subtotale                                                               | 56.623,31 € | - €                       | 56.623,31 €             | - €                         | 56.623,31 €             | - €             | 56.623,31 €             |

| Altri costi amministrativi    | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Convenzione NeASS - TM Milano | 2.257,61 €  | -                         | 2.257,61 €              | -                           | 2.257,61 €              | -               | 2.257,61 €              |
| Subtotale                     | 2.257,61 €  | - €                       | 2.257,61 €              | - €                         | 2.257,61 €              | - €             | 2.257,61 €              |

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

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

| Ricavi                            |                     |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo                     | 174.485,81 €        |                           | - 174.485,81 €          |                             | - 174.485,81 €          |                 | - 174.485,81 €          |
| Canegrate                         | 72.361,25 €         |                           | - 72.361,25 €           |                             | - 72.361,25 €           |                 | - 72.361,25 €           |
| Rescaldina                        | 194.184,75 €        |                           | - 194.184,75 €          |                             | - 194.184,75 €          |                 | - 194.184,75 €          |
| San Giorgio su Legnano            | 97.863,80 €         |                           | - 97.863,80 €           |                             | - 97.863,80 €           |                 | - 97.863,80 €           |
| San Vittore Olona                 | - €                 |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>538.895,61 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 538.895,61 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 538.895,61 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 538.895,61 €</b>   |

| Costi                                                                          |                     |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Comunità Minori                                                                | 538.895,61 €        |                           | - 538.895,61 €          |                             | - 538.895,61 €          |                 | - 538.895,61 €          |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>538.895,61 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 538.895,61 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 538.895,61 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 538.895,61 €</b>   |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>538.895,61 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         | 15                  |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>35.926,37 €</b>  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

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

| Ricavi                            |                     |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo                     | 30.000,00 €         |                           | - 30.000,00 €           |                             | - 30.000,00 €           |                 | - 30.000,00 €           |
| Canegrate                         | 19.000,00 €         |                           | - 19.000,00 €           |                             | - 19.000,00 €           |                 | - 19.000,00 €           |
| Dairago                           | 7.000,00 €          |                           | - 7.000,00 €            |                             | - 7.000,00 €            |                 | - 7.000,00 €            |
| Legnano                           | 100.000,00 €        |                           | - 100.000,00 €          |                             | - 100.000,00 €          |                 | - 100.000,00 €          |
| Parabiago                         | 27.450,00 €         |                           | - 27.450,00 €           |                             | - 27.450,00 €           |                 | - 27.450,00 €           |
| Rescaldina                        | 20.000,00 €         |                           | - 20.000,00 €           |                             | - 20.000,00 €           |                 | - 20.000,00 €           |
| San Giorgio su Legnano            | 14.000,00 €         |                           | - 14.000,00 €           |                             | - 14.000,00 €           |                 | - 14.000,00 €           |
| Regione                           | 141.517,92 €        |                           | - 141.517,92 €          |                             | - 141.517,92 €          |                 | - 141.517,92 €          |
| Nethical Srl                      | 1.247,49 €          |                           | - 1.247,49 €            |                             | - 1.247,49 €            |                 | - 1.247,49 €            |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>360.215,41 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 360.215,41 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 360.215,41 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 360.215,41 €</b>   |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento             | 215                          | 25,85 €      | 1            | 0,1316                              | 5.557,73 €         |                           | - 5.557,73 €            |                             | - 5.557,73 €            |                 | - 5.557,73 €            |
| Pedagogisti               | 1.333                        | 20,24 €      | 2            | 0,8158                              | 26.976,41 €        |                           | - 26.976,41 €           |                             | - 26.976,41 €           |                 | - 26.976,41 €           |
| Educatori                 | 215                          | 18,74 €      | 1            | 0,1316                              | 4.029,79 €         |                           | - 4.029,79 €            |                             | - 4.029,79 €            |                 | - 4.029,79 €            |
| <b>Subtotale</b>          | <b>1.763</b>                 |              | <b>4</b>     | <b>1,0789</b>                       | <b>36.563,92 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 36.563,92 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 36.563,92 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 36.563,92 €</b>    |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 589,33 €          |                           | - 589,33 €              |                             | - 589,33 €              |                 | - 589,33 €              |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 167,49 €          |                           | - 167,49 €              |                             | - 167,49 €              |                 | - 167,49 €              |
| Welfare aziendale                                     | 1.278,67 €        |                           | - 1.278,67 €            |                             | - 1.278,67 €            |                 | - 1.278,67 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 217,78 €          |                           | - 217,78 €              |                             | - 217,78 €              |                 | - 217,78 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 1.389,90 €        |                           | - 1.389,90 €            |                             | - 1.389,90 €            |                 | - 1.389,90 €            |
| <b>Subtotale</b>                                      | <b>3.643,17 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 3.643,17 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 3.643,17 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 3.643,17 €</b>     |

| Servizi in accreditamento per l'utenza | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Educativa Domiciliare Minori           | 318.733,70 €        |                           | - 318.733,70 €          |                             | - 318.733,70 €          |                 | - 318.733,70 €          |
| <b>Subtotale</b>                       | <b>318.733,70 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 318.733,70 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 318.733,70 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 318.733,70 €</b>   |

| Servizi generali                     | Budget 2025     | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Canoni di noleggio e di manutenzione | 354,96 €        |                           | - 354,96 €              |                             | - 354,96 €              |                 | - 354,96 €              |
| <b>Subtotale</b>                     | <b>354,96 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 354,96 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 354,96 €</b>       | <b>- €</b>      | <b>- 354,96 €</b>       |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>359.295,75 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

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

| Ricavi                     |  |  |  |  |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     |  |  |  |  | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| San Giorgio su Legnano     |  |  |  |  | 40.667,22 €  |                           | - 40.667,22 €           |                             | - 40.667,22 €           |                 | - 40.667,22 €           |
| Stato                      |  |  |  |  | 95.790,60 €  |                           | - 95.790,60 €           |                             | - 95.790,60 €           |                 | - 95.790,60 €           |
| Fondi Legge di Bilancio    |  |  |  |  | 71.184,57 €  |                           | - 71.184,57 €           |                             | - 71.184,57 €           |                 | - 71.184,57 €           |
| Totale ricavi del Servizio |  |  |  |  | 207.642,39 € | - €                       | - 207.642,39 €          | - €                         | - 207.642,39 €          | - €             | - 207.642,39 €          |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Assistenti Sociali        | 9.374                        | 20,87 €      | 15           | 5,7368                              | 195.597,23 € |                           | - 195.597,23 €          |                             | - 195.597,23 €          |                 | - 195.597,23 €          |
| Subtotale                 | 9.374                        |              | 15           | 5,7368                              | 195.597,23 € | - €                       | - 195.597,23 €          | - €                         | - 195.597,23 €          | - €             | - 195.597,23 €          |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 3.133,52 €  |                           | - 3.133,52 €            |                             | - 3.133,52 €            |                 | - 3.133,52 €            |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 890,53 €    |                           | - 890,53 €              |                             | - 890,53 €              |                 | - 890,53 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 8.416,60 €  |                           | - 8.416,60 €            |                             | - 8.416,60 €            |                 | - 8.416,60 €            |
| Subtotale                                             | 12.440,66 € | - €                       | - 12.440,66 €           | - €                         | - 12.440,66 €           | - €             | - 12.440,66 €           |

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

## 12 - Protezione Giuridica - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                            |                     |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo                     | 10.880,62 €         |                           | - 10.880,62 €           |                             | - 10.880,62 €           |                 | - 10.880,62 €           |
| Canegrate                         | 9.736,15 €          |                           | - 9.736,15 €            |                             | - 9.736,15 €            |                 | - 9.736,15 €            |
| Cerro Maggiore                    | 11.646,96 €         |                           | - 11.646,96 €           |                             | - 11.646,96 €           |                 | - 11.646,96 €           |
| Dairago                           | 4.946,72 €          |                           | - 4.946,72 €            |                             | - 4.946,72 €            |                 | - 4.946,72 €            |
| Legnano                           | 46.835,04 €         |                           | - 46.835,04 €           |                             | - 46.835,04 €           |                 | - 46.835,04 €           |
| Parabiago                         | 21.820,91 €         |                           | - 21.820,91 €           |                             | - 21.820,91 €           |                 | - 21.820,91 €           |
| Rescaldina                        | 11.038,69 €         |                           | - 11.038,69 €           |                             | - 11.038,69 €           |                 | - 11.038,69 €           |
| San Giorgio su Legnano            | 5.222,57 €          |                           | - 5.222,57 €            |                             | - 5.222,57 €            |                 | - 5.222,57 €            |
| San Vittore Olona                 | 6.463,13 €          |                           | - 6.463,13 €            |                             | - 6.463,13 €            |                 | - 6.463,13 €            |
| Villa Cortese                     | 4.821,20 €          |                           | - 4.821,20 €            |                             | - 4.821,20 €            |                 | - 4.821,20 €            |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>133.411,99 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 133.411,99 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 133.411,99 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 133.411,99 €</b>   |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |                   |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Amministrativi            | 172                          | 18,06 €      | 1            | 0,1053                              | 3.107,02 €        |                           | - 3.107,02 €            |                             | - 3.107,02 €            |                 | - 3.107,02 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 1.043,98 €        |                           | - 1.043,98 €            |                             | - 1.043,98 €            |                 | - 1.043,98 €            |
| <b>Subtotale</b>          | <b>172</b>                   |              | <b>1</b>     | <b>0,1053</b>                       | <b>4.151,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 4.151,00 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 4.151,00 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 4.151,00 €</b>     |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025     | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Formazione e Supervisione    | 260,99 €        |                           | - 260,99 €              |                             | - 260,99 €              |                 | - 260,99 €              |
| <b>Subtotale</b>             | <b>260,99 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 260,99 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 260,99 €</b>       | <b>- €</b>      | <b>- 260,99 €</b>       |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Coprogettazione Protezione Giuridica                                           | 129.000,00 €        |                           | - 129.000,00 €          |                             | - 129.000,00 €          |                 | - 129.000,00 €          |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>129.000,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 129.000,00 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 129.000,00 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 129.000,00 €</b>   |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>133.411,99 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

| 13 - Integrazione Socio Lavorativa (SISL) - dettaglio Centro di Costo          |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                         |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
| Ricavi                                                                         |  |                              |              |              | Budget 2025                         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget   | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget     | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |                         |
| Busto Garolfo                                                                  |  |                              |              |              | 16.948,34 €                         |                           | - 16.948,34 €             |                             | - 16.948,34 €               |                         | - 16.948,34 €           |                         |
| Canegrate                                                                      |  |                              |              |              | 15.183,09 €                         |                           | - 15.183,09 €             |                             | - 15.183,09 €               |                         | - 15.183,09 €           |                         |
| Cerro Maggiore                                                                 |  |                              |              |              | 17.589,71 €                         |                           | - 17.589,71 €             |                             | - 17.589,71 €               |                         | - 17.589,71 €           |                         |
| Dairago                                                                        |  |                              |              |              | 7.741,59 €                          |                           | - 7.741,59 €              |                             | - 7.741,59 €                |                         | - 7.741,59 €            |                         |
| Legnano                                                                        |  |                              |              |              | 72.461,44 €                         |                           | - 72.461,44 €             |                             | - 72.461,44 €               |                         | - 72.461,44 €           |                         |
| Parabiago                                                                      |  |                              |              |              | 33.782,91 €                         |                           | - 33.782,91 €             |                             | - 33.782,91 €               |                         | - 33.782,91 €           |                         |
| Rescaldina                                                                     |  |                              |              |              | 17.183,70 €                         |                           | - 17.183,70 €             |                             | - 17.183,70 €               |                         | - 17.183,70 €           |                         |
| San Giorgio su Legnano                                                         |  |                              |              |              | 8.067,18 €                          |                           | - 8.067,18 €              |                             | - 8.067,18 €                |                         | - 8.067,18 €            |                         |
| San Vittore Olona                                                              |  |                              |              |              | 10.067,79 €                         |                           | - 10.067,79 €             |                             | - 10.067,79 €               |                         | - 10.067,79 €           |                         |
| Villa Cortese                                                                  |  |                              |              |              | 7.325,78 €                          |                           | - 7.325,78 €              |                             | - 7.325,78 €                |                         | - 7.325,78 €            |                         |
| Stato                                                                          |  |                              |              |              | 30.511,08 €                         |                           | - 30.511,08 €             |                             | - 30.511,08 €               |                         | - 30.511,08 €           |                         |
| Totale ricavi del Servizio                                                     |  |                              |              |              | 236.862,61 €                        | - €                       | - 236.862,61 €            | - €                         | - 236.862,61 €              | - €                     | - 236.862,61 €          |                         |
| Costi                                                                          |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                                      |  | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento                                                                  |  | 1.634                        | 22,76 €      | 1            | 1,0000                              | 37.192,53 €               |                           | - 37.192,53 €               |                             | - 37.192,53 €           |                         | - 37.192,53 €           |
| Vice Coordinamento                                                             |  | 860                          | 21,72 €      | 1            | 0,5263                              | 18.677,66 €               |                           | - 18.677,66 €               |                             | - 18.677,66 €           |                         | - 18.677,66 €           |
| Operatori inserimento al lavoro                                                |  | 5.934                        | 19,49 €      | 5            | 3,6316                              | 115.627,46 €              |                           | - 115.627,46 €              |                             | - 115.627,46 €          |                         | - 115.627,46 €          |
| Amministrativi                                                                 |  | 516                          | 19,82 €      | 1            | 0,3158                              | 10.226,11 €               |                           | - 10.226,11 €               |                             | - 10.226,11 €           |                         | - 10.226,11 €           |
| Subtotale                                                                      |  | 8.944                        |              | 8            | 5,4737                              | 181.723,75 €              | - €                       | - 181.723,75 €              | - €                         | - 181.723,75 €          | - €                     | - 181.723,75 €          |
| Servizi per le Risorse Umane                                                   |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                          |  |                              |              |              |                                     | 2.989,79 €                |                           | - 2.989,79 €                |                             | - 2.989,79 €            |                         | - 2.989,79 €            |
| Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro                                |  |                              |              |              |                                     | 1.464,00 €                |                           | - 1.464,00 €                |                             | - 1.464,00 €            |                         | - 1.464,00 €            |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                                   |  |                              |              |              |                                     | 849,68 €                  |                           | - 849,68 €                  |                             | - 849,68 €              |                         | - 849,68 €              |
| Formazione e Supervisione                                                      |  |                              |              |              |                                     | 1.200,00 €                |                           | - 1.200,00 €                |                             | - 1.200,00 €            |                         | - 1.200,00 €            |
| Welfare aziendale                                                              |  |                              |              |              |                                     | 4.776,91 €                |                           | - 4.776,91 €                |                             | - 4.776,91 €            |                         | - 4.776,91 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                                               |  |                              |              |              |                                     | 1.104,85 €                |                           | - 1.104,85 €                |                             | - 1.104,85 €            |                         | - 1.104,85 €            |
| Ticket dipendenti                                                              |  |                              |              |              |                                     | 6.872,27 €                |                           | - 6.872,27 €                |                             | - 6.872,27 €            |                         | - 6.872,27 €            |
| Subtotale                                                                      |  |                              |              |              |                                     | 19.257,49 €               | - €                       | - 19.257,49 €               | - €                         | - 19.257,49 €           | - €                     | - 19.257,49 €           |
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Certificazione qualità - Accreditamento                                        |  |                              |              |              |                                     | 8.491,20 €                |                           | - 8.491,20 €                |                             | - 8.491,20 €            |                         | - 8.491,20 €            |
| Subtotale                                                                      |  |                              |              |              |                                     | 8.491,20 €                | - €                       | - 8.491,20 €                | - €                         | - 8.491,20 €            | - €                     | - 8.491,20 €            |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)        |  |                              |              |              |                                     | Budget 2025               | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget     | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget |
| Locazioni                                                                      |  |                              |              |              |                                     | 15.120,00 €               |                           | - 15.120,00 €               |                             | - 15.120,00 €           |                         | - 15.120,00 €           |
| Spese condominiali                                                             |  |                              |              |              |                                     | 7.521,71 €                |                           | - 7.521,71 €                |                             | - 7.521,71 €            |                         | - 7.521,71 €            |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                          |  |                              |              |              |                                     | 2.194,75 €                |                           | - 2.194,75 €                |                             | - 2.194,75 €            |                         | - 2.194,75 €            |
| Tassa rifiuti                                                                  |  |                              |              |              |                                     | 1.057,14 €                |                           | - 1.057,14 €                |                             | - 1.057,14 €            |                         | - 1.057,14 €            |
| Subtotale                                                                      |  |                              |              |              |                                     | 25.893,60 €               | - €                       | - 25.893,60 €               | - €                         | - 25.893,60 €           | - €                     | - 25.893,60 €           |
| Totale costi del Servizio                                                      |  |                              |              |              |                                     | 235.366,05 €              | - €                       |                             | - €                         |                         | - €                     |                         |
| Beneficiari                                                                    |  |                              |              |              |                                     |                           |                           |                             |                             |                         |                         |                         |
| Costo medio per beneficiario                                                   |  |                              |              |              |                                     | - €                       | - €                       |                             | - €                         |                         | - €                     |                         |

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

| Ricavi                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Canegrate                  | 17.300,00 €  |                           | - 17.300,00 €           |                             | - 17.300,00 €           |                 | - 17.300,00 €           |
| Cerro Maggiore             | 38.000,00 €  |                           | - 38.000,00 €           |                             | - 38.000,00 €           |                 | - 38.000,00 €           |
| Dairago                    | 12.000,00 €  |                           | - 12.000,00 €           |                             | - 12.000,00 €           |                 | - 12.000,00 €           |
| Legnano                    | 305.000,00 € |                           | - 305.000,00 €          |                             | - 305.000,00 €          |                 | - 305.000,00 €          |
| Parabiago                  | 105.000,00 € |                           | - 105.000,00 €          |                             | - 105.000,00 €          |                 | - 105.000,00 €          |
| Rescaldina                 | 20.000,00 €  |                           | - 20.000,00 €           |                             | - 20.000,00 €           |                 | - 20.000,00 €           |
| San Giorgio su Legnano     | 30.000,00 €  |                           | - 30.000,00 €           |                             | - 30.000,00 €           |                 | - 30.000,00 €           |
| Regione                    | 268.159,28 € |                           | - 268.159,28 €          |                             | - 268.159,28 €          |                 | - 268.159,28 €          |
| Fondi Legge di Bilancio    | 2.502,09 €   |                           | - 2.502,09 €            |                             | - 2.502,09 €            |                 | - 2.502,09 €            |
| Privati                    | 172.123,82 € |                           | - 172.123,82 €          |                             | - 172.123,82 €          |                 | - 172.123,82 €          |
| Nethical Srl               | 2.328,66 €   |                           | - 2.328,66 €            |                             | - 2.328,66 €            |                 | - 2.328,66 €            |
| Totale ricavi del Servizio | 972.413,85 € | - €                       | - 972.413,85 €          | - €                         | - 972.413,85 €          | - €             | - 972.413,85 €          |

| Costi                                 |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane             | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabile Area Non Autosufficienza | 86                           | 30,43 €      | 1            | 0,0526                              | 2.616,93 €  |                           | - 2.616,93 €            |                             | - 2.616,93 €            |                 | - 2.616,93 €            |
| Coordinamento                         | 1.204                        | 23,10 €      | 1            | 0,7368                              | 27.816,99 € |                           | - 27.816,99 €           |                             | - 27.816,99 €           |                 | - 27.816,99 €           |
| Amministrativi                        | 1.634                        | 19,47 €      | 1            | 1,0000                              | 31.813,64 € |                           | - 31.813,64 €           |                             | - 31.813,64 €           |                 | - 31.813,64 €           |
| Ausiliari                             | 1.021                        | 19,05 €      | 1            | 0,6251                              | 19.451,85 € |                           | - 19.451,85 €           |                             | - 19.451,85 €           |                 | - 19.451,85 €           |
| Subtotale                             | 3.945                        |              | 4            | 2,4145                              | 81.699,40 € | - €                       | - 81.699,40 €           | - €                         | - 81.699,40 €           | - €             | - 81.699,40 €           |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 1.318,84 €  |                           | - 1.318,84 €            |                             | - 1.318,84 €            |                 | - 1.318,84 €            |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 374,81 €    |                           | - 374,81 €              |                             | - 374,81 €              |                 | - 374,81 €              |
| Welfare aziendale                                     | 2.213,40 €  |                           | - 2.213,40 €            |                             | - 2.213,40 €            |                 | - 2.213,40 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 487,36 €    |                           | - 487,36 €              |                             | - 487,36 €              |                 | - 487,36 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 2.625,36 €  |                           | - 2.625,36 €            |                             | - 2.625,36 €            |                 | - 2.625,36 €            |
| Subtotale                                             | 7.019,77 €  | - €                       | - 7.019,77 €            | - €                         | - 7.019,77 €            | - €             | - 7.019,77 €            |

| Servizi in accreditamento per l'utenza    | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili | 880.233,48 € |                           | - 880.233,48 €          |                             | - 880.233,48 €          |                 | - 880.233,48 €          |
| Subtotale                                 | 880.233,48 € | - €                       | - 880.233,48 €          | - €                         | - 880.233,48 €          | - €             | - 880.233,48 €          |

| Servizi generali                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Canoni di noleggio e di manutenzione | 993,90 €    |                           | - 993,90 €              |                             | - 993,90 €              |                 | - 993,90 €              |
| Subtotale                            | 993,90 €    | - €                       | - 993,90 €              | - €                         | - 993,90 €              | - €             | - 993,90 €              |

| Altri costi amministrativi                         | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari | 500,00 €    |                           | - 500,00 €              |                             | - 500,00 €              |                 | - 500,00 €              |
| Assicurazioni                                      | 614,00 €    |                           | - 614,00 €              |                             | - 614,00 €              |                 | - 614,00 €              |
| Subtotale                                          | 1.114,00 €  | - €                       | - 1.114,00 €            | - €                         | - 1.114,00 €            | - €             | - 1.114,00 €            |

|                              |              |     |  |     |  |     |  |
|------------------------------|--------------|-----|--|-----|--|-----|--|
| Totale costi del Servizio    | 971.060,55 € | - € |  | - € |  | - € |  |
| Beneficiari                  |              |     |  |     |  |     |  |
| Costo medio per beneficiario | - €          | - € |  | - € |  | - € |  |

| 15 - CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" - dettaglio Centro di Costo |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                         |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                                                         |                              | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget             | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget   | Consuntivo 2025         | Variazione su<br>budget     |                         |                 |                         |
| Busto Garolfo                                                                  |                              | 1.663,75 €   |                           | - 1.663,75 €                        |                             | - 1.663,75 €              |                         | - 1.663,75 €                |                         |                 |                         |
| Canegrate                                                                      |                              | 229.481,68 € |                           | - 229.481,68 €                      |                             | - 229.481,68 €            |                         | - 229.481,68 €              |                         |                 |                         |
| Cerro Maggiore                                                                 |                              | 1.780,93 €   |                           | - 1.780,93 €                        |                             | - 1.780,93 €              |                         | - 1.780,93 €                |                         |                 |                         |
| Dairago                                                                        |                              | 756,40 €     |                           | - 756,40 €                          |                             | - 756,40 €                |                         | - 756,40 €                  |                         |                 |                         |
| Legnano                                                                        |                              | 7.161,55 €   |                           | - 7.161,55 €                        |                             | - 7.161,55 €              |                         | - 7.161,55 €                |                         |                 |                         |
| Parabiago                                                                      |                              | 3.336,63 €   |                           | - 3.336,63 €                        |                             | - 3.336,63 €              |                         | - 3.336,63 €                |                         |                 |                         |
| Rescaldina                                                                     |                              | 1.687,92 €   |                           | - 1.687,92 €                        |                             | - 1.687,92 €              |                         | - 1.687,92 €                |                         |                 |                         |
| San Giorgio su Legnano                                                         |                              | 798,58 €     |                           | - 798,58 €                          |                             | - 798,58 €                |                         | - 798,58 €                  |                         |                 |                         |
| San Vittore Olona                                                              |                              | 988,28 €     |                           | - 988,28 €                          |                             | - 988,28 €                |                         | - 988,28 €                  |                         |                 |                         |
| Villa Cortese                                                                  |                              | 737,21 €     |                           | - 737,21 €                          |                             | - 737,21 €                |                         | - 737,21 €                  |                         |                 |                         |
| Totale ricavi del Servizio                                                     |                              | 248.392,93 € | - €                       | 248.392,93 €                        | - €                         | 248.392,93 €              | - €                     | 248.392,93 €                |                         |                 |                         |
| Costi                                                                          |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                                      | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori              | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025                 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabile di area                                                           | 141                          | 35,00 €      | 1                         | 0,0863                              | 4.935,00 €                  |                           | - 4.935,00 €            |                             | - 4.935,00 €            |                 | - 4.935,00 €            |
| Coordinamento                                                                  | 602                          | 24,81 €      | 1                         | 0,3684                              | 14.933,53 €                 |                           | - 14.933,53 €           |                             | - 14.933,53 €           |                 | - 14.933,53 €           |
| Vice Coordinamento                                                             | 1.290                        | 21,21 €      | 1                         | 0,7895                              | 27.357,01 €                 |                           | - 27.357,01 €           |                             | - 27.357,01 €           |                 | - 27.357,01 €           |
| Educatori                                                                      | 6.773                        | 19,36 €      | 6                         | 4,1447                              | 131.130,06 €                |                           | - 131.130,06 €          |                             | - 131.130,06 €          |                 | - 131.130,06 €          |
| Ausiliari                                                                      | 1.075                        | 19,18 €      | 1                         | 0,6579                              | 20.619,68 €                 |                           | - 20.619,68 €           |                             | - 20.619,68 €           |                 | - 20.619,68 €           |
| Subtotale                                                                      | 9.881                        |              | 10                        | 6,0468                              | 198.975,28 €                | - €                       | 198.975,28 €            | - €                         | 198.975,28 €            | - €             | 198.975,28 €            |
| Servizi per le Risorse Umane                                                   |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |                           |                                     | Budget 2025                 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                          |                              |              |                           |                                     | 3.255,70 €                  |                           | - 3.255,70 €            |                             | - 3.255,70 €            |                 | - 3.255,70 €            |
| Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro                                |                              |              |                           |                                     | 80,00 €                     |                           | - 80,00 €               |                             | - 80,00 €               |                 | - 80,00 €               |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                                   |                              |              |                           |                                     | 925,25 €                    |                           | - 925,25 €              |                             | - 925,25 €              |                 | - 925,25 €              |
| Formazione e Supervisione                                                      |                              |              |                           |                                     | 1.000,00 €                  |                           | - 1.000,00 €            |                             | - 1.000,00 €            |                 | - 1.000,00 €            |
| Welfare aziendale                                                              |                              |              |                           |                                     | 5.464,78 €                  |                           | - 5.464,78 €            |                             | - 5.464,78 €            |                 | - 5.464,78 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                                               |                              |              |                           |                                     | 1.203,11 €                  |                           | - 1.203,11 €            |                             | - 1.203,11 €            |                 | - 1.203,11 €            |
| Ticket dipendenti                                                              |                              |              |                           |                                     | 540,52 €                    |                           | - 540,52 €              |                             | - 540,52 €              |                 | - 540,52 €              |
| Subtotale                                                                      |                              |              |                           |                                     | 12.469,37 €                 | - €                       | 12.469,37 €             | - €                         | 12.469,37 €             | - €             | 12.469,37 €             |
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |                           |                                     | Budget 2025                 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni                     |                              |              |                           |                                     | 12.631,59 €                 |                           | - 12.631,59 €           |                             | - 12.631,59 €           |                 | - 12.631,59 €           |
| Subtotale                                                                      |                              |              |                           |                                     | 12.631,59 €                 | - €                       | 12.631,59 €             | - €                         | 12.631,59 €             | - €             | 12.631,59 €             |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)        |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |                           |                                     | Budget 2025                 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                          |                              |              |                           |                                     | 14.500,00 €                 |                           | - 14.500,00 €           |                             | - 14.500,00 €           |                 | - 14.500,00 €           |
| Utenze telefoniche                                                             |                              |              |                           |                                     | 511,68 €                    |                           | - 511,68 €              |                             | - 511,68 €              |                 | - 511,68 €              |
| Tassa rifiuti                                                                  |                              |              |                           |                                     | 1.416,00 €                  |                           | - 1.416,00 €            |                             | - 1.416,00 €            |                 | - 1.416,00 €            |
| Manutenzioni                                                                   |                              |              |                           |                                     | 1.000,00 €                  |                           | - 1.000,00 €            |                             | - 1.000,00 €            |                 | - 1.000,00 €            |
| Servizi e consulenze per la gestione delle strutture                           |                              |              |                           |                                     | 500,00 €                    |                           | - 500,00 €              |                             | - 500,00 €              |                 | - 500,00 €              |
| Subtotale                                                                      |                              |              |                           |                                     | 17.927,68 €                 | - €                       | 17.927,68 €             | - €                         | 17.927,68 €             | - €             | 17.927,68 €             |
| Altri costi amministrativi                                                     |                              |              |                           |                                     |                             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                |                              |              |                           |                                     | Budget 2025                 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Assicurazioni                                                                  |                              |              |                           |                                     | 1.665,00 €                  |                           | - 1.665,00 €            |                             | - 1.665,00 €            |                 | - 1.665,00 €            |
| Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)                                     |                              |              |                           |                                     | 4.724,01 €                  |                           | - 4.724,01 €            |                             | - 4.724,01 €            |                 | - 4.724,01 €            |
| Subtotale                                                                      |                              |              |                           |                                     | 6.389,01 €                  | - €                       | 6.389,01 €              | - €                         | 6.389,01 €              | - €             | 6.389,01 €              |
| Totale costi del Servizio                                                      |                              |              |                           |                                     | 248.392,93 €                | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |
| Beneficiari                                                                    |                              |              |                           |                                     | 25                          |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                                                   |                              |              |                           |                                     | 9.935,72 €                  | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |

| 16 - CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" - dettaglio Centro di Costo |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                          |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                                                          |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Canegrate                                                                       |                              |              |              |                                     | 252.780,97 € |                           | - 252.780,97 €          |                             | - 252.780,97 €          |                 | - 252.780,97 €          |
| Totale ricavi del Servizio                                                      |                              |              |              |                                     | 252.780,97 € | - €                       | - 252.780,97 €          | - €                         | - 252.780,97 €          | - €             | - 252.780,97 €          |
| Costi                                                                           |                              |              |              |                                     |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                                       | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabile di area                                                            | 141                          | 35,00 €      | 1            | 0,0863                              | 4.935,00 €   |                           | - 4.935,00 €            |                             | - 4.935,00 €            |                 | - 4.935,00 €            |
| Coordinamento                                                                   | 602                          | 25,18 €      | 1            | 0,3684                              | 15.159,75 €  |                           | - 15.159,75 €           |                             | - 15.159,75 €           |                 | - 15.159,75 €           |
| Vice Coordinamento                                                              | 1.505                        | 21,21 €      | 1            | 0,9211                              | 31.916,54 €  |                           | - 31.916,54 €           |                             | - 31.916,54 €           |                 | - 31.916,54 €           |
| Educatori                                                                       | 2.494                        | 19,46 €      | 2            | 1,5263                              | 48.540,59 €  |                           | - 48.540,59 €           |                             | - 48.540,59 €           |                 | - 48.540,59 €           |
| Operatori Socio Sanitari                                                        | 3.311                        | 20,53 €      | 4            | 2,0263                              | 67.990,49 €  |                           | - 67.990,49 €           |                             | - 67.990,49 €           |                 | - 67.990,49 €           |
| Sostituzioni Educatori                                                          | 400                          | 20,00 €      | 1            | 0,2448                              | 8.000,00 €   |                           | - 8.000,00 €            |                             | - 8.000,00 €            |                 | - 8.000,00 €            |
| Sostituzioni Ausiliari                                                          | 240                          | 18,75 €      | 1            | 0,1469                              | 4.500,00 €   |                           | - 4.500,00 €            |                             | - 4.500,00 €            |                 | - 4.500,00 €            |
| Oneri per personale in somministrazione                                         | 1.092                        | 23,00 €      | 1            | 0,6683                              | 25.116,00 €  |                           | - 25.116,00 €           |                             | - 25.116,00 €           |                 | - 25.116,00 €           |
| Subtotale                                                                       | 9.785                        |              | 12           | 5,9884                              | 206.158,36 € | - €                       | - 206.158,36 €          | - €                         | - 206.158,36 €          | - €             | - 206.158,36 €          |
| Servizi per le Risorse Umane                                                    |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                           |                              |              |              |                                     | 2.644,81 €   |                           | - 2.644,81 €            |                             | - 2.644,81 €            |                 | - 2.644,81 €            |
| Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro                                 |                              |              |              |                                     | 50,00 €      |                           | - 50,00 €               |                             | - 50,00 €               |                 | - 50,00 €               |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                                    |                              |              |              |                                     | 751,64 €     |                           | - 751,64 €              |                             | - 751,64 €              |                 | - 751,64 €              |
| Formazione e Supervisione                                                       |                              |              |              |                                     | 1.000,00 €   |                           | - 1.000,00 €            |                             | - 1.000,00 €            |                 | - 1.000,00 €            |
| Welfare aziendale                                                               |                              |              |              |                                     | 5.018,16 €   |                           | - 5.018,16 €            |                             | - 5.018,16 €            |                 | - 5.018,16 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                                                |                              |              |              |                                     | 977,36 €     |                           | - 977,36 €              |                             | - 977,36 €              |                 | - 977,36 €              |
| Ticket dipendenti                                                               |                              |              |              |                                     | 540,52 €     |                           | - 540,52 €              |                             | - 540,52 €              |                 | - 540,52 €              |
| Subtotale                                                                       |                              |              |              |                                     | 10.982,49 €  | - €                       | - 10.982,49 €           | - €                         | - 10.982,49 €           | - €             | - 10.982,49 €           |
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)  |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni                      |                              |              |              |                                     | 19.200,00 €  |                           | - 19.200,00 €           |                             | - 19.200,00 €           |                 | - 19.200,00 €           |
| Subtotale                                                                       |                              |              |              |                                     | 19.200,00 €  | - €                       | - 19.200,00 €           | - €                         | - 19.200,00 €           | - €             | - 19.200,00 €           |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)         |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                           |                              |              |              |                                     | 7.500,00 €   |                           | - 7.500,00 €            |                             | - 7.500,00 €            |                 | - 7.500,00 €            |
| Utenze telefoniche                                                              |                              |              |              |                                     | 511,68 €     |                           | - 511,68 €              |                             | - 511,68 €              |                 | - 511,68 €              |
| Tassa rifiuti                                                                   |                              |              |              |                                     | 339,43 €     |                           | - 339,43 €              |                             | - 339,43 €              |                 | - 339,43 €              |
| Manutenzioni                                                                    |                              |              |              |                                     | 1.700,00 €   |                           | - 1.700,00 €            |                             | - 1.700,00 €            |                 | - 1.700,00 €            |
| Subtotale                                                                       |                              |              |              |                                     | 10.051,11 €  | - €                       | - 10.051,11 €           | - €                         | - 10.051,11 €           | - €             | - 10.051,11 €           |
| Altri costi amministrativi                                                      |                              |              |              |                                     | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Assicurazioni                                                                   |                              |              |              |                                     | 1.665,00 €   |                           | - 1.665,00 €            |                             | - 1.665,00 €            |                 | - 1.665,00 €            |
| Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)                                      |                              |              |              |                                     | 4.724,01 €   |                           | - 4.724,01 €            |                             | - 4.724,01 €            |                 | - 4.724,01 €            |
| Subtotale                                                                       |                              |              |              |                                     | 6.389,01 €   | - €                       | - 6.389,01 €            | - €                         | - 6.389,01 €            | - €             | - 6.389,01 €            |
| Totale costi del Servizio                                                       |                              |              |              |                                     | 252.780,97 € | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |
| Beneficiari                                                                     |                              |              |              |                                     | 7            | 7                         |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                                                    |                              |              |              |                                     | 36.111,57 €  | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |

### 17 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                            |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                            | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo                     | 1.029,56 €         |                           | - 1.029,56 €            |                             | - 1.029,56 €            |                 | - 1.029,56 €            |
| Canegrate                         | 921,26 €           |                           | - 921,26 €              |                             | - 921,26 €              |                 | - 921,26 €              |
| Cerro Maggiore                    | 1.102,07 €         |                           | - 1.102,07 €            |                             | - 1.102,07 €            |                 | - 1.102,07 €            |
| Dairago                           | 468,07 €           |                           | - 468,07 €              |                             | - 468,07 €              |                 | - 468,07 €              |
| Legnano                           | 4.431,67 €         |                           | - 4.431,67 €            |                             | - 4.431,67 €            |                 | - 4.431,67 €            |
| Parabiago                         | 2.064,76 €         |                           | - 2.064,76 €            |                             | - 2.064,76 €            |                 | - 2.064,76 €            |
| Rescaldina                        | 1.044,51 €         |                           | - 1.044,51 €            |                             | - 1.044,51 €            |                 | - 1.044,51 €            |
| San Giorgio su Legnano            | 494,18 €           |                           | - 494,18 €              |                             | - 494,18 €              |                 | - 494,18 €              |
| San Vittore Olona                 | 611,56 €           |                           | - 611,56 €              |                             | - 611,56 €              |                 | - 611,56 €              |
| Villa Cortese                     | 456,20 €           |                           | - 456,20 €              |                             | - 456,20 €              |                 | - 456,20 €              |
| Nerviano                          | 1.239,25 €         |                           | - 1.239,25 €            |                             | - 1.239,25 €            |                 | - 1.239,25 €            |
| Regione                           | 41.589,28 €        |                           | - 41.589,28 €           |                             | - 41.589,28 €           |                 | - 41.589,28 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>55.452,37 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 55.452,37 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 55.452,37 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 55.452,37 €</b>    |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento             | 215                          | 24,10 €      | 1            | 0,1316                              | 5.182,37 €         |                           | - 5.182,37 €            |                             | - 5.182,37 €            |                 | - 5.182,37 €            |
| Mediatori                 | 1.550                        | 25,00 €      |              |                                     | 38.750,00 €        |                           | - 38.750,00 €           |                             | - 38.750,00 €           |                 | - 38.750,00 €           |
| Consulente Legale         | 288                          | 40,00 €      |              |                                     | 11.520,00 €        |                           | - 11.520,00 €           |                             | - 11.520,00 €           |                 | - 11.520,00 €           |
| <b>Subtotale</b>          | <b>2.053</b>                 |              | <b>1</b>     | <b>0,1316</b>                       | <b>55.452,37 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 55.452,37 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 55.452,37 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 55.452,37 €</b>    |

|                                     |                    |            |  |            |  |            |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>55.452,37 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |
| Beneficiari                         |                    |            |  |            |  |            |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |

**18a - Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese - dettaglio Centro di Costo**

**Ricavi**

| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Regione - UdP Alto Milanese       | 192.423,48 €        |                           | - 192.423,48 €          |                             | - 192.423,48 €          |                 | - 192.423,48 €          |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>192.423,48 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 192.423,48 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 192.423,48 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 192.423,48 €</b>   |

**Costi**

| Costi delle Risorse Umane      | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Responsabile UdP Legnanese     | 860                          | 33,95 €      | 1            | 0,5263                              | 29.193,99 €         |                           | - 29.193,99 €           |                             | - 29.193,99 €           |                 | - 29.193,99 €           |
| Responsabile UdP Alto Milanese | 936                          | 32,43 €      | 1            | 0,5728                              | 30.357,57 €         |                           | - 30.357,57 €           |                             | - 30.357,57 €           |                 | - 30.357,57 €           |
| Direttore                      | 215                          | 95,77 €      | 2            | 0,1316                              | 20.591,27 €         |                           | - 20.591,27 €           |                             | - 20.591,27 €           |                 | - 20.591,27 €           |
| Responsabili di Area           | 215                          | 96,33 €      | 6            | 0,1316                              | 20.710,69 €         |                           | - 20.710,69 €           |                             | - 20.710,69 €           |                 | - 20.710,69 €           |
| Coordinatori                   | 1.032                        | 48,96 €      | 2            | 0,6316                              | 50.525,43 €         |                           | - 50.525,43 €           |                             | - 50.525,43 €           |                 | - 50.525,43 €           |
| Assistenti Sociali             | 0                            | - €          | 2            | 0,0000                              | 1.005,69 €          |                           | - 1.005,69 €            |                             | - 1.005,69 €            |                 | - 1.005,69 €            |
| Amministrativi                 | 0                            | - €          | 4            | 0,0000                              | 18.167,16 €         |                           | - 18.167,16 €           |                             | - 18.167,16 €           |                 | - 18.167,16 €           |
| <b>Subtotale</b>               | <b>3.258</b>                 |              | <b>18</b>    | <b>1,9939</b>                       | <b>170.551,80 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 170.551,80 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 170.551,80 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 170.551,80 €</b>   |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Welfare aziendale                                     | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 286,84 €          |                           | - 286,84 €              |                             | - 286,84 €              |                 | - 286,84 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 2.084,85 €        |                           | - 2.084,85 €            |                             | - 2.084,85 €            |                 | - 2.084,85 €            |
| <b>Subtotale</b>                                      | <b>2.371,68 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 2.371,68 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 2.371,68 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 2.371,68 €</b>     |

| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Locazioni                                                               | 17.500,00 €        |                           | - 17.500,00 €           |                             | - 17.500,00 €           |                 | - 17.500,00 €           |
| Spese Condominiali                                                      | - €                |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | 2.000,00 €         |                           | - 2.000,00 €            |                             | - 2.000,00 €            |                 | - 2.000,00 €            |
| Tassa rifiuti                                                           | - €                |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| <b>Subtotale</b>                                                        | <b>19.500,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 19.500,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 19.500,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 19.500,00 €</b>    |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>192.423,48 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

**18b - Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese - dettaglio Centro di Costo**

**Ricavi**

| Ricavi                            | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Regione - UdP Legnanese           | 70.499,75 €        |                           | - 70.499,75 €           |                             | - 70.499,75 €           |                 | - 70.499,75 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>70.499,75 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 70.499,75 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 70.499,75 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 70.499,75 €</b>    |

**Costi**

| Costi delle Risorse Umane  | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Responsabile UdP Legnanese | 602                          | 33,95 €      | 1            | 0,3684                              | 20.435,79 €        |                           | - 20.435,79 €           |                             | - 20.435,79 €           |                 | - 20.435,79 €           |
| Direttore                  | 215                          | 78,33 €      | 1            | 0,1316                              | 16.841,27 €        |                           | - 16.841,27 €           |                             | - 16.841,27 €           |                 | - 16.841,27 €           |
| Responsabili di Area       | 817                          | 33,65 €      | 3            | 0,5000                              | 27.491,44 €        |                           | - 27.491,44 €           |                             | - 27.491,44 €           |                 | - 27.491,44 €           |
| <b>Subtotale</b>           | <b>1.634</b>                 |              | <b>5</b>     | <b>1,0000</b>                       | <b>64.768,50 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 64.768,50 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 64.768,50 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 64.768,50 €</b>    |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 546,21 €          |                           | - 546,21 €              |                             | - 546,21 €              |                 | - 546,21 €              |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 155,23 €          |                           | - 155,23 €              |                             | - 155,23 €              |                 | - 155,23 €              |
| Welfare aziendale                                     | 2.460,84 €        |                           | - 2.460,84 €            |                             | - 2.460,84 €            |                 | - 2.460,84 €            |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 201,85 €          |                           | - 201,85 €              |                             | - 201,85 €              |                 | - 201,85 €              |
| Ticket dipendenti                                     | 1.467,11 €        |                           | - 1.467,11 €            |                             | - 1.467,11 €            |                 | - 1.467,11 €            |
| <b>Subtotale</b>                                      | <b>4.831,24 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 4.831,24 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 4.831,24 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 4.831,24 €</b>     |

| Altri costi amministrativi   | Budget 2025     | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Spese e commissioni bancarie | 900,00 €        |                           | - 900,00 €              |                             | - 900,00 €              |                 | - 900,00 €              |
| <b>Subtotale</b>             | <b>900,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 900,00 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 900,00 €</b>       | <b>- €</b>      | <b>- 900,00 €</b>       |

|                                     |                    |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>70.499,75 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                    |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

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

### Ricavi

| Ricavi                            | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Regione - UdP Legnanese           | 16.891,90 €        |                           | - 16.891,90 €           |                             | - 16.891,90 €           |                 | - 16.891,90 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>16.891,90 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 16.891,90 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 16.891,90 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 16.891,90 €</b>    |

### Costi

| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Coordinatore              | 602                          | 25,09 €      | 1            | 0,3684                              | 15.101,83 €        |                           | - 15.101,83 €           |                             | - 15.101,83 €           |                 | - 15.101,83 €           |
| <b>Subtotale</b>          | <b>602</b>                   |              | <b>1</b>     | <b>0,3684</b>                       | <b>15.101,83 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 15.101,83 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 15.101,83 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 15.101,83 €</b>    |

| Servizi per le Risorse Umane                          | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze | 201,24 €          |                           | - 201,24 €              |                             | - 201,24 €              |                 | - 201,24 €              |
| Rimborsi km e rimborsi spese                          | 57,19 €           |                           | - 57,19 €               |                             | - 57,19 €               |                 | - 57,19 €               |
| Welfare aziendale                                     | 916,76 €          |                           | - 916,76 €              |                             | - 916,76 €              |                 | - 916,76 €              |
| Assistenza sanitaria integrativa                      | 74,36 €           |                           | - 74,36 €               |                             | - 74,36 €               |                 | - 74,36 €               |
| Ticket dipendenti                                     | 540,52 €          |                           | - 540,52 €              |                             | - 540,52 €              |                 | - 540,52 €              |
| <b>Subtotale</b>                                      | <b>1.790,07 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 1.790,07 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 1.790,07 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 1.790,07 €</b>     |

|                                     |                    |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>16.891,90 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                    |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

20 - Conciliazione - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione                    | 10.000,00 € |                           | - 10.000,00 €           |                             | - 10.000,00 €           |                 | - 10.000,00 €           |
| Totale ricavi del Servizio | 10.000,00 € | - €                       | - 10.000,00 €           | - €                         | - 10.000,00 €           | - €             | - 10.000,00 €           |

| Costi                                                                          |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Conciliazione                                                                  | 10.000,00 € |                           | - 10.000,00 €           |                             | - 10.000,00 €           |                 | - 10.000,00 €           |
| Subtotale                                                                      | 10.000,00 € | - €                       | - 10.000,00 €           | - €                         | - 10.000,00 €           | - €             | - 10.000,00 €           |

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

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

### Ricavi

| Ricavi                                | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Formazione ed educazione al benessere | 13.580,00 €        |                           | - 13.580,00 €           |                             | - 13.580,00 €           |                 | - 13.580,00 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b>     | <b>13.580,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 13.580,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 13.580,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 13.580,00 €</b>    |

### Costi

| Costi delle Risorse Umane     | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>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 €            |
| <b>Subtotale</b>              | <b>388</b>                   |              | <b>1</b>     | <b>0,1151</b>                       | <b>13.580,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 13.580,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 13.580,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 13.580,00 €</b>    |

|                                     |                    |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>13.580,00 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                    |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

22 - Alleducando - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                          |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                          | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione + Progetto "Inside Out" | - €         |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Totale ricavi del Servizio      | - €         | - €                       | - €                     | - €                         | - €                     | - €             | - €                     |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Pedagogisti               | 172                          | 22,17 €      | 1            | 0,1053                              | 3.814,10 €  |                           | - 3.814,10 €            |                             | - 3.814,10 €            |                 | - 3.814,10 €            |
| Amministrativi            | 70                           | 30,00 €      | 1            | 0,0428                              | 2.100,00 €  |                           | - 2.100,00 €            |                             | - 2.100,00 €            |                 | - 2.100,00 €            |
| Subtotale                 | 242                          |              | 2            | 0,1481                              | 5.914,10 €  | - €                       | - 5.914,10 €            | - €                         | - 5.914,10 €            | - €             | - 5.914,10 €            |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Rimborsi km e rimborsi spese | 816,34 €    |                           | - 816,34 €              |                             | - 816,34 €              |                 | - 816,34 €              |
| Formazione e Supervisione    | 1.200,00 €  |                           | - 1.200,00 €            |                             | - 1.200,00 €            |                 | - 1.200,00 €            |
| Subtotale                    | 2.016,34 €  | - €                       | - 2.016,34 €            | - €                         | - 2.016,34 €            | - €             | - 2.016,34 €            |

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

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

| Ricavi                                         |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                         | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione                                        | 32.837,47 €        |                           | - 32.837,47 €           |                             | - 32.837,47 €           |                 | - 32.837,47 €           |
| Privati - Pedagogia Clinica                    | 1.000,00 €         |                           | - 1.000,00 €            |                             | - 1.000,00 €            |                 | - 1.000,00 €            |
| Privati - Mediazione Familiare                 | 7.500,00 €         |                           | - 7.500,00 €            |                             | - 7.500,00 €            |                 | - 7.500,00 €            |
| Privati - Altri servizi Centro per la Famiglia | 2.500,00 €         |                           | - 2.500,00 €            |                             | - 2.500,00 €            |                 | - 2.500,00 €            |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b>              | <b>43.837,47 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 43.837,47 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 43.837,47 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 43.837,47 €</b>    |

| Costi                          |                              |              |              |                                     |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane      | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento                  | 172                          | 24,10 €      | 1            | 0,1053                              | 4.145,90 €         |                           | - 4.145,90 €            |                             | - 4.145,90 €            |                 | - 4.145,90 €            |
| Psicologi                      | 86                           | 20,24 €      | 1            | 0,0526                              | 1.740,41 €         |                           | - 1.740,41 €            |                             | - 1.740,41 €            |                 | - 1.740,41 €            |
| Operatori Mediazione Familiare | 337                          | 19,73 €      | 2            | 0,2065                              | 6.655,37 €         |                           | - 6.655,37 €            |                             | - 6.655,37 €            |                 | - 6.655,37 €            |
| Pedagogisti                    | 86                           | 20,24 €      | 1            | 0,0526                              | 1.740,41 €         |                           | - 1.740,41 €            |                             | - 1.740,41 €            |                 | - 1.740,41 €            |
| Educatori                      | 387                          | 18,74 €      | 1            | 0,2368                              | 7.253,62 €         |                           | - 7.253,62 €            |                             | - 7.253,62 €            |                 | - 7.253,62 €            |
| Amministrativi                 | 22                           | 18,06 €      | 1            | 0,0132                              | 388,38 €           |                           | - 388,38 €              |                             | - 388,38 €              |                 | - 388,38 €              |
| <b>Subtotale</b>               | <b>1.090</b>                 |              | <b>7</b>     | <b>0,6670</b>                       | <b>21.924,10 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 21.924,10 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 21.924,10 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 21.924,10 €</b>    |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025     | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Welfare aziendale            | 105,48 €        |                           | - 105,48 €              |                             | - 105,48 €              |                 | - 105,48 €              |
| <b>Subtotale</b>             | <b>105,48 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 105,48 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 105,48 €</b>       | <b>- €</b>      | <b>- 105,48 €</b>       |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Centro per la Famiglia                                                         | 21.400,00 €        |                           | - 21.400,00 €           |                             | - 21.400,00 €           |                 | - 21.400,00 €           |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>21.400,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 21.400,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 21.400,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 21.400,00 €</b>    |

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

|                                     |                    |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>43.638,74 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                    |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

## 24 - Sostegno alla Genitorialità - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                            |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                            | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Stato                             | 80.644,03 €        |                           | - 80.644,03 €           |                             | - 80.644,03 €           |                 | - 80.644,03 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>80.644,03 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 80.644,03 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 80.644,03 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 80.644,03 €</b>    |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |                    |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento             | 387                          | 25,85 €      | 1            | 0,2368                              | 10.003,91 €        |                           | - 10.003,91 €           |                             | - 10.003,91 €           |                 | - 10.003,91 €           |
| Psicologi                 | 1.572                        | 21,27 €      | 2            | 0,9621                              | 33.438,20 €        |                           | - 33.438,20 €           |                             | - 33.438,20 €           |                 | - 33.438,20 €           |
| Pedagogisti               | 1.646                        | 20,87 €      | 5            | 1,0076                              | 34.359,68 €        |                           | - 34.359,68 €           |                             | - 34.359,68 €           |                 | - 34.359,68 €           |
| <b>Subtotale</b>          | <b>3.605</b>                 |              | <b>8</b>     | <b>2,2065</b>                       | <b>77.801,79 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 77.801,79 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 77.801,79 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 77.801,79 €</b>    |

| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Locazioni                                                               | 2.590,00 €        |                           | - 2.590,00 €            |                             | - 2.590,00 €            |                 | - 2.590,00 €            |
| Spese condominiali                                                      | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Tassa rifiuti                                                           | - €               |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| <b>Subtotale</b>                                                        | <b>2.590,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 2.590,00 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 2.590,00 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 2.590,00 €</b>     |

|                                     |                    |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>80.391,79 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                    |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

| 25 - Affidi - dettaglio Centro di Costo                                 |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                  |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                                                  |                              |                           |                         |                                     | Budget 2025             | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo                                                           |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Canegrate                                                               |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Cerro Maggiore                                                          |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Dairago                                                                 |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Legnano                                                                 |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Parabiago                                                               |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Rescaldina                                                              |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| San Giorgio su Legnano                                                  |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| San Vittore Olona                                                       |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Villa Cortese                                                           |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Regione                                                                 |                              |                           |                         |                                     | 84.596,48 €             |                           | - 84.596,48 €           |                             | - 84.596,48 €           |                 | - 84.596,48 €           |
| Regione                                                                 |                              |                           |                         |                                     | 10.000,00 €             |                           | - 10.000,00 €           |                             | - 10.000,00 €           |                 | - 10.000,00 €           |
| Totale ricavi del Servizio                                              |                              |                           |                         |                                     | 94.596,48 €             | - €                       | - 94.596,48 €           | - €                         | - 94.596,48 €           | - €             | - 94.596,48 €           |
| Costi                                                                   |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                               | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario              | N. operatori            | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025             | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento                                                           | 1.032                        | 24,81 €                   | 1                       | 0,6316                              | 25.600,33 €             |                           | - 25.600,33 €           |                             | - 25.600,33 €           |                 | - 25.600,33 €           |
| Psicologi                                                               | 940                          | 23,00 €                   | 2                       | 0,5753                              | 21.620,00 €             |                           | - 21.620,00 €           |                             | - 21.620,00 €           |                 | - 21.620,00 €           |
| Assistenti Sociali                                                      | 564                          | 25,00 €                   | 1                       | 0,3452                              | 14.100,00 €             |                           | - 14.100,00 €           |                             | - 14.100,00 €           |                 | - 14.100,00 €           |
| Pedagogisti                                                             | 516                          | 20,24 €                   | 1                       | 0,3158                              | 10.442,48 €             |                           | - 10.442,48 €           |                             | - 10.442,48 €           |                 | - 10.442,48 €           |
| Subtotale                                                               | 3.052                        |                           | 5                       | 1,8678                              | 71.762,81 €             | - €                       | - 71.762,81 €           | - €                         | - 71.762,81 €           | - €             | - 71.762,81 €           |
| Servizi per le Risorse Umane                                            |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                         | Budget 2025                  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025         | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025           | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                   | 517,46 €                     |                           | - 517,46 €              |                                     | - 517,46 €              |                           | - 517,46 €              |                             |                         |                 |                         |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                            | 147,06 €                     |                           | - 147,06 €              |                                     | - 147,06 €              |                           | - 147,06 €              |                             |                         |                 |                         |
| Formazione e Supervisione                                               | 1.200,00 €                   |                           | - 1.200,00 €            |                                     | - 1.200,00 €            |                           | - 1.200,00 €            |                             |                         |                 |                         |
| Welfare aziendale                                                       | 2.147,20 €                   |                           | - 2.147,20 €            |                                     | - 2.147,20 €            |                           | - 2.147,20 €            |                             |                         |                 |                         |
| Assistenza sanitaria integrativa                                        | 191,22 €                     |                           | - 191,22 €              |                                     | - 191,22 €              |                           | - 191,22 €              |                             |                         |                 |                         |
| Ticket dipendenti                                                       | 1.389,90 €                   |                           | - 1.389,90 €            |                                     | - 1.389,90 €            |                           | - 1.389,90 €            |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                               | 5.592,84 €                   | - €                       | - 5.592,84 €            | - €                                 | - 5.592,84 €            | - €                       | - 5.592,84 €            |                             |                         |                 |                         |
| Servizi in accreditamento per l'utenza                                  |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                         | Budget 2025                  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025         | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025           | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Educativa Domiciliare supporto Affidi                                   | 10.000,00 €                  |                           | - 10.000,00 €           |                                     | - 10.000,00 €           |                           | - 10.000,00 €           |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                               | 10.000,00 €                  | - €                       | - 10.000,00 €           | - €                                 | - 10.000,00 €           | - €                       | - 10.000,00 €           |                             |                         |                 |                         |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                         | Budget 2025                  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025         | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025           | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Locazioni                                                               | 3.500,00 €                   |                           | - 3.500,00 €            |                                     | - 3.500,00 €            |                           | - 3.500,00 €            |                             |                         |                 |                         |
| Spese condominiali                                                      | 2.611,70 €                   |                           | - 2.611,70 €            |                                     | - 2.611,70 €            |                           | - 2.611,70 €            |                             |                         |                 |                         |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | 762,07 €                     |                           | - 762,07 €              |                                     | - 762,07 €              |                           | - 762,07 €              |                             |                         |                 |                         |
| Tassa rifiuti                                                           | 367,06 €                     |                           | - 367,06 €              |                                     | - 367,06 €              |                           | - 367,06 €              |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                               | 7.240,83 €                   | - €                       | - 7.240,83 €            | - €                                 | - 7.240,83 €            | - €                       | - 7.240,83 €            |                             |                         |                 |                         |
| Totale costi del Servizio                                               |                              |                           |                         |                                     | 94.596,48 €             | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |
| Beneficiari                                                             |                              |                           |                         |                                     | 32                      | 32                        |                         | 32                          |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                                            |                              |                           |                         |                                     | 2.956,14 €              | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |

| 26 - Spazio Neutro - dettaglio Centro di Costo                                 |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                                                         |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                                                         |                              |                           |                         |                                     | Budget 2025             | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Busto Garolfo                                                                  |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Canegrate                                                                      |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Cerro Maggiore                                                                 |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Dairago                                                                        |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Legnano                                                                        |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Parabiago                                                                      |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Rescaldina                                                                     |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| San Giorgio su Legnano                                                         |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| San Vittore Olona                                                              |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Villa Cortese                                                                  |                              |                           |                         |                                     | - €                     |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Regione                                                                        |                              |                           |                         |                                     | 166.703,25 €            | -                         | 166.703,25 €            | -                           | 166.703,25 €            | -               | 166.703,25 €            |
| Compartecipazioni Enti Pubblici                                                |                              |                           |                         |                                     | 12.000,00 €             | -                         | 12.000,00 €             | -                           | 12.000,00 €             | -               | 12.000,00 €             |
| Totale ricavi del Servizio                                                     |                              |                           |                         |                                     | 178.703,25 €            | - €                       | 178.703,25 €            | - €                         | 178.703,25 €            | - €             | 178.703,25 €            |
| Costi                                                                          |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                                                      | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario              | N. operatori            | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025             | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Coordinamento                                                                  | 731                          | 24,83 €                   | 1                       | 0,4474                              | 18.148,95 €             |                           | - 18.148,95 €           |                             | - 18.148,95 €           |                 | - 18.148,95 €           |
| Assistenti Sociali                                                             | 1.462                        | 18,74 €                   | 1                       | 0,8947                              | 27.402,58 €             |                           | - 27.402,58 €           |                             | - 27.402,58 €           |                 | - 27.402,58 €           |
| Pedagogisti                                                                    | 688                          | 20,24 €                   | 1                       | 0,4211                              | 13.923,31 €             |                           | - 13.923,31 €           |                             | - 13.923,31 €           |                 | - 13.923,31 €           |
| Educatori                                                                      | 3.956                        | 18,74 €                   | 3                       | 2,4211                              | 74.148,16 €             |                           | - 74.148,16 €           |                             | - 74.148,16 €           |                 | - 74.148,16 €           |
| Subtotale                                                                      | 6.837                        |                           | 6                       | 4,1842                              | 133.622,99 €            | - €                       | - 133.622,99 €          | - €                         | - 133.622,99 €          | - €             | - 133.622,99 €          |
| Servizi per le Risorse Umane                                                   |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                | Budget 2025                  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025         | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025           | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze                          | 2.285,46 €                   |                           | - 2.285,46 €            |                                     | - 2.285,46 €            |                           | - 2.285,46 €            |                             |                         |                 |                         |
| Rimborsi km e rimborsi spese                                                   | 649,52 €                     |                           | - 649,52 €              |                                     | - 649,52 €              |                           | - 649,52 €              |                             |                         |                 |                         |
| Formazione e Supervisione                                                      | 1.875,00 €                   |                           | - 1.875,00 €            |                                     | - 1.875,00 €            |                           | - 1.875,00 €            |                             |                         |                 |                         |
| Welfare aziendale                                                              | 1.206,29 €                   |                           | - 1.206,29 €            |                                     | - 1.206,29 €            |                           | - 1.206,29 €            |                             |                         |                 |                         |
| Assistenza sanitaria integrativa                                               | 844,57 €                     |                           | - 844,57 €              |                                     | - 844,57 €              |                           | - 844,57 €              |                             |                         |                 |                         |
| Ticket dipendenti                                                              | 6.138,71 €                   |                           | - 6.138,71 €            |                                     | - 6.138,71 €            |                           | - 6.138,71 €            |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                      | 12.999,55 €                  | - €                       | - 12.999,55 €           | - €                                 | - 12.999,55 €           | - €                       | - 12.999,55 €           |                             |                         |                 |                         |
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                | Budget 2025                  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025         | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025           | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Compartecipazioni Spazio Neutro                                                | 5.000,00 €                   |                           | - 5.000,00 €            |                                     | - 5.000,00 €            |                           | - 5.000,00 €            |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                      | 5.000,00 €                   | - €                       | - 5.000,00 €            | - €                                 | - 5.000,00 €            | - €                       | - 5.000,00 €            |                             |                         |                 |                         |
| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)        |                              |                           |                         |                                     |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|                                                                                | Budget 2025                  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025         | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025           | Variazione su<br>budget |                             |                         |                 |                         |
| Locazioni                                                                      | 13.090,00 €                  |                           | - 13.090,00 €           |                                     | - 13.090,00 €           |                           | - 13.090,00 €           |                             |                         |                 |                         |
| Spese condominiali                                                             | 9.767,77 €                   |                           | - 9.767,77 €            |                                     | - 9.767,77 €            |                           | - 9.767,77 €            |                             |                         |                 |                         |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                          | 2.850,13 €                   |                           | - 2.850,13 €            |                                     | - 2.850,13 €            |                           | - 2.850,13 €            |                             |                         |                 |                         |
| Tassa rifiuti                                                                  | 1.372,81 €                   |                           | - 1.372,81 €            |                                     | - 1.372,81 €            |                           | - 1.372,81 €            |                             |                         |                 |                         |
| Subtotale                                                                      | 27.080,71 €                  | - €                       | - 27.080,71 €           | - €                                 | - 27.080,71 €           | - €                       | - 27.080,71 €           |                             |                         |                 |                         |
| Totale costi del Servizio                                                      | 178.703,25 €                 | - €                       |                         | - €                                 |                         | - €                       |                         |                             |                         |                 |                         |
| Beneficiari                                                                    | 125                          | 125                       |                         | 125                                 |                         |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                                                   | 1.429,63 €                   | - €                       |                         | - €                                 |                         | - €                       |                         |                             |                         |                 |                         |

| 27 - Spazio Fragile - dettaglio Centro di Costo |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                                          |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Ricavi                                          |                              |              |              |                                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Privati/Finanziamento                           |                              |              |              |                                     | 12.374,59 € |                           | - 12.374,59 €           |                             | - 12.374,59 €           |                 | - 12.374,59 €           |
| Totale ricavi del Servizio                      |                              |              |              |                                     | 12.374,59 € | - €                       | - 12.374,59 €           | - €                         | - 12.374,59 €           | - €             | - 12.374,59 €           |
| Costi                                           |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costi delle Risorse Umane                       | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Supervisione                                    | 18                           | 35,00 €      | 1            | 0,0110                              | 630,00 €    |                           | - 630,00 €              |                             | - 630,00 €              |                 | - 630,00 €              |
| Coordinamento                                   | 188                          | 26,00 €      | 1            | 0,1151                              | 4.888,00 €  |                           | - 4.888,00 €            |                             | - 4.888,00 €            |                 | - 4.888,00 €            |
| Educatori                                       | 344                          | 19,93 €      | 2            | 0,2105                              | 6.856,59 €  |                           | - 6.856,59 €            |                             | - 6.856,59 €            |                 | - 6.856,59 €            |
| Subtotale                                       | 550                          |              | 4            | 0,3366                              | 12.374,59 € | - €                       | - 12.374,59 €           | - €                         | - 12.374,59 €           | - €             | - 12.374,59 €           |
|                                                 |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Totale costi del Servizio                       |                              |              |              |                                     | 12.374,59 € | - €                       |                         | - €                         |                         | - €             |                         |
| Beneficiari                                     |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
| Costo medio per beneficiario                    |                              |              |              |                                     | - €         | - €                       |                         | - €                         |                         |                 |                         |

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

| Ricavi                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione                    | 18.000,00 € |                           | - 18.000,00 €           |                             | - 18.000,00 €           |                 | - 18.000,00 €           |
| Totale ricavi del Servizio | 18.000,00 € | - €                       | - 18.000,00 €           | - €                         | - 18.000,00 €           | - €             | - 18.000,00 €           |

| Costi                                                                          |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Sportello Assistenti Familiari                                                 | 18.000,00 € |                           | - 18.000,00 €           |                             | - 18.000,00 €           |                 | - 18.000,00 €           |
| Subtotale                                                                      | 18.000,00 € | - €                       | - 18.000,00 €           | - €                         | - 18.000,00 €           | - €             | - 18.000,00 €           |

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

## 29 - Agenzia Inclusione Attiva - dettaglio Centro di Costo

### Ricavi

| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Stato                             | 226.076,74 €        |                           | - 226.076,74 €          |                             | - 226.076,74 €          |                 | - 226.076,74 €          |
| Fondi Legge di Bilancio           | 36.890,64 €         |                           | - 36.890,64 €           |                             | - 36.890,64 €           |                 | - 36.890,64 €           |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>262.967,38 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 262.967,38 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 262.967,38 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 262.967,38 €</b>   |

### Costi

| Costi delle Risorse Umane            | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Responsabile Area Inclusione Sociale | 172                          | 30,43 €      | 1            | 0,1053                              | 5.233,86 €          |                           | - 5.233,86 €            |                             | - 5.233,86 €            |                 | - 5.233,86 €            |
| Coordinamento                        | 1.247                        | 24,10 €      | 1            | 0,7632                              | 30.057,77 €         |                           | - 30.057,77 €           |                             | - 30.057,77 €           |                 | - 30.057,77 €           |
| Assistenti Sociali                   | 2.408                        | 21,59 €      | 2            | 1,4737                              | 51.994,75 €         |                           | - 51.994,75 €           |                             | - 51.994,75 €           |                 | - 51.994,75 €           |
| Amministrativi                       | 2.494                        | 21,15 €      | 2            | 1,5263                              | 52.757,59 €         |                           | - 52.757,59 €           |                             | - 52.757,59 €           |                 | - 52.757,59 €           |
| <b>Subtotale</b>                     | <b>6.321</b>                 |              | <b>6</b>     | <b>3,8684</b>                       | <b>140.043,97 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 140.043,97 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 140.043,97 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 140.043,97 €</b>   |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Agenzia Inclusione Attiva                                                      | 100.000,00 €        |                           | - 100.000,00 €          |                             | - 100.000,00 €          |                 | - 100.000,00 €          |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>100.000,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 100.000,00 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 100.000,00 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 100.000,00 €</b>   |

| Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Locazioni                                                               | 25.326,00 €        |                           | - 25.326,00 €           |                             | - 25.326,00 €           |                 | - 25.326,00 €           |
| Spese condominiali                                                      | - €                |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas                                   | - €                |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| Tassa rifiuti                                                           | - €                |                           | - €                     |                             | - €                     |                 | - €                     |
| <b>Subtotale</b>                                                        | <b>25.326,00 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 25.326,00 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 25.326,00 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 25.326,00 €</b>    |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>265.369,97 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

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

#### Ricavi

| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Regione                           | 172.295,16 €        |                           | - 172.295,16 €          |                             | - 172.295,16 €          |                 | - 172.295,16 €          |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>172.295,16 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 172.295,16 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 172.295,16 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 172.295,16 €</b>   |

#### Costi

| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025     | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 999,84 €        |                           | - 999,84 €              |                             | - 999,84 €              |                 | - 999,84 €              |
| <b>Subtotale</b>          | <b>0</b>                     |              | <b>0</b>     | <b>0,0000</b>                       | <b>999,84 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 999,84 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 999,84 €</b>       | <b>- €</b>      | <b>- 999,84 €</b>       |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025     | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Formazione e Supervisione    | 249,96 €        |                           | - 249,96 €              |                             | - 249,96 €              |                 | - 249,96 €              |
| <b>Subtotale</b>             | <b>249,96 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 249,96 €</b>       | <b>- €</b>                  | <b>- 249,96 €</b>       | <b>- €</b>      | <b>- 249,96 €</b>       |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese                            | 171.045,36 €        |                           | - 171.045,36 €          |                             | - 171.045,36 €          |                 | - 171.045,36 €          |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>171.045,36 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 171.045,36 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 171.045,36 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 171.045,36 €</b>   |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>172.295,16 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

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

#### Ricavi

| Ricavi                            | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Stato                             | 766.456,23 €        |                           | - 766.456,23 €          |                             | - 766.456,23 €          |                 | - 766.456,23 €          |
| Fondi Legge di Bilancio           | 3.395,70 €          |                           | - 3.395,70 €            |                             | - 3.395,70 €            |                 | - 3.395,70 €            |
| <b>Totale ricavi del Servizio</b> | <b>769.851,93 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 769.851,93 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 769.851,93 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 769.851,93 €</b>   |

#### Costi

| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025        | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Coordinamento             | 774                          | 22,74 €      | 1            | 0,4737                              | 17.601,23 €        |                           | - 17.601,23 €           |                             | - 17.601,23 €           |                 | - 17.601,23 €           |
| Assistenti Sociali        | 860                          | 20,87 €      | 1            | 0,5263                              | 17.944,70 €        |                           | - 17.944,70 €           |                             | - 17.944,70 €           |                 | - 17.944,70 €           |
| Educatori                 | 860                          | 18,74 €      | 1            | 0,5263                              | 16.119,16 €        |                           | - 16.119,16 €           |                             | - 16.119,16 €           |                 | - 16.119,16 €           |
| Amministrativi            | 1.634                        | 18,06 €      | 1            | 1,0000                              | 29.516,69 €        |                           | - 29.516,69 €           |                             | - 29.516,69 €           |                 | - 29.516,69 €           |
| Consulente Legale         | 96                           | 40,00 €      | 1            | 0,0588                              | 3.840,00 €         |                           | - 3.840,00 €            |                             | - 3.840,00 €            |                 | - 3.840,00 €            |
| Altri costi personale     |                              |              |              |                                     | 7.133,80 €         |                           | - 7.133,80 €            |                             | - 7.133,80 €            |                 | - 7.133,80 €            |
| <b>Subtotale</b>          | <b>4.224</b>                 |              | <b>5</b>     | <b>2,5851</b>                       | <b>92.155,58 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 92.155,58 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>- 92.155,58 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- 92.155,58 €</b>    |

| Servizi per le Risorse Umane | Budget 2025       | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Formazione e Supervisione    | 1.783,45 €        |                           | - 1.783,45 €            |                             | - 1.783,45 €            |                 | - 1.783,45 €            |
| <b>Subtotale</b>             | <b>1.783,45 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 1.783,45 €</b>     | <b>- €</b>                  | <b>- 1.783,45 €</b>     | <b>- €</b>      | <b>- 1.783,45 €</b>     |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) | Budget 2025         | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione                               | 675.912,90 €        |                           | - 675.912,90 €          |                             | - 675.912,90 €          |                 | - 675.912,90 €          |
| <b>Subtotale</b>                                                               | <b>675.912,90 €</b> | <b>- €</b>                | <b>- 675.912,90 €</b>   | <b>- €</b>                  | <b>- 675.912,90 €</b>   | <b>- €</b>      | <b>- 675.912,90 €</b>   |

|                                     |                     |            |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| <b>Totale costi del Servizio</b>    | <b>769.851,93 €</b> | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |
| Beneficiari                         |                     |            |  |            |  |            |  |
| <b>Costo medio per beneficiario</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  | <b>- €</b> |  |

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

| Ricavi                     |  |  |  |  |              |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     |  |  |  |  | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Stato                      |  |  |  |  | 153.539,09 € |                           | - 153.539,09 €          |                             | - 153.539,09 €          |                 | - 153.539,09 €          |
| Totale ricavi del Servizio |  |  |  |  | 153.539,09 € | - €                       | - 153.539,09 €          | - €                         | - 153.539,09 €          | - €             | - 153.539,09 €          |

| Costi                     |  |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane |  | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Vice Coordinamento        |  | 1.634                        | 20,53 €      | 1            | 1,0000                              | 33.539,09 € |                           | - 33.539,09 €           |                             | - 33.539,09 €           |                 | - 33.539,09 €           |
| Subtotale                 |  | 1.634                        |              | 1            | 1,0000                              | 33.539,09 € | - €                       | - 33.539,09 €           | - €                         | - 33.539,09 €           | - €             | - 33.539,09 €           |

| Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni) |  |  |  |  |  | Budget 2025  | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First                      |  |  |  |  |  | 120.000,00 € |                           | - 120.000,00 €          |                             | - 120.000,00 €          |                 | - 120.000,00 €          |
| Subtotale                                                                      |  |  |  |  |  | 120.000,00 € | - €                       | - 120.000,00 €          | - €                         | - 120.000,00 €          | - €             | - 120.000,00 €          |

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

33 - Home Care Premium - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione                    | 5.562,50 €  |                           | - 5.562,50 €            |                             | - 5.562,50 €            |                 | - 5.562,50 €            |
| Totale ricavi del Servizio | 5.562,50 €  | - €                       | - 5.562,50 €            | - €                         | - 5.562,50 €            | - €             | - 5.562,50 €            |

| Costi                                  |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Servizi in accreditamento per l'utenza | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Progetto Home Care Premium             | 5.562,50 €  |                           | - 5.562,50 €            |                             | - 5.562,50 €            |                 | - 5.562,50 €            |
| Subtotale                              | 5.562,50 €  | - €                       | - 5.562,50 €            | - €                         | - 5.562,50 €            | - €             | - 5.562,50 €            |

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

34 - Programma P.I.P.P.I. - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione                    | 14.664,00 € |                           | - 14.664,00 €           |                             | - 14.664,00 €           |                 | - 14.664,00 €           |
| Totale ricavi del Servizio | 14.664,00 € | - €                       | - 14.664,00 €           | - €                         | - 14.664,00 €           | - €             | - 14.664,00 €           |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Psicologi                 | 611                          | 24,00 €      | 1            | 0,3739                              | 14.664,00 € |                           | - 14.664,00 €           |                             | - 14.664,00 €           |                 | - 14.664,00 €           |
| Subtotale                 | 611                          |              | 1            | 0,3739                              | 14.664,00 € | - €                       | - 14.664,00 €           | - €                         | - 14.664,00 €           | - €             | - 14.664,00 €           |

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

35 - Sistema 0-6 anni - dettaglio Centro di Costo

| Ricavi                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ricavi                     | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Regione                    | 9.402,25 €  |                           | - 9.402,25 €            |                             | - 9.402,25 €            |                 | - 9.402,25 €            |
| Totale ricavi del Servizio | 9.402,25 €  | - €                       | - 9.402,25 €            | - €                         | - 9.402,25 €            | - €             | - 9.402,25 €            |

| Costi                     |                              |              |              |                                     |             |                           |                         |                             |                         |                 |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Costi delle Risorse Umane | Monte ore annuo<br>operativo | Costo orario | N. operatori | N. Unità tempo<br>pieno equivalente | Budget 2025 | Avanzamento<br>30.06.2025 | Variazione su<br>budget | Preconsuntivo<br>30.09.2025 | Variazione su<br>budget | Consuntivo 2025 | Variazione su<br>budget |
| Responsabili di Area      | 172                          | 36,60 €      | 1            | 0,1053                              | 6.295,23 €  |                           | - 6.295,23 €            |                             | - 6.295,23 €            |                 | - 6.295,23 €            |
| Amministrativi            | 172                          | 18,06 €      | 1            | 0,1053                              | 3.107,02 €  |                           | - 3.107,02 €            |                             | - 3.107,02 €            |                 | - 3.107,02 €            |
| Subtotale                 | 344                          |              | 2            | 0,2105                              | 9.402,25 €  | - €                       | - 9.402,25 €            | - €                         | - 9.402,25 €            | - €             | - 9.402,25 €            |

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

# **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE.**

## **ATTO N. 122 DEL 18 DICEMBRE 2024**

In data odierna, alle ore 17:00 si sono riuniti in seduta convocata dal Presidente, presso la sede aziendale di A.S.C. SOLE, Via XX settembre n. 30 – Legnano, in presenza:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| DONATA NEBULONI          | PRESIDENTE      |
| UMBERTO FELICE RONDANINI | VICE-PRESIDENTE |
| LUCIA NEGRETTI           | CONSIGLIERA     |

Partecipano inoltre alla seduta:

- Il Revisore dei Conti, Dr. Pietro Paolo Imbriani
- Il Direttore Generale, Dr. Sergio Mazzini
- Il Responsabile della Programmazione e Controllo, Dr. Andrea Libani

Funge da segretario verbalizzante il Dr. Sergio Mazzini

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio e Programma di Gestione 2025 – 2027: presentazione ed approvazione
2. Piano degli acquisti di beni e di servizi 2024-2025: presentazione ed approvazione
3. Ricognizione partecipazioni pubbliche: approvazione esito negativo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100
4. Delega poteri di firma a Presidente del C.d.A.
5. Varie ed eventuali

### **DISCUSSIONE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.**

#### **1. Bilancio e Piano Programma 2025 – 2027: presentazione ed approvazione**

La Presidente Nebuloni introduce l'argomento e lascia la parola per la presentazione al Direttore ed al Dr. Libani, che riassumono come di seguito il percorso verso l'approvazione del bilancio preventivo 2025-27 e del relativo Programma di gestione.

Lo scorso 30 luglio è stato condiviso con il tavolo dei Responsabili dei Servizi Sociali lo stato di avanzamento della spesa 2024. A partire da settembre (20/09/2024, 22/10/2024, 18/11/2024 e 02/12/2024) si sono tenuti specifici incontri tecnici e tecnico-politici (20/11/2024), che hanno portato a definire e ad allineare i bilanci comunali con i budget aziendali.

I cambiamenti più significativi rispetto al 2024 sono relativi a:

- Tutela Minori: è stato previsto il finanziamento di un'ulteriore micro-equipe finalizzata a ridurre il rapporto numero casi per operatore, con un costo di € 60.000,00 annui. E' stato eliminato il Pronto Intervento Minori, ora ricompreso nel Pronto Intervento Sociale
- SISL: è previsto il costo per la certificazione di qualità, necessaria per l'accreditamento regionale, oltre agli adeguamenti logistici
- Protezione Giuridica: a seguito della co-progettazione il costo per il personale si è significativamente ridotto a vantaggio dei costi per la presa in carico delle persone Amministrate

- AES: il preventivo è stato stimato in rapporto alle richieste delle scuole per l'anno educativo 2024/25 ed a quanto concordato con le singole Amministrazioni comunali. L'equipe di coordinamento è rimasta stabile
- SAD ed EDM: non avendo più residui dei fondi associati, il preventivo è stato calcolato in modo da garantire gli interventi in atto
- Servizio Sociale Professionale: attualmente è offerto solo al Comune di San Giorgio.
- CSE e CSS: per il CSE è previsto il comodato oneroso, mentre per entrambi i servizi è previsto un incremento dei costi relativi ai pasti ed alla fornitura di beni
- Asili Nido: è previsto un incremento dei costi relativi ai pasti ed alla fornitura di beni. Non sono stati inseriti i potenziali incrementi relativi ai nuovi Nidi di Parabiago, Dairago e San Giorgio con cui sono in corso la definizione degli accordi
- Servizio Affidi e Spazio Neutro: costi coerenti con gli anni precedenti e finanziati esclusivamente con FNPS
- Collocamento dei minori in comunità: sono al momento inseriti i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, Rescaldina, San Giorgio, San Vittore e Villa Cortese e. Durante l'anno trasferiranno il servizio anche i Comuni di Legnano e Cerro.
- Costi generali: sono in incremento in quanto vengono a mancare i fondi utilizzati a ristoro, quali il fondo start-up ed i fondi di ambito.
- Sportello cittadini stranieri: sul 2024 non vi saranno costi, poiché sono risultati sufficienti quelli associati mentre a preventivo vengono inserite anche le quote a carico dei fondi comunali
- Acquisto posti asilo nido: al momento hanno manifestato interesse i Comuni di Dairago, Parabiago e San Giorgio su Legnano
- Pre, post scuola e Centri estivi, sono stati puntualizzati i costi, comprensivi degli incentivi per le funzioni tecniche

Si ricorda che sono in corso le contrattazioni sindacali per il rinnovo del contratto UNEBA, ma essendo ancora incerti gli esiti ed i tempi, si preferisce che gli incrementi vengano calcolati eventualmente in corso d'anno.

La bozza del bilancio è stata avallata dal tavolo tecnico-politico del 20/11/2024 e, quindi, non ci dovrebbero essere ulteriori criticità per la sua approvazione.

Si sottolinea che il Programma di gestione ha due sezioni principali:

- La prima sugli scenari complessivi di Azienda, che offre una visione generale dei servizi ed è curata dallo staff di direzione
- La seconda che contiene 31 paragrafi dedicati ai singoli servizi aziendali, ognuno dei quali include:
  - una breve presentazione del servizio (mission)
  - gli scenari 2025-27, gli obiettivi 2025 e gli indicatori per il bilancio sociale (vision)

Ognuno dei 32 servizi rappresenta uno specifico centro di costo coerente e trasparente, riportato nel budget 2025-27.

Il Vice-Presidente Rondanini ed il Revisore Imbriani riportano che si tratta di un budget preventivo coerente con la spesa storica ed in linea con i fabbisogni preventivabili.

Pertanto, dopo un'attenta analisi dei documenti e con tali premesse e considerazioni,

**il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

**DELIBERA**

- 1. Di approvare il Bilancio Preventivo 2025-27 ed il relativo Programma di Gestione, nelle forme allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;**

2. Di trasmettere Bilancio Preventivo 2025-27 ed il relativo Programma di Gestione, nella forma così come approvata ed allegata al presente verbale, all'attenzione dell'Assemblea dei Soci per la sua valutazione ed approvazione;
3. Di incaricare il Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti

#### **DISCUSSIONE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.**

##### **2. Piano degli acquisti di beni e di servizi 2025-27: presentazione ed approvazione**

Il Direttore illustra schematicamente il piano degli acquisti 2025-27, precisando che sono stati indicati solo gli affidamenti delle gare sopra soglia (€ 140.000,00).

Per la gestione di tali appalti, continua la formazione aperta anche ad altre Aziende della Dr.ssa Bernasconi che supporta la Direzione nella gestione degli appalti. Nel 2025 la gara più grossa sarà quella relativa ai Centri Estivi, oltre alle co-progettazioni relative al SAI.

Viene altresì precisato che nel 2024 non ci sono state gare deserte e che vi è una rotazione degli operatori economici.

Pertanto, dopo un'attenta analisi del documento illustrato e con tali premesse e considerazioni,

**il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano degli acquisti di beni e di servizi 2025-2027, nella forma allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

#### **DISCUSSIONE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.**

3. Ricognizione partecipazioni pubbliche: approvazione esito negativo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Il CdA prende atto che Azienda So.Le. non partecipa a nessuna altra società pubblica

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità**

#### **DELIBERA**

1. Di approvare l'esito negativo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in merito alla partecipazione di Azienda So.Le. ad altre Aziende Pubbliche

#### **DISCUSSIONE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.**

4. Delega poteri di firma alla Presidente del C.d.A.

La Presidente relaziona in merito all'oggetto riferendo che la Banca Credit Agricole – Agenzia di Gerenzano dell'Azienda, a seguito di controlli sui poteri di firma, ha evidenziato che nella visura catastale si riportano le competenze del Consiglio di Amministrazione come collegiali con la conseguenza che anche le operazioni

bancarie dovrebbero essere collegiali oppure facenti capo alla Presidente a fronte di una delega specifica del CdA.

Il Direttore precisa che, nel rispetto dell'art. 28 dello Statuto, l'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Tuttavia, per l'attuazione operativa delle decisioni assunte a livello collegiale, è opportuno che il Consiglio di Amministrazione deleghi formalmente la dott.ssa Donata Nebuloni, in virtù della carica ricoperta di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché della Legale Rappresentanza di Azienda So.Le. accordata dall'art. 30.

Nello specifico la dott.ssa Donata Nebuloni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 30 dello Statuto, dovrebbe essere delegata per la gestione delle seguenti attività:

- a) l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali, nonché le richieste di affidamenti e finanziamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- b) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'ordinaria amministrazione dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, all'Organo Amministrativo ed al Direttore.

La Presidente stessa può a sua volta delegare, nell'ambito delle predette prerogative, le funzioni ed i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi conferiti.

A tal proposito, si rileva la conseguente necessità di una delega operativa specifica al Responsabile aziendale della Programmazione e Controllo per la gestione dei flussi finanziari.

Pertanto, dopo un'attenta analisi dei documenti illustrati e con tali premesse e considerazioni,

**il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che, nel rispetto dell'art. 28 dello Statuto, l'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale
- 2) Di delegare, per l'attuazione operativa delle decisioni assunte a livello collegiale, la dott.ssa Donata Nebuloni, in virtù della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Legale Rappresentanza di Azienda So.Le. statutariamente conferitale dall'art. 30;
- 3) Di delegare la dott.ssa Donata Nebuloni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, già munita di tutte le attribuzioni di cui all'art. 30 dello Statuto, specificatamente per la gestione delle seguenti attività:
  - l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali, nonché le richieste di affidamenti e finanziamenti di qualsiasi tipo ed importo;
  - l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'ordinaria gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, all'Organo Amministrativo ed al Direttore.
- 4) Di dare atto che la dott.ssa Donata Nebuloni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, può a sua volta delegare, nell'ambito delle predette prerogative, le funzioni ed i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi conferiti;
- 5) Di dare atto che la dott.ssa Donata Nebuloni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, delegherà il Responsabile della Programmazione e Controllo per la gestione dei flussi finanziari

## DISCUSSIONE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.

### 5. Aggiornamenti

Proprio la presentazione del Bilancio Sociale 2024 sarà **l'evento per i 10 anni** dalla nascita di Azienda So.Le. Potrebbe essere unito ad attività laboratoriali integrate con i referenti dei Comuni e degli Enti del Terzo Settore suddivise per le aree di intervento proprie di Azienda, in cui evidenziare passato, presente e futuro di Azienda e dei suoi servizi. Sarebbe anche auspicabile un breve momento seminariale.

Non avendo altri argomenti su cui discutere, la seduta si conclude alle ore 18:30.

Il Segretario Verbalizzante  
Dott. Sergio Mazzini

La Presidente del C.d.A.  
Dott.ssa Donata Nebuloni

Allegati:

1. Bilancio e Piano Programma 2025 – 2027
2. Piano degli acquisti di beni e di servizi 2024-2025: presentazione ed approvazione