

Allegato n.3 Schede di dettaglio dei Ricavi dai Comuni per le Gestioni Caratteristiche A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2024

POPOLAZIONE ISTAT AL 01 GENNAIO 23

PREVENTIVO 2024									
UFFICIO DI PIANO	€ 340.647,84	3,0288							
Comune	n° abitanti		FNPS	Fondo Potenziamento	PUA	Fondo povertà	Funzioni di Vigilanza - CPE	FSR Coordinamento	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano	4.135	€ 12.524	1.365	2.198	1.471	2.104	276	551	4.558
Cerro al L.	5.145	€ 15.583	1.699	2.735	1.830	2.618	343	686	5.672
Colturano	2.047	€ 6.200	676	1.088	728	1.042	137	273	2.257
Dresano	3.066	€ 9.286	1.012	1.630	1.090	1.560	204	409	3.380
Melegnano	18.018	€ 54.572	5.950	9.577	6.408	9.170	1.202	2.403	19.863
San Donato M.se	32.142	€ 97.350	10.614	17.085	11.431	16.358	2.143	4.287	35.433
San Giuliano M.se	39.604	€ 119.951	13.078	21.051	14.085	20.155	2.641	5.282	43.659
San Zenone al Lambro	4.420	€ 13.387	1.460	2.349	1.572	2.249	295	589	4.873
Vizzolo Predabissi	3.894	€ 11.794	1.286	2.070	1.385	1.982	260	519	4.293
TOTALE	112.471	€ 340.647,84	37.139	59.784	40.000	57.239	7.500	15.000	123.986

PREVENTIVO 2024		
III polo minori e famiglia	€ 442.485,72	8,6070
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano		
Cerro al L.	5.145	€ 44.283
Colturano	2.047	€ 17.619
Dresano	3.066	€ 26.389
Melegnano	18.018	€ 155.081
Paullo	11.099	€ 95.529
San Zenone al Lambro	4.420	€ 38.043
Vizzolo Predabissi	3.894	€ 33.516
Tribiano	3.721	€ 32.027
TOTALE	51.410	442.486

PREVENTIVO 2024						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	FNPS	TOT FONDI	RIFATTURAZIONI COMPARTECIPAZIONI ADM	TOT A CREDITO
San Giuliano M.se	€ 667.821	€ 73.929	€ 0	€ 73.929	€ 7.320	586.572

di cui educativa territoriale 179.030

PREVENTIVO 2024										
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO										
Comune	n° abitanti	Domiciliari	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	FNPS	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	RIFATTURAZIONI COMPARTECIPAZIONI ADM	ONERI COMUNI
Carpiano	0	€ 0		€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Cerro al L.	5.145		€ 10.634	€ 10.634	€ 8.428	€ 0	€ 8.428	€ 1.616	€ 387	€ 3.435
Colturano	2.047		€ 4.231	€ 4.231	€ 3.353	€ 0	€ 3.353	€ 643	€ 154	€ 1.367
Dresano	3.066	€ 2.236	€ 6.337	€ 8.573	€ 6.794	€ 0	€ 6.794	€ 1.303	€ 312	€ 2.769
Melegnano	18.018	€ 36.588	€ 37.241	€ 73.829	€ 58.512	€ 0	€ 58.512	€ 11.219	€ 2.688	€ 23.848
San Zenone al Lambro	4.420	€ 4.878	€ 9.136	€ 14.014	€ 11.107	€ 0	€ 11.107	€ 2.130	€ 510	€ 4.527
Vizzolo Predabissi	3.894		€ 8.048	€ 8.048	€ 6.379	€ 0	€ 6.379	€ 1.223	€ 293	€ 2.600
	36.590	€ 43.702	€ 75.627	€ 119.329	€ 94.572	€ 0	€ 94.572	€ 18.133	€ 4.345	€ 38.545
Paullo	11.099	€ 10.265	€ 22.940	€ 33.205	€ 5.573	€ 0	€ 5.573	€ 5.046	€ 1.209	31.469
Tribiano	3.721	€ 7.318	€ 7.691	€ 15.008				€ 2.281	€ 546	16.743
TOTALE	51.410	€ 61.284	€ 106.259	€ 167.543	€ 100.145	€ 0	€ 100.145	€ 25.459	€ 6.100	86.757

n.b. Melegnano +997,50 ADM
compart.

PREVENTIVO 2024

collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	tot	ENTRATE FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI MINORI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	oneri Comuni
carpiano				0 €			0 €	0 €	0 €	0
cerro al lambro		4.550	3.636	8.185 €	787 €	531 €	0 €	1.318 €	0 €	6.867
colturano	78.914			78.914 €	7.587 €	5.123 €	24.273 €	36.983 €	0 €	41.931
dresano				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
melegnano	384.468	7.730	55.489	447.688 €	43.045 €	29.064 €	10.920 €	83.029 €	0 €	364.659
san zenone	42.273	28.401		70.674 €	6.795 €	4.588 €	0 €	11.383 €	0 €	59.291
vizzolo predabissi	33.050	49.960	18.168	101.178 €	9.728 €	6.568 €	0 €	16.297 €	0 €	84.881
sub tot	538.705 €	90.641 €	77.293 €	706.639 €	67.942 €	45.875 €	35.193 €	149.010 €	0 €	557.629
paullo	354.033	6.883	2.150	363.066 €	20.969 €	0 €	0 €	20.969 €	0 €	342.097
Tribiano		12.877		12.877 €						12.877
	892.738 €	110.401 €	79.443 €	1.082.582 €	88.912 €	45.875 €	35.193 €	169.979 €	0 €	912.603

FSR comunità affidi III polo € 67.942,47

FSR q.ta straord Colturano € 0,00

€ 67.942,47

€ 0,00

tot fondo solidarietà a Comuni con colloc in Assemi	100.000		fondo solidarietà III Polo	45.875
collocamenti III Polo	706.639	45.875	fondo solidarietà I Polo	54.125
Collocamenti I Polo	833.716	54.125	fondo solidarietà Carpiano	4.931
tot	1.540.355	100.000	fondo solidarietà San Donato	28.446
				133.377

PREVENTIVO 2024

COLLOCAMENTI I POLO	FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	TOT
comunità	€ 735.211,15					
compart.	€ 49.498,95					
ed.spec.	0					
affidi	€ 49.005,79					
	833.716 €	96.427	54.125	120.307	270.858	0
						562.858

PREVENTIVO 2024					
Centro Affidi Territoriale		costo servizio al netto di entrate varie	fondo potenziamento	Comuni	
Comune	n° abitanti	102.655	40.000	62.655	
Carpiano	4.135	3.335	1.471	1.864	
Cerro al L.	5.145	4.149	1.830	2.319	
Colturano	2.047	1.651	728	923	
Dresano	3.066	2.473	1.090	1.382	
Melegnano	18.018	14.531	6.408	8.123	
San Donato M.se	32.142	25.921	11.431	14.490	
San Giuliano M.se	39.604	31.939	14.085	17.854	
San Zenone al Lambro	4.420	3.565	1.572	1.993	
Vizzolo Predabissi	3.894	3.140	1.385	1.755	
Paullo	11.099	8.951		8.951	
Tribiano	3.721	3.001		3.001	
TOTALE	127.291	102.655	40.000	62.655	

PREVENTIVO 2024						
IQ - Spazio Neutro						
Comune	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano						
Cerro al L.	5.145	3.965	602	573	355	3.639
Colturano	2.047	1.577	240	228	141	1.448
Dresano	3.066	2.363	359	341	212	2.169
Melegnano	18.018	13.884	2.110	2.005	1.244	12.745
San Donato M.se	32.142	24.768	3.764	3.577	2.218	22.736
San Giuliano M.se	39.604	30.518	4.637	4.407	2.733	28.015
San Zenone al Lambro	4.420	3.406	518	492	305	3.127
Vizzolo Predabissi	3.894	3.001	456	433	269	2.754
Paullo	11.099	8.553	1.300		766	9.086
Tribiano	3.721	2.867	436		257	3.046
TOTALE	123.156	94.900	14.421	12.055	8.500	88.766

PREVENTIVO 2024						
A SCUOLA INSIEME		costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	Quota Comuni RICA VI DA RICEVERE
CARPIANO	4.135	9.968	1.515	4.900	0	6.583
CERRO al l.	5.145	12.403	1.885	6.096	0	8.191
COLTURANO	2.047	4.935	750	2.426	0	3.259
DRESANO	3.066	7.391	1.123	3.633	0	4.881
MELEGNANO	18.018	43.436	6.600	21.350	0	28.687
SAN GIULIANO m.se	39.604	95.474	14.508	46.928	0	63.054
SAN ZENONE al lambro	4.420	10.655	1.619	5.237	0	7.037
VIZZOLO predabissi	3.894	9.387	1.426	4.614	0	6.200
	80.329	193.650	29.427	95.184	0	127.893
SAN DONATO m.se	32.142	0	0	38.779		
	112.471	193.650	29.427	133.963	0	127.893

PREVENTIVO 2024				
Servizio Sociale Prof.le	costo servizio+indiretti		FNPS	
	271.417,21 €		28.658,95 €	
Comune				Ripartizione quote Comune
Paullo	64	€ 104.643		€ 104.643
Colturano	18	€ 29.431	€ 6.141	€ 23.290
Dresano	18	€ 29.431	€ 6.141	€ 23.290
San Giuliano M.se(*)	18	€ 29.431	€ 6.141	€ 23.290
San Giuliano M.se(spv)	supervisione			
Vizzolo Predabissi	30	€ 49.051	€ 10.235	€ 38.816
Melegnano (segretariato sociale)				
Tribiano	18,00	€ 29.431		€ 29.431
TOTALE	166,00	271.417	28.659	242.758

PREVENTIVO 2024					
CSIOL					
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune	Costi indiretti	FNPS	quota Comuni
Carpiano				€ 0	
Cerro al L.	5.145	€ 2.132	€ 339	€ 690	€ 1.781
Colturano	2.047	€ 848	€ 135	€ 275	€ 709
Dresano	3.066	€ 1.271	€ 202	€ 411	€ 1.062
Melegnano	18.018	€ 7.468	€ 1.188	€ 2.416	€ 6.239
San Donato M.se	32.142	€ 13.321	€ 2.118	€ 4.311	€ 11.129
San Giuliano M.se	39.604	€ 16.414	€ 2.610	€ 5.311	€ 13.713
San Zenone al Lambro	4.420	€ 1.832	€ 291	€ 593	€ 1.530
Vizzolo Predabissi	3.894	€ 1.614	€ 257	€ 522	€ 1.348
TOTALE	108.336	€ 44.900	€ 7.140	€ 14.529	€ 37.512

PREVENTIVO 2024						
servizio protezione giuridica						
Comune	n° abitanti		Costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
Cerro al L.	5.145	€ 455	€ 85	€ 347	€ 15	179,16
Colturano	2.047	€ 181	€ 34	€ 138	€ 6	71,28
Dresano	3.066	€ 271	€ 51	€ 207	€ 9	106,77
Melegnano	18.018	€ 1.595	€ 298	€ 1.214	€ 51	627,44
San Donato M.se	32.142	€ 2.845	€ 532	€ 2.166	€ 92	1.119,28
San Giuliano M.se	39.604	€ 3.506	€ 656	€ 2.669	€ 113	1.379,13
San Zenone al Lambro	4.420	€ 391	€ 73	€ 298	€ 13	153,92
Vizzolo Predabissi	3.894	€ 345	€ 64	€ 262	€ 11	135,60
Paullo	11.099	€ 983	€ 184		€ 32	€ 1.135
Tribiano (10/12 su 3721 n. abit)	3.101	€ 275	€ 51		€ 9	€ 317
TOTALE	122.536	€ 10.848	€ 2.028	€ 7.302	€ 350	€ 5.224
Melegnano						€ 0
Paullo		€ 500				€ 500
Tribiano		€ 2.000				€ 2.000
		13348	2028	7302	350	7724

PREVENTIVO 2024					
AES - ED. SPEC. HP SI CHIUDE A 7/24 - IPOTESI FINO A 31.12.24	costo	indiretti e attività amdir	abbattimento fondo programmazion	ABBATTIMENTO FNPS	totali
Colturano	84.719 €	16.462 €	8.146 €	2.188 €	90.847 €
Dresano	129.900 €	25.241 €	12.490 €	4.249 €	138.401 €
Vizzolo Predabissi	113.799 €	22.113 €	10.942 €	4.144 €	120.825 €
Tribiano	76.832 €	14.929 €		0 €	91.762 €
PARZIALE	405.250	78.745	31.578	10.581	441.836 €

63.845,14 € COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI

14.900,00 € attività amministrativa diretta

78.745,14 € 31.578,11 €

PREVENTIVO 2024									
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ABBATTIMENTO FNPS	FONDO POVERTA'	ABBATTIMENTO FNA	ONERI COMUNI
Carpiano	2.036		3.721	5.757	916	1.242	587	1.252	3.592
Cerro al Lambro	12.216		17.125	29.341	4.666	6.330	3.523	6.381	17.773
Colturano				0	0	0	0	0	0
Dresano	1.309		709	2.018	321	435	377	439	1.087
Melegnano	63.256		37.120	100.376	15.962	21.654	18.243	21.830	54.610
San Donato Mil.se	19.415	16.190	56.927	92.533	14.715	19.962	10.269	20.125	56.892
San Giuliano M.se	55.126		25.400	80.526	12.806	17.372	15.899	17.513	42.548
San Zenone al Lambro	0		0	0	0	0	0	0	0
Vizzolo Predabissi	3.818		4.363	8.181	1.301	1.765	1.101	1.779	4.837
Totali SAD	157.175	16.190	145.365	318.731	50.686	68.760	50.000	69.320	181.338
					50.686	68.760	50.000	69.320	

PREVENTIVO 2024			
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 2024					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Milanese	3,7	€ 58.782	€ 6.872	€ 11.048	€ 62.959
Melegnano	1	€ 15.826	€ 1.860	€ 2.975	€ 16.941
Peschiera Borromeo	1	€ 15.826	€ 1.166	€ 2.975	€ 17.635
Buccinasco	0	€ 0		€ 0	€ 0
	5,7	€ 90.434	€ 9.898	€ 16.998	€ 97.534
			€ 0,19	€ 16.997,52	

PREVENTIVO 2024					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Cerro al Lambro	4	€ 87.936	9.300,00 €	16.528 €	95.164 €
Dresano	1	€ 17.587	€ 1.860,00	3.306 €	19.033 €
Melegnano	3	€ 123.110	13.020,00 €	23.139 €	133.230 €
San Giuliano	2	€ 35.174	3.720,00 €	6.611 €	38.066 €
San Zenone al Lambro	1	€ 17.587	1.860,00 €	3.306 €	19.033 €
	11	281.395 €	29.760 €	52.890 €	304.525 €

PREVENTIVO 2024					
CDD San Donato - Libera Compagnia					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Milanese	4,5	€ 73.114	2.773 €	13.742 €	89.630 €
San Donato Milanese	10	€ 142.240	5.395 €	26.735 €	174.369 €
San Zenone	1	€ 16.725	634 €	3.144 €	20.503 €
Mediglia	1	€ 18.585	705 €	3.493 €	22.783 €
Tribiano	0,7	€ 13.010	493 €	2.445 €	15.948 €
Colturano	0	€ 0	0 €	0 €	0 €
	17,2	263.674 €	10.000 €	49.559 €	323.232,84 €

PREVENTIVO 2024					
Libera Compagnia - Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Vizzolo Predabissi	1	€ 16.423	€ 1.860	€ 3.087	€ 17.649,45

PREVENTIVO 2024				€ 2.066,90	spazio autismo
RIPARTIZIONE INDIRECTI	%			€ 6.431,39	fondazione piatti
spazio autismo	€ 90.434	13,87%	€ 16.998	€ 6.026,36	melograno
fondazione piatti	€ 281.395	43,16%	€ 52.890	€ 375,35	paullo
melograno	€ 263.674	40,45%	€ 49.559	€ 107.632,59	indiretti + PO
paullo	€ 16.423	2,52%	€ 3.087	€ 14.900,00	att. Amm+cons
	€ 651.926,07	100,00%	€ 122.532,59	€ 122.532,59	

PREVENTIVO 2024						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melograno	Fondazione piatti	Paullo/Libera Compagnia	totali
Cerro al Lambro	4,0			€ 95.164		€ 95.164
Colturano	0,0		€ 0			€ 0
Dresano	1,0			€ 19.033		€ 19.033
Melegnano	4,0	€ 16.941		€ 133.230		€ 150.170
San Donato Milanese	10,0		€ 174.369			€ 174.369
San Giuliano Milanese	10,2	€ 62.959	€ 89.630	€ 38.066		€ 190.654
San Zenone	2,0		€ 20.503	€ 19.033		€ 39.536
Vizzolo Predabissi	1,0				€ 17.649	€ 17.649
Tribiano anno intero	0,7		€ 15.948			€ 15.948
		€ 79.899	€ 284.502	€ 304.525	€ 17.649	€ 702.523
Mediglia	1,0		€ 22.783			€ 22.783
Peschiera Borromeo	1,0	€ 17.635				€ 17.635
Buccinasco	0,0	€ 0				€ 0
		€ 17.635	€ 22.783	€ 0	€ 0	40.418
	34,9	€ 97.534	€ 307.285	€ 304.525	€ 17.649	€ 742.941

PREVENTIVO 2024	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL LAMBRO	6.357
DRESANO	3.179
MELEGNANO	4.768
SAN DONATO M.SE	31.500
SAN GIULIANO M.SE	32.607
SAN ZENONE A.L.	8.429
	86.839

PREVENTIVO 2024							
Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	FNPS	totale
San Donato Mil.se	€ 2,00	via per Carpiano	3.220	1.375	731	1.706	3.620
			0	0	0	0	0
		tot appartamento	3.220	1.375	731	1.706	3.620
San Donato Mil.se	€ 1,00	via Zuavi 40	7.780	1.175	1.424	3.324	7.055
					0	0	0
		tot appartamento	7.780,00	1.175,00	1.424	3.324	7.055
							10.675

Tirocini Risocializzanti	PREVENTIVO24
San Donato Mil.se	€ 2.880

PREVENTIVO 2024					
Casa delle mamme	Costo del servizio	FNPS	FONDO EMERGENZA ABITATIVA	San Giuliano Mil.se contributo	ulteriore quota Comune SGM
San Giuliano Mil.se n.2 nuclei (dal 01/07/23 solo un nucleo presente)	66.688,28	27.568,20	19.185,08	3.500,00	€ 16.435
		0,00	0,00	0,00	€ 0
	€ 66.688,28	€ 27.568,20	€ 19.185,08	€ 3.500,00	€ 16.435,00

PREVENTIVO 2024		
GESTIONE PROGETTI		
Comune	n° abitanti	Importo
Carpiano	4.135	4.779
Cerro al L.	5.145	5.947
Colturano	2.047	2.366
Dresano	3.066	3.544
Melegnano	18.018	20.826
San Donato M.se	32.142	37.151
San Giuliano M.se	39.604	45.776
San Zenone al Lambro	4.420	5.109
Vizzolo Predabissi	3.894	4.501

COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	PREVENTIVO 2024
TOT	€ 70.722

PREVENTIVO 2024										
	CAT		Spazio Neutro		SSP		protezione giuridica		Piano Povertà - RDC	
COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	10.678	0,09	26.695	0,22	1.548	0,02	1.121	0,01	25.340	0,23
Comune	n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti	
Carpiano		0		0		0		0		0
Cerro al L.	5.145	446	5.145	1.115		0	5.145	47	5.145	1.203
Colturano	2.047	177	2.047	444	2047	50	2.047	19	2.047	479
Dresano	3.066	266	3.066	665	3066	75	3.066	28	3.066	717
Melegnano	18.018	1.562	18.018	3.906		0	18.018	164	18.018	4.214
San Donato M.se	32.142	2.787	32.142	6.967		0	32.142	293	32.142	7.518
San Giuliano M.se	39.604	3.434	39.604	8.585	39604	967	39.604	361	39.604	9.263
San Zenone al Lambro	4.420	383	4.420	958		0	4.420	40	4.420	1.034
Vizzolo Predabissi	3.894	338	3.894	844	3894	95	3.894	35	3.894	911
Paullo	11.099	962	11.099	2.406	11099	271	11.099	101		0
Tribiano	3.721	323	3.721	807	3.721	91	3.721	33,88		
TOTALE	123.156	10.678	123.156	26.695	63.431	1.548	123.156	1.121	108.336	25.340

PREVENTIVO 2024		
	postazione aggiuntiva	TOTALE
COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	5.339	0,04
Comune	n° abitanti	
Carpiano		0 € 0
Cerro al L.	5.145	223 € 3.035
Colturano	2.047	89 € 1.257
Dresano	3.066	133 € 1.883
Melegnano	18.018	781 € 10.627
San Donato M.se	32.142	1.393 € 18.958
San Giuliano M.se	39.604	1.717 € 24.326
San Zenone al Lambro	4.420	192 € 2.607
Vizzolo Predabissi	3.894	169 € 2.392
Paullo	11.099	481 € 4.221
Tribiano	3.721	161 € 1.415
TOTALE	123.156	5.339 70.722