

A.S.S.E.MI.



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

**SINTESI AGGIORNAMENTO
BUDGET 2023 - LUGLIO 2023**

Come sono finanziati i costi

Prospetto entrate/costi	PREVENTIVO 2023	%	AGGIORNAMENTO 2023	%	Diff.
Conferimenti per servizi	4.764.517		4.430.598		-333.919
Conferimenti per gestione progettazione/fondi di Ambito	130.000		130.000		+0
Totale conferimenti comuni	4.894.517	51%	4.560.598	51%	-333.919
FNPS	617.000	6%	613.925	7%	-3.075
FSR	570.450	6%	570.450	6%	+0
FSR Paullo	15.366	0%	15.366	0%	+0
M6	154.793	2%	155.710	2%	+917
FNA	295.000	3%	433.700	5%	+138.700
Fondo potenziamento	202.086	2%	143.465	2%	-58.621
Fondi Regione/Stato	2.651.202	28%	2.272.699	25%	-378.503
Ricavi da altre entrate sui servizi	77.203	1%	76.508	1%	-695
Fondo di potenziamento a copertura costo del personale Azioni di Sistema	36.100	0%	50.400	1%	+14.300
Ricavi da altre entrate a copertura costi generali			68.505	1%	+68.505
Totale entrate	9.513.717	100%	8.961.326	100%	-552.391
Totale costi diretti per servizi conferiti	8.820.674	93%	8.295.354	93%	-525.321
Costi indiretti a carico dei comuni	607.216	6%	538.924	6%	-68.292
Costi indiretti coperti da altre entrate	85.827	1%	127.049	1%	+41.222
Totale costi indiretti	693.043	7%	665.973	7%	-27.070
Totale costi per servizi conferiti	9.513.717	100%	8.961.326	100%	-552.391

Prospetto di riparto dei fondi e dei conferimenti dei comuni soci e di Ambito

Servizi conferiti	Costi servizi conferiti	Costi indiretti	Costo totale del servizio	FNPS	FSR ASSEMI	FSR PAULLO	M6	FNA	FONDO POTENZIAMENTO	FONDI REGIONE/STATO	Ricavi da altre entrate	Conferimenti comuni
centro affido fam.	97.340	12.308	109.648						39.534		1.350	68.764
terzo polo + PAULLO	377.730	47.761	425.491								1.512	423.978
educativa territoriale III Polo	165.104	20.876	185.980		89.373	10.625					263	85.719
collocamenti etero familiari III Polo	769.296	0	769.296	47.752	42.919	4.741	51.594				0	622.290
PRIMO POLO + educativa territoriale I Polo	536.211	67.799	604.010		72.127						1.063	530.820
collocamenti etero familiari I Polo	970.138	0	970.138	68.871	86.375		87.499					727.393
incontriamoci qui - Spazio Neutro	93.251	11.791	105.042	6.000	0						11.623	87.419
a scuola insieme	196.070	24.791	220.861	95.184							6.600	119.077
Sperimentazione PIPPI	7.694	0	7.694							7.694		0
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	64.658	0	64.658	17.000						19.938	3.460	24.260
SAD	285.752	36.131	321.883	68.760				98.680				154.443
CDD	655.106	82.832	737.938								50.336	687.602
trasporti cdd	65.398	0	65.398									65.398
Fondi N.A. B2	215.700	0	215.700					215.700				0
Voucher Anziani FNA	69.320	0	69.320					69.320				0
voucher disabili ADH	50.000	0	50.000					50.000				0
Fondo Care giver Regione	1.485	0	1.485							1.485		0
Fondo Care giver Stato	19.589	0	19.589							19.589		0
ED. SPEC. HP	343.988	43.495	387.483	30.000	17.000						0	340.483
tempo libero psichiatria e residenzialità	13.925	1.761	15.686	5.030								10.656
tirocini SDM	2.600	328	2.928									2.928
csiol	54.900	6.942	61.842	14.166								47.676
servizio prot. giuridica	16.154	2.042	18.196	12.302					0		300	5.595
SAI ordinario	266.150	0	266.150							258.800		15.500
SAI ampliamento	204.502	0	204.502							204.496		
SSP	211.348	26.723	238.071	23.000								215.071
ufficio di piano	210.547	23.344	233.891	38.479					67.515	7.800		120.097
gestione fondi	806.765	0	806.765	164.114	262.656		16.617			363.378		0,0
progettazione: erogazioni fondi	1.439.839	130.000	1.569.839	23.268					36.416	1.380.155		130.000
TOT costi nuova sede SGM	84.794		84.794							9.364		75.430
TOT COSTI SERVIZI	8.295.354	538.924	8.834.278	613.925	570.450	15.366	155.710	433.700	143.465	2.272.699	76.508	4.560.598

Conferimenti da comuni soci e di Ambito

Ente	2021	%	2022	%	Preventivo 2023	%	Aggiornamento budget	%	Delta
Carpiano*	116.730	2,5%	133.445	2,7%	25.200	0,5%	21.704	0,5%	-3.496
Cerro al L.	220.742	4,8%	234.096	4,7%	207.914	4,2%	200.616	4,4%	-7.298
Colturano	183.259	4,0%	224.030	4,5%	171.587	3,5%	188.463	4,1%	+16.877
Dresano	195.293	4,2%	238.609	4,8%	237.969	4,9%	218.951	4,8%	-19.018
Melegnano	834.860	18,1%	918.590	18,6%	1.009.868	20,6%	884.358	19,4%	-125.510
San Donato M.se	386.894	8,4%	430.210	8,7%	381.689	7,8%	330.830	7,3%	-50.859
San Giuliano M.se	1.887.133	40,9%	1.833.160	37,1%	1.878.123	38,4%	1.793.225	39,3%	-84.898
San Zenone al Lambro	121.638	2,6%	130.884	2,7%	152.423	3,1%	157.754	3,5%	+5.331
Vizzolo Predabissi	296.640	6,4%	323.898	6,6%	333.501	6,8%	302.882	6,6%	-30.619
Paullo	291.116	6,3%	390.349	7,9%	417.351	8,5%	330.641	7,2%	-86.710
Tribiano	16.989	0,4%	17.563	0,4%	17.427	0,4%	90.347	2,0%	+72.919
TOTALE (con arr.)	4.551.294	98,7%	4.874.834	98,8%	4.833.051	98,7%	4.519.769	99,1%	-313.282

*Carpiano viene riportato qui come Comune dell'Ambito per omogeneità con il 2022

Ente	2021	%	2022	%	Preventivo 2023	%	Aggiornamento budget	%	Delta
Mediglia	24.269	0,5%	25.085	0,5%	24.895	0,5%	24.153	0,5%	-742
Peschiera Borromeo	16.788	0,4%	17.486	0,4%	17.719	0,4%	16.676	0,4%	-1.043
Buccinasco	17.378	0,4%	18.501	0,4%	18.851	0,4%	0	0,0%	-18.851
Totale altri comuni	58.435	1,3%	61.073	1,2%	61.466	1,3%	40.829	0,9%	-20.636
TOTALE (con arr.)	4.609.729	100,0%	4.935.907	100,0%	4.894.517	100,0%	4.560.596	100,0%	-333.921

Dettaglio costi indiretti comuni soci e di Ambito

Ente	Preventivo 2022	%	Preventivo 2023	%	Aggiornamento budget	Diff.
Carpiano*	13.235	2%	8.391	1%	7.625	-766
Cerro al L.	38.454	6%	33.643	6%	30.602	-3.042
Colturano	23.263	4%	20.954	3%	20.307	-647
Dresano	38.592	6%	36.433	6%	31.057	-5.376
Melegnano	111.811	18%	107.276	18%	94.670	-12.606
San Donato M.se	78.291	13%	85.839	14%	76.060	-9.779
San Giuliano M.se	200.436	32%	208.706	35%	179.501	-29.205
San Zenone al Lambro	20.024	3%	20.352	3%	20.138	-213
Vizzolo Predabissi	47.490	8%	43.055	7%	36.579	-6.476
Paullo	41.268	7%	32.719	5%	27.639	-5.080
Tribiano	2.837	0%	2.113	0%	10.060	+7.947
Totale comuni soci	615.701	98%	599.481	99%	534.237	-65.244

*Carpiano viene riportato qui come Comune dell'Ambito per omogeneità con il 2022

Ente	Preventivo 2022	%	Preventivo 2023	%	Aggiornamento budget	Diff.
Mediglia	4.053	1%	3.018	0%	2.658	-360
Peschiera Borromeo	3.073	0%	2.359	0%	2.028	-330
Buccinasco	3.073	0%	2.359	0%		-2.359
<i>Totale altri comuni</i>	<i>10.199</i>	<i>2%</i>	<i>7.735</i>	<i>1%</i>	<i>4.687</i>	<i>-3.048</i>
Totale costi indiretti	625.900	100%	607.216	100%	538.924	-68.292

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2023

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI.	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	%	Aggiornamento budget 2023	Diff.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.409.260	8.191.755	9.400.400	99%	8.816.179	-584.221
5) Altri ricavi e proventi						
a) Altri ricavi e proventi	66.613	88.150	113.317	1%	82.777	-30.540
b) Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio						
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	66.613	88.150	113.317		82.777	-30.540
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.475.873	8.279.905	9.513.717	100%	8.898.957	-614.760

B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	11.500	11.000	10.600		60.705	+50.105
7) per servizi	6.608.114	6.333.605	7.408.408		6.895.690	-512.718
8) per godimento di beni di terzi	91.429	90.300	106.840		101.080	-5.760
9) per il personale:	1.672.570	1.745.800	1.884.869		1.817.066	-67.803
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
e) altri costi						
9 TOTALE per il personale:	1.672.570	1.745.800	1.884.869	20%	1.817.066	-67.803
10) ammortamenti e svalutazioni:						
a) ammort. immobilizz. Immateriali	8.990	13.250	12.950		11.211	-1.739
b) ammort. immobilizz. materiali	28.788	32.900	26.850		25.397	-1.453
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.		17.200	14.500		20.231	+5.731
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	37.778	63.350	54.300	1%	56.840	+2.540
13) altri accantonamenti	23.659					
14) oneri diversi di gestione	20.823	10.850	22.100		22.436	+336
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.465.873	8.254.905	9.487.117	100%	8.953.818	-533.299
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	10.000	25.000	26.600		-54.861	-81.461
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			0		62.369	+62.369
e) altri debiti	0	0	0		9	+9
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0		62.360	+62.360
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FIN.						
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	10.000	25.000	26.600		7.499	-19.101
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate						+0
a) imposte correnti	10.000	25.000	26.600		7.499	-19.101
c) imposte differite e anticipate (CREDITO DI IMPOSTA)						
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	10.000	25.000	26.600	0%	7.499	-19.101
Totale costi	8.475.873	8.279.905	9.513.717	100%	8.898.957	-614.760
21) Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0		0	

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023			ENTRATE				
UFFICIO DI PIANO	€ 233.891,40	2.0904	113.794,42 €				
Comune	n° abitanti		FNPS	Fondo Potenziamento	Funzioni di Vigilanza - CPE	Ripartizione Costi per Comune	Proposta Tariffa Carpiano
Carpiano	4.150	€ 8.675	€ 1.427	€ 2.504	€ 289	€ 4.454	€ 7.600
Cerro al L.	5.090	€ 10.640	€ 1.750	€ 3.071	€ 355	€ 5.463	
Colturano	2.041	€ 4.266	€ 702	€ 1.232	€ 142	€ 2.191	
Dresano	3.035	€ 6.344	€ 1.044	€ 1.831	€ 212	€ 3.258	
Melegnano	17.972	€ 37.568	€ 6.181	€ 10.844	€ 1.253	€ 19.290	
San Donato M.se	32.008	€ 66.509	€ 11.008	€ 19.314	€ 2.231	€ 34.356	
San Giuliano M.se	39.253	€ 82.053	€ 13.499	€ 23.686	€ 2.736	€ 42.132	
San Zenone al Lambro	4.489	€ 9.384	€ 1.544	€ 2.709	€ 313	€ 4.818	
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 8.052	€ 1.325	€ 2.324	€ 269	€ 4.135	
TOTALE	111.890	€ 233.891,40	€ 38.479,16	€ 67.515,26	€ 7.800,00	€ 120.096,98	-€ 32.262,02

PREVENTIVO 2023			ENTRATE				
UFFICIO DI PIANO	€ 270.287,00	2.4156	117.928,00 €				
Comune	n° abitanti		FNPS	Fondo Potenziamento	Funzioni di Vigilanza - CPE	Ripartizione Costi per Comune	Proposta Tariffa Carpiano
Carpiano	4.150	€ 10.025	€ 1.248	€ 2.836	€ 289	€ 5.651	€ 7.600
Cerro al L.	5.090	€ 12.296	€ 1.531	€ 3.479	€ 355	€ 6.931	
Colturano	2.041	€ 4.930	€ 614	€ 1.395	€ 142	€ 2.779	
Dresano	3.035	€ 7.331	€ 913	€ 2.074	€ 212	€ 4.133	
Melegnano	17.972	€ 43.414	€ 5.407	€ 12.282	€ 1.253	€ 24.472	
San Donato M.se	32.008	€ 77.320	€ 9.629	€ 21.875	€ 2.231	€ 43.585	
San Giuliano M.se	39.253	€ 94.821	€ 11.809	€ 26.826	€ 2.736	€ 53.450	
San Zenone al Lambro	4.489	€ 10.844	€ 1.350	€ 3.068	€ 313	€ 6.113	
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 9.305	€ 1.159	€ 2.633	€ 269	€ 5.245	
TOTALE	111.890	€ 270.287,00	€ 33.660,00	€ 76.468,00	€ 7.800,00	€ 152.359,00	

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023		
III polo minori e famiglia	€ 423.978,40	8,6289
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano		
Cerro al L.	5.090	€ 43.921
Colturano	2.041	€ 17.612
Dresano	3.035	€ 26.189
Melegnano	17.972	€ 155.078
Paulo	11.108	€ 95.849
San Zenone al Lambro	4.489	€ 38.735
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 33.238
Tribiano 8-12/23 (TOT 3.715 al 31.12.22)	1.548	€ 13.357
TOTALE	49.135	€ 423.978,40

PREVENTIVO 2023		
III polo minori e famiglia	€ 437.561,00	9,1950
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano		
Cerro al L.	5.090	€ 46.802
Colturano	2.041	€ 18.767
Dresano	3.035	€ 27.907
Melegnano	17.972	€ 165.252
Paulo	11.108	€ 102.138
San Zenone al Lambro	4.489	€ 41.276
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 35.419
TOTALE	47.587	€ 437.561,00

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	FNPS	TOT FONDI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	TOT A CREDITO
San Giuliano M.se	€ 604.010	€ 72.127	€ 0	€ 72.127	€ 1.063	€ 530.819,80
di cui educativa territoriale	€ 161.860,85					-€ 28.883,39
incremento	-€ 856,15					

PREVENTIVO 2023						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	FNPS	TOT FONDI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI	TOT A CREDITO
San Giuliano M.se	€ 631.830	€ 72.127	€ 0	€ 72.127	€ 0	€ 559.702,99
di cui educativa territoriale	€ 162.717,00					

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023										
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO										
Comune	n° abitanti	Domiciliari	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	FNPS	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	ONERI COMUNI
Carpiano	0	€ 0		€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Cerro al L.	5.090	€ 0	€ 10.068	€ 10.068	€ 6.684	€ 0	€ 6.684	€ 1.273	€ 16	€ 4.641
Colturano	2.041	€ 3.144	€ 4.037	€ 7.181	€ 4.767	€ 0	€ 4.767	€ 908	€ 11	€ 3.310
Dresano	3.035	€ 0	€ 6.003	€ 6.003	€ 3.985	€ 0	€ 3.985	€ 759	€ 10	€ 2.767
Melegnano	17.972	€ 39.343	€ 35.548	€ 74.892	€ 49.720	€ 0	€ 49.720	€ 9.469	€ 119	€ 34.522
San Zenone al Lambro	4.489	€ 13.857	€ 8.879	€ 22.737	€ 15.095	€ 0	€ 15.095	€ 2.875	€ 36	€ 10.481
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 6.120	€ 7.619	€ 13.740	€ 9.122	€ 0	€ 9.122	€ 1.737	€ 22	€ 6.333
Paulo	36.479	€ 62.465	€ 72.155	€ 134.620	€ 89.373	€ 0	€ 89.373	€ 17.022	€ 215	€ 62.054
Tribiano 8-12/23	1.548	€ 0	€ 3.062	€ 3.062	€ 387	€ 0	€ 387	€ 5	€ 5	3.444
TOTALE	49.135	€ 67.916	€ 97.188	€ 165.104	€ 99.998	€ 0	€ 99.998	€ 20.876	€ 263	85.720

PREVENTIVO 2023										
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO										
Comune	n° abitanti	Domiciliari	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	FNPS	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	ONERI COMUNI
Carpiano	0	€ 0		€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Cerro al L.	5.090	€ 0	€ 10.494	€ 10.494	€ 6.386	€ 0	€ 6.386	€ 1.479	€ 0	€ 5.587
Colturano	2.041	€ 4.698	€ 4.208	€ 8.907	€ 5.420	€ 0	€ 5.420	€ 1.255	€ 0	€ 4.742
Dresano	3.035	€ 0	€ 6.258	€ 6.258	€ 3.808	€ 0	€ 3.808	€ 882	€ 0	€ 3.331
Melegnano	17.972	€ 42.286	€ 37.054	€ 79.340	€ 48.282	€ 0	€ 48.282	€ 11.180	€ 0	€ 42.238
San Zenone al Lambro	4.489	€ 11.746	€ 9.255	€ 21.001	€ 12.780	€ 0	€ 12.780	€ 2.959	€ 0	€ 11.180
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 12.921	€ 7.942	€ 20.863	€ 12.696	€ 0	€ 12.696	€ 2.940	€ 0	€ 11.107
Paulo	36.479	€ 71.651	€ 75.212	€ 146.862	€ 89.373	€ 0	€ 89.373	€ 20.695	€ 0	€ 78.184
Tribiano 8-12/23	1.548	€ 0	€ 3.062	€ 3.062	€ 387	€ 0	€ 387	€ 5	€ 5	26.226
TOTALE	47.587	€ 81.047	€ 98.114	€ 179.162	€ 99.998	€ 0	€ 99.998	€ 25.246	€ 0	104.410

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023										
collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	tot	ENTRATE FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI MINORI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI	oneri Comuni
carpiano				0 €			0 €	0 €	0 €	0
cerro al lambro		4.143	3.636	7.778 €	496 €	552 €	0 €	1.049 €	0 €	6.730
colturano	90.530			90.530 €	5.776 €	6.427 €	29.694 €	41.897 €	0 €	48.634
dresano	0	3.071		3.071 €	196 €	218 €	0 €	414 €	0 €	2.657
melegnano	386.075	3.568	60.124	449.757 €	28.697 €	31.929 €	21.900 €	82.526 €	0 €	367.231
san zenone	19.340	28.171		47.510 €	3.031 €	3.373 €	0 €	6.404 €	0 €	41.106
vizzolo predabissi	29.894	36.500	7.606	74.000 €	4.722 €	5.253 €	0 €	9.975 €	0 €	64.025
sub tot	525.838 €	75.443 €	71.366 €	672.646 €	42.919 €	47.752 €	51.594 €	142.264 €	0 €	530.382
paullo	88.616	6.245	1.789	96.649 €	4.741 €	0 €	0 €	4.741 €	0 €	91.908
	614.454 €	81.687 €	73.154 €	769.299 €	47.660 €	47.752 €	51.594 €	147.005 €	0 €	622.290
						€ 47.751,96			€ 0,00	-€ 152.325,42

tot fondo solidarietà a Comuni con colloc in Assemi	116.623,20	fondo solidarietà III Polo	€ 47.751,96
collocamenti III Polo	672.646,38	fondo solidarietà I Polo	€ 68.871,24
Collocamenti I Polo	970.138,04	fondo solidarietà Carpiano	€ 4.930,66
tot	1.642.784,42	fondo solidarietà San Donato	€ 28.446,14
			€ 150.000,00

PREVENTIVO 2023										
collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	tot	ENTRATE FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI MINORI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI	oneri Comuni
carpiano				0 €			0 €	0 €	0 €	0
cerro al lambro		5.392	4.065	9.456 €	533 €	717 €	0 €	1.250 €	0 €	8.207
colturano	81.235			81.235 €	4.575 €	5.788 €	28.777 €	39.140 €	0 €	42.095
dresano			781	781 €	44 €	59 €	0 €	103 €	0 €	678
melegnano	467.584	3.977	67.480	539.041 €	30.355 €	40.030 €	21.900 €	92.285 €	0 €	446.756
san zenone	21.424	27.535	0	48.959 €	2.757 €	3.714 €	0 €	6.471 €	0 €	42.488
vizzolo predabissi	58.185	15.872	8.622	82.678 €	4.656 €	6.272 €	0 €	10.927 €	0 €	71.751
sub tot	628.428 €	52.776 €	80.347 €	762.150 €	42.919 €	56.581 €	50.677 €	150.176 €	0 €	611.974
paullo	162.369	5.014	0	167.383 €	4.741 €	0 €	0 €	4.741 €	0 €	162.642
	790.796 €	57.790 €	80.947 €	929.533 €	47.660 €	56.581 €	50.677 €	154.917 €	0 €	774.616
						FSR Comuni			€ 42.919,63	€ 0,00
										€ 42.919,75

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023							
COLLOCAMENTI I POLO		FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI	TOT
comunità	890.208						
compart.	30.919						
ed.spec.	0						
affidi	49.011						
	970.138 €	86.375	68.871	87.499	242.745	0	727.393
							€ 40.312,85

PREVENTIVO 2023							
COLLOCAMENTI I POLO		FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI	TOT
comunità	845.774						
compart.	32.914						
ed.spec.	0						
affidi	42.310						
	920.997 €	86.375	60.043	87.499	233.917	0	687.080

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023				
Centro Affidi Territoriale	€ 68.763,72	costo servizio netto di entrate	fondo potenziamento	Comuni
Comune	n° abitanti	€ 108.297,72	€ 39.534,00	€ 68.763,72
Carpiano	4.150	€ 3.609	€ 1.466	€ 2.142
Cerro al L.	5.090	€ 4.426	€ 1.798	€ 2.628
Colturano	2.041	€ 1.775	€ 721	€ 1.054
Dresano	3.035	€ 2.639	€ 1.072	€ 1.567
Melegnano	17.972	€ 15.627	€ 6.350	€ 9.277
San Donato M.se	32.008	€ 27.832	€ 11.309	€ 16.523
San Giuliano M.se	39.253	€ 34.132	€ 13.869	€ 20.263
San Zenone al Lambro	4.489	€ 3.903	€ 1.586	€ 2.317
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 3.349	€ 1.361	€ 1.988
Paullo	11.108	€ 9.659		€ 9.659
Tribiano 8-12/23	1.548	€ 1.346		€ 1.346
TOTALE	124.546	€ 108.297,72	€ 39.534,00	€ 68.763,72
	111.890			-€ 28.993,28

PREVENTIVO 2023		
Centro Affidi Territoriale	€ 97.757,00	€ 0,79
Comune	n° abitanti	
Carpiano	4.150	€ 3.298
Cerro al L.	5.090	€ 4.045
Colturano	2.041	€ 1.622
Dresano	3.035	€ 2.412
Melegnano	17.972	€ 14.284
San Donato M.s	32.008	€ 25.439
San Giuliano M.	39.253	€ 31.198
San Zenone al L.	4.489	€ 3.568
Vizzolo Predabi	3.852	€ 3.062
Paullo	11.108	€ 8.828
TOTALE	122.998	€ 97.757,00

PREVENTIVO 22		
Centro Affidi Territoriale	€ 97.270,00	€ 0,79
Comune	n° abitanti	
Carpiano	4.153	€ 3.269
Cerro al L.	5.093	€ 4.008
Colturano	2.009	€ 1.581
Dresano	3.006	€ 2.366
Melegnano	18.011	€ 14.175
San Donato M.	32.545	€ 25.614
San Giuliano M	39.308	€ 30.936
San Zenone al	4.422	€ 3.480
Vizzolo Predat	3.898	€ 3.068
Paullo	11.147	€ 8.773
TOTALE	123.592	€ 97.270,00

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023						
IQ - Spazio Neutro						
Comune	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano						
Cerro al L.	5.090	€ 3.942	€ 498	€ 283	€ 491	€ 3.666,02
Colturano	2.041	€ 1.581	€ 200	€ 114	€ 197	€ 1.470,01
Dresano	3.035	€ 2.351	€ 297	€ 169	€ 293	€ 2.185,93
Melegnano	17.972	€ 13.920	€ 1.760	€ 1.001	€ 1.735	€ 12.944,14
San Donato M.se	32.008	€ 24.791	€ 3.135	€ 1.783	€ 3.090	€ 23.053,42
San Giuliano M.se	39.253	€ 30.403	€ 3.844	€ 2.186	€ 3.790	€ 28.271,55
San Zenone al Lambro	4.489	€ 3.477	€ 440	€ 250	€ 433	€ 3.233,15
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 2.984	€ 377	€ 215	€ 372	€ 2.774,36
Paullo	11.108	€ 8.604	€ 1.088		€ 1.072	€ 8.619,02
Tribiano 8-12/23	1.548	€ 1.199	€ 152		€ 149	€ 1.201,07
TOTALE	120.396	€ 93.250,97	€ 11.791,00	€ 6.000,00	€ 11.623,30	€ 87.418,67
		€ 93.250,97	€ 11.791,00	€ 6.000,00	11.623	-€ 8.370,33

PREVENTIVO 2023						
IQ - Spazio Neutro						
Comune	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano						
Cerro al L.	5.090	€ 4.196	€ 591	€ 354	€ 364	€ 4.069,32
Colturano	2.041	€ 1.683	€ 237	€ 142	€ 146	€ 1.631,72
Dresano	3.035	€ 2.502	€ 353	€ 211	€ 217	€ 2.426,40
Melegnano	17.972	€ 14.817	€ 2.088	€ 1.251	€ 1.285	€ 14.368,13
San Donato M	32.008	€ 26.389	€ 3.718	€ 2.228	€ 2.289	€ 25.589,53
San Giuliano	39.253	€ 32.362	€ 4.560	€ 2.732	€ 2.807	€ 31.381,71
San Zenone al	4.489	€ 3.701	€ 521	€ 312	€ 321	€ 3.588,83
Vizzolo Preda	3.852	€ 3.176	€ 447	€ 268	€ 275	€ 3.079,57
Paullo	11.108	€ 9.158	€ 1.290		€ 794	€ 9.653,79
TOTALE	118.848	€ 97.983,00	€ 13.806,00	€ 7.500,00	€ 8.500,00	€ 95.789,00
		€ 97.983,00	€ 13.806,00	€ 7.500,00	8.500	

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023						
A SCUOLA INSIEME						Quota Comuni RICAVIDA RICEVERE
Comune	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	Quota Comuni RICAVIDA RICEVERE
CARPIANO	4.150	€ 10.186	€ 1.288	€ 4.945	€ 343	€ 6.186
CERRO	5.090	€ 12.493	€ 1.580	€ 6.065	€ 421	€ 7.587
COLTURANO	2.041	€ 5.010	€ 633	€ 2.432	€ 169	€ 3.042
DRESANO	3.035	€ 7.449	€ 942	€ 3.616	€ 251	€ 4.524
MELEGNANO	17.972	€ 44.112	€ 5.578	€ 21.415	€ 1.485	€ 26.790
SAN GIULIANO	39.253	€ 96.346	€ 12.182	€ 46.772	€ 3.243	€ 58.513
SAN ZENONE	4.489	€ 11.018	€ 1.393	€ 5.349	€ 371	€ 6.692
VIZZOLO	3.852	€ 9.455	€ 1.195	€ 4.590	€ 318	€ 5.742
	79.882	196.070	24.791	95.184	6.600	119.077
SAN DONATO MIL	32.545	€ 0	€ 0	€ 38.779		
TOTALE	112.427	€ 196.069,56	€ 24.791,00	€ 133.962,74	€ 6.600,00	€ 119.076,92
		€ 196.069,56	€ 24.791,00	€ 133.962,74	€ 6.600,00	-€ 8.027,97

PREVENTIVO 2023						
A SCUOLA INSIEME						Quota Comuni RICAVIDA RICEVERE
Comune	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	Quota Comuni RICAVIDA RICEVERE
CARPIANO	4.150	€ 10.478	€ 1.477	€ 4.946	€ 405	€ 6.603
CERRO	5.090	€ 12.852	€ 1.811	€ 6.067	€ 497	€ 8.099
COLTURANO	2.041	€ 5.153	€ 726	€ 2.433	€ 199	€ 3.248
DRESANO	3.035	€ 7.663	€ 1.080	€ 3.617	€ 296	€ 4.829
MELEGNANO	17.972	€ 46.377	€ 6.394	€ 21.421	€ 1.755	€ 28.596
SAN GIULIANO	39.253	€ 99.110	€ 13.966	€ 46.785	€ 3.833	€ 62.458
SAN ZENONE	4.489	€ 11.334	€ 1.597	€ 5.350	€ 438	€ 7.143
VIZZOLO	3.852	€ 9.726	€ 1.370	€ 4.591	€ 376	€ 6.129
	79.882	201.694	28.421	95.210	7.800	127.105
SAN DONATO MIL	32.545	€ 0	€ 0	€ 38.790		
TOTALE	112.427	€ 201.694,00	€ 28.421,00	€ 134.000,00	€ 7.800,00	€ 127.104,88
		€ 201.694,00	€ 28.421,00	€ 134.000,00	€ 7.800,00	€ 10.169,88

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023				
Servizio Sociale Prof.le	costo servizio+indiretti		FNPS	
	238.071,03 €		23.000,00 €	
Comune				Ripartizione quote Comune
Paullo	64	€ 97.984		€ 97.984
Colturano	18	€ 27.558	€ 4.929	€ 22.629
Dresano	18	€ 27.558	€ 4.929	€ 22.629
San Giuliano M.se(*)	18	€ 27.558	€ 4.929	€ 22.629
San Giuliano M.se(spV)	supervisione			
Vizzolo Predabissi	30	€ 45.930	€ 8.214	€ 37.716
Melegnano (segretario sociale)				
Tribiano 8-12/23 18 h	7,50	€ 11.483		€ 11.483
TOTALE	155,50	238.071,03	23.000,00	215.071,03
				€ 4.983,03

PREVENTIVO 2023				
Servizio Sociale Prof.le	costo servizio+indiretti		FNPS	
	233.988,00 €		23.000,00 €	
Comune				Ripartizione quote Comune
Paullo	64	€ 101.184		€ 101.184
Colturano	18	€ 28.458	€ 4.929	€ 23.529
Dresano	18	€ 28.458	€ 4.929	€ 23.529
San Giuliano M.se(*)	18	€ 28.458	€ 4.929	€ 23.529
San Giuliano M.se(spV)	supervisione			
Vizzolo Predabissi	30	€ 47.430	€ 8.214	€ 39.216
Melegnano (segretario sociale)				
TOTALE	148	233.988,00	23.000,00	210.988,00

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023					
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune	Costi indiretti	FNPS	quota Comuni
Carpiano	4.150			€ 543	
Cerro al Lambro	5.090	€ 2.581	€ 326	€ 666	€ 2.241
Colturano	2.041	€ 1.035	€ 131	€ 267	€ 899
Dresano	3.035	€ 1.539	€ 195	€ 397	€ 1.336
Melegnano	17.972	€ 9.112	€ 1.152	€ 2.351	€ 7.913
San Donato M.se	32.545	€ 16.501	€ 2.087	€ 4.258	€ 14.329
San Giuliano M.se	39.253	€ 19.903	€ 2.517	€ 5.135	€ 17.284
San Zenone al Lambro	4.489	€ 2.276	€ 288	€ 587	€ 1.977
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 1.953	€ 247	€ 504	€ 1.696
TOTALE	112.427	€ 54.900	€ 6.942	€ 14.709	€ 47.672
		€ 54.900	€ 6.942	€ 14.709	€ 4,53

PREVENTIVO 2023					
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune	Costi indiretti	FNPS	quota Comuni
Carpiano	4.150			€ 574	
Cerro al Lambro	5.090	€ 2.581	€ 364	€ 703	€ 2.241
Colturano	2.041	€ 1.035	€ 146	€ 282	€ 899
Dresano	3.035	€ 1.539	€ 217	€ 419	€ 1.336
Melegnano	17.972	€ 9.112	€ 1.284	€ 2.484	€ 7.913
San Donato M.s	32.545	€ 16.501	€ 2.325	€ 4.498	€ 14.329
San Giuliano M	39.253	€ 19.903	€ 2.804	€ 5.425	€ 17.282
San Zenone al L	4.489	€ 2.276	€ 321	€ 620	€ 1.976
Vizzolo Predabi	3.852	€ 1.953	€ 275	€ 532	€ 1.696
TOTALE	112.427	€ 54.900	€ 7.736	€ 15.538	€ 47.672
		€ 54.900	€ 7.736	€ 15.538	

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023						
servizio protezione giuridica						
Comune	n° abitanti	€ 13.154,48	Costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano	4.150	€ 0	€ 0	€ 472	€ 0	0,00
Cerro al L.	5.090	€ 561	€ 87	€ 578	€ 13	56,79
Colturano	2.041	€ 225	€ 35	€ 232	€ 5	22,77
Dresano	3.035	€ 334	€ 52	€ 345	€ 8	33,86
Melegnano	17.972	€ 1.980	€ 307	€ 2.042	€ 45	200,53
San Donato M.se	32.545	€ 3.586	€ 557	€ 3.698	€ 82	363,13
San Giuliano M.se	39.253	€ 4.325	€ 671	€ 4.460	€ 99	437,98
San Zenone al Lambro	4.489	€ 495	€ 77	€ 510	€ 11	50,09
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 424	€ 66	€ 438	€ 10	42,98
Paullo	11.108	€ 1.224	€ 190	€ 0	€ 28	€ 1.386
TOTALE	123.535	€ 13.154	€ 2.042	€ 12.774	€ 300	€ 2.594
Melegnano		€ 2.500				€ 2.500
Paullo		€ 500				€ 500
		16154	2042	12774	300	-173

PREVENTIVO 2023						
servizio protezione giuridica						
Comune	n° abitanti	€ 13.741,00	Costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano	4.150	€ 0	€ 0	€ 498	€ 0	0,00
Cerro al L.	5.090	€ 586	€ 101	€ 610	€ 15	61,21
Colturano	2.041	€ 232	€ 40	€ 245	€ 6	24,55
Dresano	3.035	€ 349	€ 60	€ 364	€ 9	36,50
Melegnano	17.972	€ 2.069	€ 355	€ 2.155	€ 53	216,13
San Donato M	32.545	€ 3.746	€ 643	€ 3.902	€ 95	391,39
San Giuliano	39.253	€ 4.518	€ 776	€ 4.706	€ 115	472,06
San Zenone a	4.489	€ 517	€ 89	€ 538	€ 13	53,99
Vizzolo Preda	3.852	€ 443	€ 76	€ 462	€ 11	46,32
Paullo	11.108	€ 1.279	€ 219	€ 0	€ 33	€ 1.465
TOTALE	123.535	€ 13.741	€ 2.359	€ 13.480	€ 350	€ 2.768
Melegnano		€ 2.500				€ 2.500
Paullo		€ 500				€ 500
		€ 16.741,00	€ 2.359,00	€ 13.480,00	€ 350,00	€ 5.767,59

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 (fatt fino a 4.23, previsto istat 5-12/23)					
AES - ED. SPEC. HP	costo	indiretti e attività amm dir	FSR Q.TA COORDINAM	ABBATTIMENTO FNPS	totali
Colturano	59.960 €	10.640 €	3.474 €	6.130 €	60.995 €
Dresano	120.023 €	21.298 €	6.954 €	12.271 €	122.096 €
Vizzolo Predabissi	113.439 €	20.129 €	6.572 €	11.598 €	115.337 €
Tribiano 9-12/23	35.667 €	6.329 €			41.995 €
PARZIALE	329.088,41 €	58.395,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €	340.483,41 €
		43.495,00 € COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI			€ 9.500,41
		14.900,00 € attività amministrativa diretti	340.483,41 €		
		58.395,00 €			

PREVENTIVO 2023					
AES - ED. SPEC. HP	costo	indiretti e attività amm dir	FSR Q.TA COORDINAM	ABBATTIMENTO FNPS	totali
Colturano	64.525 €	12.559 €	3.467 €	6.118 €	67.499 €
Dresano	132.024 €	25.697 €	7.094 €	12.518 €	138.109 €
Vizzolo Predabissi	119.851 €	23.327 €	6.440 €	11.364 €	125.375 €
PARZIALE	316.400,00 €	61.583,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €	330.983,00 €
	316.400,00 €	46.683,00 € COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI			€ 21.706,00
		14.900,00 € attività amministrativa diretta			
		61.583,00 €			

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023								
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRETTI	ABBATTIMENT O FNPS	ABBATTIMENT O FNPS	ONERI COMUNI
Carpiano	0		2.076	2.076	262	500	717	1.122
Cerro al Lambro	9.502		15.405	24.907	3.149	5.993	8.601	13.462
Dresano	1.067		553	1.620	205	390	559	875
Melegnano	65.869		33.273	99.143	12.536	23.856	34.238	53.585
San Donato Mil.se	15.892	15.773	36.606	68.272	8.632	16.428	23.577	36.899
San Giuliano M.se	53.498		29.534	83.032	10.499	19.980	28.674	44.877
San Zenone al Lambro	0		0	0	0	0	0	0
Vizzolo Predabissi	2.247		4.456	6.703	848	1.613	2.315	3.623
Totali SAD	148.075	15.773	121.904	285.752	36.131	68.760	98.680	154.443
					36.131	68.760	98.680	-13.831,69

PREVENTIVO 2023							
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRETTI	ABBATTIMENTO FNPS	ONERI COMUNI
Carpiano	0		2.947	2.947	88	1.514	1.521
Cerro al Lambro	5.500,00		16.940	22.440	669	11.526	11.583
Dresano	1.200,00		15	1.215	36	624	627
Melegnano	60.350,00		47.845	108.195	3.224	55.571	55.848
San Donato Mil.se	17.750,00	23.500,00	34.095	75.345	2.245	38.699	38.892
San Giuliano M.se	67.200,00		40.205	107.405	3.201	55.165	55.440
San Zenone al Lam	0		0	0	0	0	0
Vizzolo Predabissi	4.200,00		4.253	8.453	252	4.342	4.363
Totali SAD	156.200	23.500	146.300	326.000	9.715	167.440	168.275
					9.715	167.440	

Scorrimento PREVENTIVO 2023 06/2023			
SIPROIMI		POSTI DISPONIBILI	POSTI OCCUPATI
CARPIANO	3.000,00 €	6	0
CERRO AL LAMBRO	7.500,00 €	15	15
COLTURANO	1.000,00 €	2	2
DRESANO	4.000,00 €	8	6
	15.500,00 €	31	23

PREVENTIVO 2023			
SIPROIMI		POSTI DISPONIBILI	POSTI OCCUPATI
CARPIANO	3.000,00 €	6	0
CERRO AL LAMBRO	7.500,00 €	15	15
COLTURANO	1.000,00 €	2	2
DRESANO	4.000,00 €	8	6
	15.500,00 €	31	23

PREVENTIVO 2022			
SIPROIMI		POSTI DISPONIBILI	POSTI OCCUPATI
CARPIANO	3.000,00 €	6	0
CERRO AL LAMBRO	7.500,00 €	15	15
COLTURANO	1.000,00 €	2	2
DRESANO	4.000,00 €	8	6
	15.500,00 €	31	23

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 (fatt fino a 3/23)					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O.	COSTO
San Giuliano Milanese (uscita A. B. da 01.04.23)	3,5	€ 57.130	€ 10.099	€ 9.911	€ 56.942
Melegnano	1	€ 15.191	€ 1.860	€ 2.635	€ 15.966
Peschiera Borromeo	1	€ 15.191	€ 1.150	€ 2.635	€ 16.676
Buccinasco	0			€ 0	€ 0
	5,5	€ 87.511	€ 13.109	€ 15.181	€ 89.583
			€ 0,17	€ 15.181,42	-€ 26.984,73

PREVENTIVO 2023					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Mila	4,5	€ 72.459	€ 8.472	€ 4.360	€ 68.347
Melegnano	1	€ 16.102	€ 1.860	€ 969	€ 15.211
Peschiera Borro	1	€ 16.102	€ 1.132	€ 969	€ 15.939
Buccinasco	1	€ 16.102		€ 969	€ 17.071
	7,5	€ 120.765	€ 11.464	€ 7.267	€ 116.568
			€ 0,06	€ 7.266,87	

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023 (fatt fino a 6.23)					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O.	COSTO
Cerro al Lambro	5	€ 84.546	11.060,73 €	14.667 €	88.152 €
Dresano	1	€ 16.909	€ 3.237,04	2.933 €	16.606 €
Melegnano	8	€ 135.274	16.400,96 €	23.467 €	142.340 €
San Giuliano	1	€ 16.909	1.860,00 €	2.933 €	17.983 €
San Zenone al Lambro (da fine marzo '23)	1	€ 12.894	2.808,00 €	2.237 €	12.323 €
	16	266.532 €	35.367 €	46.238 €	277.403 €
			0,17		€ 17.890,63

PREVENTIVO 2023					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Cerro al Lambro	5	€ 84.546	13.354,00 €	14.434 €	85.626 €
Dresano	1	€ 16.909	€ 3.607,00	2.887 €	16.189 €
Melegnano	8	€ 135.274	18.408,00 €	23.095 €	139.961 €
San Giuliano	1	€ 16.909	1.860,00 €	2.887 €	17.936 €
	15	253.638 €	37.229 €	43.303 €	259.712 €

€ 46.238,01

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023 (fatt fino a 5.23)					
CDD San Donato - Il Melograno					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Milanese (C. M. uscito da 04/23)	4,5	€ 82.076	3.265 €	14.239 €	99.578 €
San Donato Milanese (C. M. uscito da 2/23, inser. M. Ca da 7/23 fino 12/23)	6	€ 99.398	3.954 €	17.244 €	120.595 €
San Zenone	1	€ 18.048	718 €	3.131 €	21.897 €
Mediglia	1	€ 19.908	792 €	3.454 €	24.153 €
Tribiano	0,7	€ 13.936	554 €	2.418 €	16.907 €
Colturano	1	€ 18.048	718 €	3.131 €	21.897 €
	14,2	251.413 €	10.000 €	43.615 €	305.028,57 €
					€ 12.870,30
				43.615 €	

PREVENTIVO 2023					
CDD San Donato - Il melograno					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Mila	5,5	€ 100.515	3.775 €	5.986 €	110.276 €
San Donato Mila	6	€ 112.078	4.209 €	6.675 €	122.961 €
San Zenone	1	€ 18.679	701 €	1.112 €	20.492 €
Mediglia	1	€ 20.604	774 €	1.227 €	22.605 €
Tribiano	0,7	€ 14.423	542 €	859 €	15.824 €
	14,2	266.299 €	10.000 €	15.859 €	292.158,28 €

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023 (fatt fino a 6.23)					
Libera Compagnia - Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Vizzolo Predabissi	1	€ 14.868	€ 1.860	€ 2.579	€ 15.587,38
					€ 1.693,87

PREVENTIVO 2023					
Libera Compagnia - Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Vizzolo Predabis	1	€ 14.868	€ 1.860	€ 885	€ 13.893,51

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023					
RIPARTIZIONE INDIRETTI					
	%				
spazio autismo	€ 87.511	14,11%	€ 15.181	€ 10.439,98	spazio autismo
fondazione piatti	€ 266.532	42,97%	€ 46.238	€ 593,98	fondazione piatti
melograno	€ 251.413	40,53%	€ 43.615	€ 82.832,00	indiretti + PO
paullo	€ 14.868	2,40%	€ 2.579	€ 24.782,00	att. Amm+cons
	€ 620.324,10	100,00%	€ 107.614,00	€ 107.614,00	
			€ 107.614,00	-€ 4.311,00	

PREVENTIVO 2023					
RIPARTIZIONE					
	%				
spazio autismo	€ 120.765	18,42%	€ 20.618		
fondazione piatti	€ 253.638	38,69%	€ 43.303		
melograno	€ 266.299	40,62%	€ 45.465	€ 96.025,00	indiretti + PO
paullo	€ 14.868	2,27%	€ 2.538	€ 15.900,00	att. Amm+cons
	€ 655.570,33	100,00%	€ 111.925,00	€ 111.925,00	

PREVENTIVO 2023						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melagrano	Fondazione piatti	Paulo/Arti e Mestieri	totali
Cerro al Lambro	5,0			€ 88.152		€ 88.153
Colturano	1,0		€ 21.897			€ 21.897
Dresano	1,0			€ 16.606		€ 16.606
Melegnano	9,0	€ 15.966		€ 142.340		€ 158.306
San Donato Milanese	6,0		€ 120.595			€ 120.595
San Giuliano Milanese	9,0	€ 56.542	€ 99.579	€ 17.983		€ 174.503
San Zenone	2,0		€ 21.897	€ 12.323		€ 34.219
Vizzolo Predabissi	1,0				€ 15.587	€ 15.587
		€ 72.907	€ 263.968	€ 277.403	€ 15.587	€ 629.866
Mediglia	1,0		€ 24.153			€ 24.153
Peschiera Borromeo	1,0	€ 16.676				€ 16.676
Tribiano anno intero	0,7		€ 16.907			€ 16.907
Buccinasco	0,0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
		€ 16.676	€ 41.061	€ 0	€ 0	€ 57.737
	36,7	€ 89.583	€ 305.029	€ 277.403	€ 15.587	€ 687.603
	€ 36,70					€ 19.339,86

PREVENTIVO 2023						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melagrano	Fondazione piatti	Paulo/Arti e Mestieri	totali
Cerro al Lam	5			€ 85.626		€ 85.627
Colturano	0					
Dresano	1			€ 16.189		€ 16.189
Melegnano	9	€ 16.991		€ 139.961		€ 156.952
San Donato M	6		€ 135.422			€ 135.422
San Giuliano	11	€ 76.358	€ 121.450	€ 17.936		€ 215.744
San Zenone	1		€ 22.569			€ 22.569
Vizzolo Preda	1				€ 15.546	€ 15.546
		€ 93.349	€ 279.441	€ 259.712	€ 15.546	€ 648.050
Mediglia	1		€ 24.895			€ 24.895
Peschiera Bo	1	€ 17.719				€ 17.719
Tribiano	0,7		€ 17.427			€ 17.427
Buccinasco	1	€ 18.851				€ 18.851
		€ 36.570	€ 42.323	€ 0	€ 0	€ 78.893
	37,7	€ 129.919	€ 321.764	€ 259.712	€ 15.546	€ 726.943

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/203	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL LAMBRO	5.425
DRESANO	2.713
MELEGNANO	4.069
SAN DONATO M.SE	20.189
SAN GIULIANO M.SE	26.939
SAN ZENONE A.L.	6.063
	65.398
	-2.666

PREVENTIVO 2023	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL L	5.425
DRESANO	2.713
MELEGNANO	4.069
SAN DONATO	21.578
SAN GIULIANO	28.607
SAN ZENONE	4.316
	68.064

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/203							
Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRETTI	FNPS	totale
San Donato Mil.se	€ 2,00	via per Carpiano	3.220	1.334	576	1.645	3.485
			0	0	0	0	0
		tot appartamento	3.220	1.334	576	1.645	3.485
San Giuliano M.se	€ 1,00	via Zuavi 40	3.890	796	593	1.693	3.586
Vizzolo Predabissi	€ 1,00		3.890	796	593	1.693	3.586
		tot appartamento	7.780,00	1.591,00	1.185	3.385	7.171
							10.656
							€ 257,00

PREVENTIVO 2023							
Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRETTI	FNPS	totale
San Donato Mil.se	€ 2,00	via per Carpiano	3.220	1.500	615	1.739	3.596
			0	0	0	0	0
		tot appartamento	3.220	1.500	615	1.739	3.596
San Giuliano M.se	€ 1,00	via Zuavi 40	3.890	575	582	1.645	3.402
Vizzolo Predabissi	€ 1,00		3.890	575	582	1.645	3.402
		tot appartamento	7.780,00	1.150,00	1.164	3.291	6.803
							10.399

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/23	
Tirocini Risocializzanti	€ 2.928
San Donato Mil.se	-€ 2.776,00

PREVENTIVO 2023	
Tirocini Risocializzanti	€ 5.704

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023					
Casa delle mamme	Costo del servizio	FNPS	FONDO EMERGENZA ABITATIVA	San Giuliano Mil.se contributo	quota Comune
San Giuliano Mil.se n.2 nuclei	55.421,14	14.571,43	17.089,71	3.000,00	€ 20.760
N.1 nucleo inserimento da 01.09.23	9.236,86	2.428,57	2.848,29	500,00	€ 3.460
	€ 64.658,00	€ 17.000,00	€ 19.938,00	€ 3.500,00	€ 24.220,00
	€ 28,00	€ 64.658,00	€ 17.000,00	€ 19.938,00	€ 3.500,00

PREVENTIVO 2023					
Casa delle mamme	Costo del servizio	FNPS	FONDO EMERGENZA ABITATIVA	San Giuliano Mil.se contributo	quota Comune
San Giuliano Mil.se n.2 nuclei	45.145,33	10.180,00	11.872,00	2.333,33	€ 20.760
N.1 nucleo inserimento	22.572,67	6.820,00	5.936,00	1.166,67	€ 8.650
	€ 67.718,00	€ 17.000,00	€ 17.808,00	€ 3.500,00	€ 29.410,00
	€ 67.718,00	€ 17.000,00	€ 17.808,00	€ 3.500,00	

		€ 84.794,25
Cat n.postazioni 2	2,00	11.305,90
Spazio Neutro n.5 (esterni)	5,00	28.264,75
Molini SSP	0,29	1.639,36
Molini Protezione giuridica	0,21	1.187,12
Molini Piano Povertà	0,50	2.826,48
6 sul RDC (R., F., T., D. T., 2 educatori)	6,00	33.917,70
postazione aggiuntiva	1,00	5.652,95
	15	84.794,25
fondo povertà copertura affitto		€ 9.364,33
		€ 75.429,92
AFFITTO	€ 21.610,00	
6,5 POSTAZ POVERTA'	€ 9.364,33	

SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06/2023													
	CAT		Spazio Neutro		SSP		protezione giuridica		Piano Povertà - RDC		postazione aggiuntiva		
COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	11.306	0,09	28.265	0,23	1.639	0,02	1.187	0,01	27.380	0,25	5.653	0,05	
Comune	n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti	TOTALE	
Carpiano		0		0		0		0		0		€ 0	
Cerro al L.	5.090	478	5.090	1.195		0	5.090	51	5.090	1.294	5.090	239	€ 3.256
Colturano	2.041	192	2.041	479	2041	42	2.041	20	2.041	519	2.041	96	€ 1.348
Dresano	3.035	285	3.035	713	3035	63	3.035	30	3.035	771	3.035	143	€ 2.005
Melegnano	17.972	1.688	17.972	4.219	17972	374	17.972	180	17.972	4.567	17.972	844	€ 11.871
San Donato M.se	32.008	3.006	32.008	7.514		0	32.008	320	32.008	8.134	32.008	1.503	€ 20.477
San Giuliano M.	39.253	3.686	39.253	9.215	39253	817	39.253	392	39.253	9.975	39.253	1.843	€ 25.928
San Zenone al L	4.489	422	4.489	1.054		0	4.489	45	4.489	1.141	4.489	211	€ 2.872
Vizzolo Predabisi	3.852	362	3.852	904	3852	80	3.852	38	3.852	979	3.852	181	€ 2.544
Paullo	11.108	1.043	11.108	2.608	11108	231	11.108	111		0	11.108	522	€ 4.514
Tribiano 8-12/23	1.548	145	1.548	363	1.548	32					1.548	73	€ 614
TOTALE	120.396	11.161	120.396	28.265	78.809	1.607	118.848	1.187	107.740	27.380	120.396	5.580	€ 75.430
			3.672										-€ 1.787,08

PREVENTIVO/SCORRIMENTO 2023		
GESTIONE PROGETTI		€ 130.000,00
Comune	n° abitanti	Importo
Carpiano	4.150	4.799
Cerro al L.	5.090	5.886
Colturano	2.041	2.360
Dresano	3.035	3.509
Melegnano	17.972	20.781
San Donato M.se	32.545	37.632
San Giuliano M.se	39.253	45.388
San Zenone al Lambro	4.489	5.191
Vizzolo Predabissi	3.852	4.454
TOT	112.427	130.000

Dettaglio costi dei servizi per comune

Aggiornamento budget 2023	UDP	III POLO	I POLO	EDUCATIVA TERR. III POLO	COMUNITA' III POLO	COMUNITA' I POLO	CAT	IQ - Spazio Neutro	ASI	SSPT	CSIOL	PROT. GIURIDICA	AES	SAD	SAI	CDD	TRASPORTI CDD	RES. SALUTE MENTALE	TIROCINI RIS.	CASA DELLE MAMME	SEDE NUOVA	GESTIONE PROGETTI	TOTALE
Carpiano*	4.454	0		0	0		2.142		6.186		0			1.122	3.000						0	4.799	21.704
Cerro al L.	5.463	43.921		4.641	6.730		2.628	3.666	7.587		2.241	57	0	13.462	7.500	88.153	5.425				3.256	5.886	200.616
Colturano	2.191	17.612		3.310	48.634		1.054	1.470	3.042	22.629	899	23	60.995		1.000	21.897					1.348	2.360	188.463
Dresano	3.258	26.189		2.767	2.657		1.567	2.186	4.524	22.629	1.336	34	122.096	875	4.000	16.606	2.713				2.005	3.509	218.951
Melegnano	19.290	155.078		34.522	367.231		9.277	12.944	26.790	0	7.913	2.701		53.585		158.306	4.069	0			11.871	20.781	884.358
San Donato M.se	34.356						16.523	23.053			14.330	363		36.899		120.595	20.189	3.485	2.928		20.477	37.632	330.830
San Giuliano M.se	42.132		530.820			727.393	20.263	28.272	58.513	22.629	17.284	438		44.877		174.503	26.939	3.586		24.260	25.928	45.388	1.793.225
San Zenone al Lambro	4.818	38.735		10.481	41.106		2.317	3.233	6.692		1.977	50		0		34.219	6.063				2.872	5.191	157.754
Vizzolo Predabissi	4.135	33.238		6.333	64.025		1.988	2.774	5.742	37.716	1.696	43	115.397	3.623		15.587		3.586			2.544	4.454	302.882
Paullo		95.849		20.221	91.908		9.659	8.619		97.984	0	1.886									4.514		330.641
Tribiano		13.357		3.444			1.346	1.201		11.483			41.995			16.907					614		90.347
arrot.																							-2
TOTALE	120.097	423.978	530.820	85.720	622.290	727.393	68.764	87.419	119.077	215.071	47.676	5.594	340.483	154.443	15.500	646.774	65.398	10.656	2.928	24.260	75.430	130.000	4.519.769

*Carpiano viene riportato qui come Comune dell'Ambito per omogeneità con il 2022

Preventivo 2023	UDP	III POLO	I POLO	EDUCATIVA TERR. III POLO	COMUNITA' III POLO	COMUNITA' I POLO	CAT	IQ - Spazio Neutro	ASI	SSPT	CSIOL	PROT. GIURIDICA	AES	SAD	SAI	CDD	TRASPORTI CDD	RES. SALUTE MENTALE	TIROCINI RIS.	CASA DELLE MAMME	SEDE NUOVA	GESTIONE PROGETTI	TOTALE
Carpiano*	5.651	0		0	0		3.298		6.603		0	0		1.849	3.000						0	4.799	25.200
Cerro al L.	6.931	46.802		5.587	8.207		4.045	4.069	8.099		2.241	61	0	14.076	7.500	85.627	5.425				3.357	5.886	207.914
Colturano	2.779	18.767		4.742	42.095		1.622	1.632	3.248	23.529	899	25	67.499		1.000	0					1.391	2.360	171.587
Dresano	4.133	27.907		3.331	678		2.412	2.426	4.829	23.529	1.336	36	138.109	762	4.000	16.189	2.713				2.068	3.509	237.969
Melegnano	24.472	165.252		42.238	446.756		14.284	14.368	28.596	0	7.913	2.716		67.869		156.952	5.425	0			12.246	20.781	1.009.868
San Donato M.se	43.585						25.439	25.590			14.329	391		47.263		135.422	21.578	3.646	5.704		21.110	37.632	381.689
San Giuliano M.se	53.450		559.703			687.080	31.198	31.382	62.458	23.529	17.282	472		67.374		215.744	28.607	3.449		24.260	26.746	45.388	1.878.123
San Zenone al Lambro	6.113	41.276		11.180	42.488		3.568	3.589	7.143		1.976	54		0		22.569	4.316				2.961	5.191	152.423
Vizzolo Predabissi	5.245	35.419		11.107	71.751		3.062	3.080	6.129	39.216	1.696	46	125.375	5.302		15.546		3.449			2.625	4.454	333.501
Paullo		102.138		26.226	162.642		8.828	9.654		101.184	0	1.965									4.714		417.351
Tribiano																17.427							17.427
arrot.																							2
TOTALE	152.359	437.561	559.703	104.410	774.616	687.080	97.757	95.789	127.105	210.988	47.672	5.768	330.983	204.496	15.500	665.477	68.064	10.543	5.704	24.260	77.217	130.000	4.833.053

*Carpiano viene riportato qui come Comune dell'Ambito per omogeneità con il 2022

Differenza	UDP	III POLO	I POLO	EDUCATIVA TERR. III POLO	COMUNITA' III POLO	COMUNITA' I POLO	CAT	IQ - Spazio Neutro	ASI	SSPT	CSIOL	PROT. GIURIDICA	AES	SAD	SAI	CDD	TRASPORTI CDD	RES. SALUTE MENTALE	TIROCINI RIS.	CASA DELLE MAMME	SEDE NUOVA	GESTIONE PROGETTI	TOTALE
Carpiano	-1.197	+0	+0	+0	+0	+0	-1.156	+0	-417	+0	+0	+0	+0	-727	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-3.496
Cerro al L.	-1.468	-2.881	+0	-946	-1.477	+0	-1.418	-403	-512	+0	+0	-4	+0	-614	+0	+2.526	+0	+0	+0	+0	-101	+0	-7.298
Colturano	-588	-1.155	+0	-1.431	+6.538	+0	-569	-162	-205	-900	+0	-2	-6.504	+0	+0	+21.897	+0	+0	+0	+0	-43	+0	+16.877
Dresano	-875	-1.718	+0	-564	+1.979	+0	-845	-240	-305	-900	+0	-3	-16.013	+113	+0	+416	+0	+0	+0	+0	-63	+0	-19.018
Melegnano	-5.182	-10.174	+0	-7.716	-79.525	+0	-5.007	-1.424	-1.806	+0	+1	-16	+0	-14.285	+0	+1.354	-1.356	+0	+0	+0	-375	+0	-125.510
San Donato M.se	-9.229	+0	+0	+0	+0	+0	-8.917	-2.536	+0	+0	+1	-28	+0	-10.364	+0	-14.827	-1.390	-161	-2.776	+0	-633	+0	-50.859
San Giuliano M.se	-11.318	+0	-28.883	+0	+0	+40.313	-10.935	-3.110	-3.945	-900	+2	-34	+0	-22.497	+0	-41.241	-1.668	+137	+0	+0	-818	+0	-84.898
San Zenone al Lambro	-1.294	-2.541	+0	-700	-1.382	+0	-1.251	-356	-451	+0	+0	-4	+0	+0	+0	+11.650	+1.747	+0	+0	+0	-89	+0	+5.331
Vizzolo Predabissi	-1.111	-2.181	+0	-4.773	-7.726	+0	-1.073	-305	-387	-1.500	+0	-3	-9.978	-1.680	+0	+41	+0	+137	+0	+0	-80	+0	-30.619
Paullo	+0	-6.288	+0	-6.004	-70.734	+0	+830	-1.035	+0	-3.200	+0	-79	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-200	+0	-86.710
Tribiano	+0	+13.357	+0	+3.444	+0	+0	+1.346	+1.201	+0	+11.483	+0	+0	+41.995	+0	+0	-520	+0	+0	+0	+0	+614	+0	+72.919
arrot.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-4
Totale	-32.262	-13.583	-28.883	-18.691	-152.325	+40.313	-28.993	-8.370	-8.028	+4.083	+5	-173	+9.500	-50.053	+0	-18.703	-2.666	+113	-2.776	+0	-1.787	+0	-313.284