

## A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2023

## POPOLAZIONE ISTAT GENNAIO 22

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	
<b>TOTALE</b>	<b>111.890</b>	<b>€ 270.287,00</b>	<b>€ 33.660,00</b>	<b>€ 76.468,00</b>	<b>€ 7.800,00</b>	<b>€ 152.359,00</b>	<b>-€ 15.451,00</b>
			<b>€ 33.660,00</b>	<b>€ 76.468,00</b>	<b>€ 7.800,00</b>		

## POPOLAZIONE ISTAT GENNAIO 21

PREVENTIVO 2022			
UFFICIO DI PIANO	€ 167.810,00	1,4924	
Comune	n° abitanti		Ripartizione Costi per Comune
Carpiano	4.153	€ 6.198	€ 6.198
Cerro al L.	5.093	€ 7.601	€ 7.601
Colturano	2.009	€ 2.998	€ 2.998
Dresano	3.006	€ 4.486	€ 4.486
Melegnano	18.011	€ 26.879	€ 26.879
San Donato M.se	32.545	€ 48.569	€ 48.569
San Giuliano M.se	39.308	€ 58.662	€ 58.662
San Zenone al Lambro	4.422	€ 6.599	€ 6.599
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 5.817	€ 5.817
<b>TOTALE</b>	<b>112.445</b>	<b>€ 167.810,00</b>	<b>€ 167.810,00</b>

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
Paullo	11.108	€ 102.138
San Zenone al Lambro	4.489	€ 41.276
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 35.419
<b>TOTALE</b>	<b>47.587</b>	<b>€ 437.561,00</b>
		<b>€ 18.636,00</b>

PREVENTIVO 2022		
III polo minori e famiglia	€ 418.925,00	8,0969
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano	4.153	€ 33.626
Cerro al L.	5.093	€ 41.237
Colturano	2.009	€ 16.267
Dresano	3.006	€ 24.339
Melegnano	18.011	€ 145.833
Paullo	11.147	€ 90.256
San Zenone al Lambro	4.422	€ 35.804
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 31.562
<b>TOTALE</b>	<b>51.739</b>	<b>€ 418.925,00</b>

PREVENTIVO 2023						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	FNPS	TOT FONDI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	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					€ 56.922,99
Incremento	€ 38.167,00					

PREVENTIVO 2022						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	IPOTESI RISORSE FSR AGGIUNTIVE	TOT FSR 22	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI	TOT A CREDITO
San Giuliano M.se	€ 578.650	€ 75.870	€ 0	€ 75.870	€ 0	€ 502.780,00
di cui educativa territoriale	€ 124.550,00					

PREVENTIVO 2023										
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 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
	<b>36.479</b>	<b>€ 71.651</b>	<b>€ 75.212</b>	<b>€ 146.862</b>	<b>€ 89.373</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 89.373</b>	<b>€ 20.695</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 78.184</b>
Paullo	11.108	€ 9.397	€ 22.902	€ 32.299	€ 10.625	€ 0	€ 10.625	€ 4.551	€ 0	26.226
<b>TOTALE</b>	<b>47.587</b>	<b>€ 81.047</b>	<b>€ 98.114</b>	<b>€ 179.162</b>	<b>€ 99.998</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 99.998</b>	<b>€ 25.246</b>	<b>€ 0</b>	<b>104.410</b>
			€ 98.114,28		€ 89.372,70	€ 0,00		€ 25.246,00		<b>€ 12.675,01</b>

PREVENTIVO 2022										
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO										
Comune	n° abitanti	Domiciliari 2022	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR 2022	IPOTESI RISORSE FSR AGGIUNTIVE 22	TOT FSR 22	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	ONERI COMUNI
Carpiano	4.153	€ 0	€ 8.236	€ 8.236	€ 5.262	€ 0	€ 5.262	€ 1.618	€ 0	€ 4.591
Cerro al L.	5.093	€ 0	€ 10.100	€ 10.100	€ 6.453	€ 0	€ 6.453	€ 1.984	€ 0	€ 5.630
Colturano	2.009	€ 0	€ 3.984	€ 3.984	€ 2.545	€ 0	€ 2.545	€ 782	€ 0	€ 2.221
Dresano	3.006	€ 0	€ 5.961	€ 5.961	€ 3.809	€ 0	€ 3.809	€ 1.171	€ 0	€ 3.323
Melegnano	18.011	€ 11.650	€ 35.716	€ 47.366	€ 30.264	€ 0	€ 30.264	€ 9.303	€ 0	€ 26.406
San Zenone al Lambro	4.422	€ 10.770	€ 8.769	€ 19.539	€ 12.484	€ 0	€ 12.484	€ 3.838	€ 0	€ 10.893
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 3.450	€ 7.730	€ 11.180	€ 7.143	€ 0	€ 7.143	€ 2.196	€ 0	€ 6.233
	<b>40.592</b>	<b>€ 25.870</b>	<b>€ 80.495</b>	<b>€ 106.365</b>	<b>€ 67.960</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 67.960</b>	<b>€ 20.891</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 59.297</b>
Paullo	11.147	€ 9.480	€ 22.105	€ 31.585	€ 5.350	€ 0	€ 5.350	€ 6.204	€ 0	32.438
<b>TOTALE</b>	<b>51.739</b>	<b>€ 35.350</b>	<b>€ 102.600</b>	<b>€ 137.950</b>	<b>€ 73.310</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 73.310</b>	<b>€ 27.095</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 91.735,00</b>

PREVENTIVO 2023										
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		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 €	80.947 €	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 € 42.918,63					€ 0,00
										-€ 39.094,25
										€ 42.918,75

PREVENTIVO 2022										
collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	tot	ENTRATE FSR 2020	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	oneri	
carpiano	54.840	10.950	0	65.790	5.088			5.088	0	60.702
cerro al lambro	22.150	4.825	3.620	30.595	2.366			2.366	0	28.229
colturano	128.635			128.635	9.949	30.230		40.179	0	88.456
dresano	28.105		365	28.470	2.202			2.202	0	26.268
melegnano	312.445	33.675	79.300	425.420	32.903	19.600		52.503	0	372.917
san zenone	7.680	24.630		32.310	2.499			2.499	0	29.811
vizzolo predabissi	46.890	31.200	7.160	85.250	6.593	17.170		23.763	0	61.487
sub tot	600.745	105.280	90.445	796.470	61.600	67.000		128.600	0	667.870
paullo	141.700	11.780	0	153.480	7.640			7.640	0	145.840
	742.445	117.060	90.445	949.950	69.240	67.000		136.240	0	813.710

PREVENTIVO 2023						
COLLOCAMENTI I POLO	FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	TOT
comunità	845.774					
compart.	32.914					
ed.spec.	0					
affidi	42.310					
	920.997 €	86.375	60.043	87.499	233.917	0
						-€ 75.489,75

PREVENTIVO 2022						
COLLOCAMENTI I POLO	FSR	FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O.	TOT
comunità	865.400,00 €					
compart.	33.860,00 €					
ed.spec.	0,00 €					
affidi	51.090,00 €					
	950.350,00 €	79.900,00 €	0,00 €	107.880,00 €	187.780,00 €	0,00 €
						762.570,00 €

fondo solidarietà III Polo € 56.580,67  
 fondo solidarietà I Polo € 60.042,53  
 fondo solidarietà Carpiano € 4.930,66  
 fondo solidarietà San Donato € 28.446,14  
 € 150.000,00

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.se	32.008	€ 25.439
San Giuliano M.se	39.253	€ 31.198
San Zenone al Lambro	4.489	€ 3.568
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 3.062
Paullo	11.108	€ 8.828
TOTALE	122.998	€ 97.757,00
		€ 487,00

€ 3.580,00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
€ 3.159,53

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.se	32.545	€ 25.614
San Giuliano M.se	39.308	€ 30.936
San Zenone al Lambro	4.422	€ 3.480
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 3.068
Paullo	11.147	€ 8.773
TOTALE	123.592	€ 97.270,00

PREVENTIVO 2023						
IQ - Spazio Neutro	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.se	32.008	€ 26.389	€ 3.718	€ 2.228	€ 2.289	€ 25.589,53
San Giuliano M.se	39.253	€ 32.362	€ 4.560	€ 2.732	€ 2.807	€ 31.381,71
San Zenone al Lambro	4.489	€ 3.701	€ 521	€ 312	€ 321	€ 3.588,83
Vizzolo Predabissi	3.852	€ 3.176	€ 447	€ 268	€ 275	€ 3.079,57
Paullo	11.108	€ 9.158	€ 1.290	€ 794	€ 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	-€ 2.081,00

PREVENTIVO 22		
IQ - Spazio Neutro	n° abitanti	€ 97.870,00
Comune	n° abitanti	€ 0,79
Carpiano	4.153	€ 3.289
Cerro al L.	5.093	€ 4.033
Colturano	2.009	€ 1.591
Dresano	3.006	€ 2.380
Melegnano	18.011	€ 14.263
San Donato M.se	32.545	€ 25.772
San Giuliano M.se	39.308	€ 31.127
San Zenone al Lambro	4.422	€ 3.502
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 3.087
Paullo	11.147	€ 8.827
TOTALE	123.592	€ 97.870,00

PREVENTIVO 2023						
A SCUOLA INSIEME		costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	Quota Comuni RICAIVI DA RICEVERE
CARPIANO		4.150	€ 10.478	€ 1.477	€ 4.946	€ 405
CERRO		5.090	€ 12.852	€ 1.811	€ 6.067	€ 497
COLTURANO		2.041	€ 5.153	€ 726	€ 2.433	€ 199
DRESANO		3.035	€ 7.663	€ 1.080	€ 3.617	€ 296
MELEGNANO		17.972	€ 45.377	€ 6.394	€ 21.421	€ 1.755
SAN GIULIANO		39.253	€ 99.110	€ 13.966	€ 46.785	€ 3.833
SAN ZENONE		4.489	€ 11.334	€ 1.597	€ 5.350	€ 438
VIZZOLO		3.852	€ 9.726	€ 1.370	€ 4.591	€ 376
		79.882	201.694	28.421	95.210	7.800
SAN DONATO MIL		32.545	€ 0	€ 0	€ 38.790	
		112.427	€ 201.694,00	€ 28.421,00	€ 134.000,00	€ 7.800,00
			€ 201.694,00	€ 28.421,00	€ 134.000,00	€ 7.800,00

PREVENTIVO 2022		
A SCUOLA INSIEME	Quota Comuni	
CARPIANO	4.153	€ 6.078
CERRO	5.093	€ 7.454
COLTURANO	2.009	€ 2.940
DRESANO	3.006	€ 4.399
MELEGNANO	18.011	€ 26.359
SAN GIULIANO	39.308	€ 57.528
SAN ZENONE	4.422	€ 6.472
VIZZOLO	3.898	€ 5.705
	79.900	€ 116.935,00

DA RICONOSCERE A SDM

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 (segretariato sociale)				
TOTALE	148	233.988,00	23.000,00	210.988,00
				-€ 24.122,00

PREVENTIVO 2022			
Servizio Sociale Prof.le		235.110,00 €	
Comune		Ripartizione Costi per Comune	
Paullo	64	98.772 €	
Colturano	18	27.780 €	
Dresano	18	27.780 €	
San Giuliano M.se(*)	18	27.780 €	
San Giuliano M.se(spv)	supervisione	6.700 €	
Vizzolo Predabissi	30	46.299 €	
Melegnano (segretariato sociale)		0 €	
TOTALE	148	235.110 €	

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.se	32.545	€ 16.501	€ 2.325	€ 4.498	€ 14.329
San Giuliano M.se	39.253	€ 19.903	€ 2.804	€ 5.425	€ 17.282
San Zenone al Lambro	4.489	€ 2.276	€ 321	€ 620	€ 1.976
Vizzolo Predabissi	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	-€ 26.333,45

PREVENTIVO 2022			
CSIOL		€ 74.005,00	0,66
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune	I TRIM
Carpiano	4.153	€ 2.733	€ 683
Cerro al Lambro	5.093	€ 3.352	
Colturano	2.009	€ 1.322	
Dresano	3.006	€ 1.978	
Melegnano	18.011	€ 11.854	
San Donato M.se	32.545	€ 21.419	
San Giuliano M.se	39.308	€ 25.870	
San Zenone al Lambro	4.422	€ 2.910	
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 2.565	
TOTALE	112.445	€ 74.005	

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	€ 235	€ 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.se	32.545	€ 3.746	€ 643	€ 3.902	€ 95	391,39
San Giuliano M.se	39.253	€ 4.518	€ 776	€ 4.706	€ 115	472,06
San Zenone al Lambro	4.489	€ 517	€ 89	€ 538	€ 13	53,99
Vizzolo Predabissi	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	€ 3.000
Paullo		€ 500				€ 500
		€ 16.741,00	€ 2.359,00	€ 13.480,00	€ 350,00	-€ 6.997,41

PREVENTIVO 2022		
servizio protezione giuridica		
Comune	n° abitanti	€ 9.265,00
Carpiano	4.153	€ 311
Cerro al L.	5.093	€ 382
Colturano	2.009	€ 151
Dresano	3.006	€ 225
Melegnano	18.011	€ 1.350
San Donato M.se	32.545	€ 2.440
San Giuliano M.se	39.308	€ 2.947
San Zenone al Lambro	4.422	€ 331
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 292
Paullo	11.147	€ 836
TOTALE	123.592	€ 9.265
Melegnano		€ 3.000
Paullo		€ 500
		€ 12.765,00

PREVENTIVO 2023					
AES - ED. SPEC. HP	costo	indiretti e attività amn 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	<b>316.400,00 €</b>	<b>61.583,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>330.983,00 €</b>
316.400,00 €		46.683,00 € COSTI INDIRECTI E NUOVA P.O. SERVIZI		<b>€ 21.706,00</b>	
		14.900,00 € attività amministrativa diretta			
		61.583,00 €			

PREVENTIVO 2022 CON UTILIZZO FONDO DISTRETTUALE				
AES - ED. SPEC. HP	costo	indiretti e attività amn dir	abbattimento fondo programmazione zonale	totali
Colturano	61.000 €	16.008 €	7.134 €	69.874 €
Dresano	104.000 €	27.292 €	12.163 €	119.129 €
Vizzolo Predabissi	105.000 €	27.555 €	12.280 €	120.274 €
PARZIALE	<b>270.000,00 €</b>	<b>70.855,00 €</b>	<b>31.578,00 €</b>	<b>309.277,00 €</b>
		55.955,00 € COSTI INDIRECTI E NUOVA P.O. SERVIZI		
		14.900,00 € attività amministrativa diretta		
		70.855,00 €		

PREVENTIVO 2023							
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRECTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ABBATTIMENTO FNPS	ONERI COMUNI
Carpiano	0		2.947	2.947	415	1.514	1.849
Cerro al Lambro	5.500,00		16.940	22.440	3.162	11.526	14.076
Dresano	1.200,00		15	1.215	171	624	762
Melegnano	60.350,00		47.845	108.195	15.246	55.571	67.869
San Donato Mil.se	17.750,00	23.500,00	34.095	75.345	10.617	38.699	47.263
San Giuliano M.se	67.200,00		40.205	107.405	15.134	55.165	67.374
San Zenone al Lambro	0		0	0	0	0	0
Vizzolo Predabissi	4.200,00		4.253	8.453	1.191	4.342	5.302
Totali SAD	156.200	23.500	146.300	326.000	45.936	167.440	204.496
					45.936	167.440	-22.284,00

PREVENTIVO 2022							
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRECTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ABBATTIMENTO FNPS	ONERI COMUNI
Carpiano	€ 0,00		€ 5.800	€ 5.800	€ 1.139	€ 0	€ 6.939
Cerro al Lambro	€ 6.150,00		€ 13.950	€ 20.100	€ 3.948	€ 6.150	€ 17.898
Dresano	€ 1.150,00		€ 50	€ 1.200	€ 236	€ 1.150	€ 286
Melegnano	€ 71.050,00		€ 53.400	€ 124.450	€ 24.442	€ 71.050	€ 77.842
San Donato Mil.se	€ 57.550,00	€ 17.200	€ 49.100	€ 123.850	€ 24.325	€ 74.750	€ 73.425
San Giuliano M.se	€ 58.550,00		€ 26.800	€ 85.350	€ 16.763	€ 58.550	€ 43.563
San Zenone al Lambro	€ 6.800,00		€ 100	€ 6.900	€ 1.355	€ 6.800	€ 1.455
Vizzolo Predabissi	€ 7.250,00		€ 3.300	€ 10.550	€ 2.072	€ 7.250	€ 5.372
Totali SAD	€ 208.500,00	€ 17.200,00	€ 152.500,00	€ 378.200,00	€ 74.280,00	€ 225.700,00	€ 226.780,00
				€ 225.700,00	€ 74.280,00	€ 0,00	

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
	<b>15.500,00 €</b>	<b>31</b>	<b>23</b>

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
	<b>15.500,00 €</b>	<b>31</b>	<b>23</b>

PREVENTIVO 2023					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRECTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Milanese (*)	4,5	€ 72.459	€ 8.472	€ 12.371	€ 76.358
Melegnano	1	€ 16.102	€ 1.860	€ 2.749	€ 16.991
Peschiera Borromeo	1	€ 16.102	€ 1.132	€ 2.749	€ 17.719
Buccinasco	1	€ 16.102		€ 2.749	€ 18.851
	<b>7,5</b>	<b>€ 120.765</b>	<b>€ 11.464</b>	<b>€ 20.618</b>	<b>€ 129.919</b>
			€ 0,17	€ 20.618,13	<b>€ 1.742,89</b>

PREVENTIVO 2022					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRECTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Mila	5	€ 67.800	€ 7.525	€ 15.272	€ 75.547
Melegnano	1	€ 15.100	€ 1.860	€ 3.401	€ 16.641
Peschiera Borrom	1	€ 15.100	€ 1.015	€ 3.401	€ 17.486
Buccinasco	1	€ 15.100		€ 3.401	€ 18.501
	<b>8</b>	<b>€ 113.100</b>	<b>€ 10.400</b>	<b>€ 25.476</b>	<b>€ 128.176</b>
			€ 0,23	€ 25.476,34	

PREVENTIVO 2023					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRECTI-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 €
	<b>15</b>	<b>253.638 €</b>	<b>37.229 €</b>	<b>43.303 €</b>	<b>259.712 €</b>
					<b>-€ 36.901,60</b>

PREVENTIVO 2022					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRECTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Cerro al Lambro	6	96.650 €	12.670 €	21.771 €	105.751 €
Dresano	1	16.110 €	3.710 €	3.629 €	16.029 €
Melegnano	9	144.950 €	16.700 €	32.651 €	160.901 €
San Giuliano	1	12.890 €	1.860 €	2.904 €	13.934 €
	<b>17</b>	<b>270.600 €</b>	<b>34.940 €</b>	<b>60.954 €</b>	<b>296.614 €</b>

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 Milanese	5,5	€ 100.515	3.775 €	17.161 €	121.450 €
San Donato Milanese	6	€ 112.078	4.209 €	19.135 €	135.422 €
San Zenone	1	€ 18.679	701 €	3.189 €	22.569 €
Mediglia	1	€ 20.604	774 €	3.518 €	24.895 €
Tribiano	0,7	€ 14.423	542 €	2.462 €	17.427 €
	14,2	266.299 €	10.000 €	45.465 €	321.764,22 €
					-€ 41.599,33

PREVENTIVO 2022					
CDD San Donato - Il melograno					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O.	COSTO
San Giuliano Mila	6	97.150 €	3.369 €	21.884 €	122.402 €
San Donato Milar	8	139.350 €	4.832 €	31.389 €	175.571 €
San Zenone	1	18.050 €	626 €	4.066 €	22.742 €
Mediglia	1	19.910 €	690 €	4.485 €	25.085 €
Tribiano	1	13.940 €	483 €	3.140 €	17.563 €
	17	288.400 €	10.000 €	64.964 €	363.363,55 €

PREVENTIVO 2023					
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	€ 2.538	€ 15.546,47
					€ 130,38

PREVENTIVO 2022					
Libera Compagnia - Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O.	COSTO
Vizzolo Predabiss	1	€ 14.100	€ 1.860	€ 3.176	€ 15.416,10

PREVENTIVO 2023			
RIPARTIZIONE INDIRETTI	%		
spazio autismo	18,42%	€ 120.765	€ 20.618
fondazione piatti	38,69%	€ 253.638	€ 43.303
melograno	40,62%	€ 266.299	€ 45.465
paullo	2,27%	€ 14.868	€ 2.538
	100,00%	€ 655.570,33	€ 111.925,00
			€ 111.925,00
			-€ 42.645,00

PREVENTIVO 2022			
RIPARTIZIONE INDIRETTI	%		
spazio autismo	16,48%	€ 113.100	€ 25.476
fondazione piatti	39,43%	€ 270.600	€ 60.954
melograno	42,03%	€ 288.400	€ 64.964
paullo	2,05%	€ 14.100	€ 3.176
	100,00%	€ 686.200,00	€ 154.570,00

€ 139.670,00	indiretti + PO
€ 14.900,00	att. Amm.
€ 154.570,00	

PREVENTIVO 2023						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melograno	Fondazione piatti	Paullo/Arti e Mestieri	totali
Cerro al Lambro	5			€ 85.626		€ 85.627
Colturano	0					
Dresano	1			€ 16.189		€ 16.189
Melegnano	9	€ 16.991		€ 139.961		€ 156.952
San Donato Milanese	6		€ 135.422			€ 135.422
San Giuliano Milanese	11	€ 76.358	€ 121.450	€ 17.936		€ 215.744
San Zenone	1		€ 22.569			€ 22.569
Vizzolo Predabissi	1				€ 15.546	€ 15.546
		€ 93.349	€ 279.441	€ 259.712	€ 15.546	€ 648.050
Mediglia	1		€ 24.895			€ 24.895
Peschiera Borromeo	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
						-€ 76.627,17

PREVENTIVO 2022						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melograno	Fondazione piatti	Paullo/Arti e Mestieri	totali
Cerro al Lambro	6			€ 105.751		€ 105.751
Colturano	0					
Dresano	1			€ 16.029		€ 16.029
Melegnano	10	€ 16.641		€ 160.901		€ 177.542
San Donato Milane	8		€ 175.571			€ 175.571
San Giuliano Milane	12	€ 75.547	€ 122.402	€ 13.934		€ 211.883
San Zenone	1		€ 22.742			€ 22.742
Vizzolo Predabissi	1				€ 15.416	€ 15.416
		€ 92.189	€ 320.715	€ 296.614	€ 15.416	€ 724.934
Mediglia	1		€ 25.085			€ 25.085
Peschiera Borromeo	1	€ 17.486				€ 17.486
Tribiano	1		€ 17.563			€ 17.563
Buccinasco	1	€ 18.501				€ 18.501
		€ 35.988	€ 42.649	€ 0	€ 0	€ 78.636
	43	€ 128.176	€ 363.364	€ 296.614	€ 15.416	€ 803.570,00

PREVENTIVO 2023	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL LAMBRO	5.425
DRESANO	2.713
MELEGNANO	5.425
SAN DONATO M.SE	21.578
SAN GIULIANO M.SE	28.607
SAN ZENONE A.L.	4.316
	68.064
	5.364

PREVENTIVO 2022	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL LAMBRO	5.200 €
DRESANO	2.600 €
MELEGNANO	3.900 €
SAN DONATO M.SE	20.200 €
SAN GIULIANO M.SE	26.800 €
SAN ZENONE A.L.	4.000 €
	62.700,00 €

PREVENTIVO 2023							
Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRECTI E NUOVA P.O. SERVIZI	FNPS	totale
San Donato Mil.se	€ 2,00	via per Carpiano	3.220	1.500	665	1.739	3.646
			0	0	0	0	0
		tot appartamento	3.220	1.500	665	1.739	3.646
San Giuliano M.se	€ 1,00	via Zuavi 40	3.890	575	629	1.645	3.449
Vizzolo Predabissi	€ 1,00		3.890	575	629	1.645	3.449
		tot appartamento	7.780,00	1.150,00	1.258	3.291	6.897
							10.543
							-€ 1.077,00

PREVENTIVO 2022							
Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRECTI E NUOVA P.O. SERVIZI	FNPS	totale
San Donato Mil.se	€ 2,00	via per Carpiano	€ 3.120,00	€ 1.296,00	€ 867,68	€ 1.274,78	4.009
Melegnano fino al 01.02.22	€ 1,00		€ 130,00	€ 54,00	€ 36,15	€ 53,12	167
		tot appartamento	€ 3.250,00	€ 1.350,00	€ 903,83	€ 1.327,89	4.176
San Giuliano M.se	€ 1,00	via Zuavi 40	€ 3.600,00	€ 500,00	€ 805,59	€ 1.183,55	3.722
Vizzolo Predabissi	€ 1,00		€ 3.600,00	€ 500,00	€ 805,59	€ 1.183,55	3.722
		tot appartamento	€ 7.200,00	€ 1.000,00	€ 1.611,17	€ 2.367,11	7.444
					€ 2.515,00	€ 3.695,00	11.620

Tirocini Risocializzanti	PREVENTIVO 2023
San Donato Mil.se	€ 5.704
	-€ 6.261,00

Tirocini Risocializzanti	PREVENTIVO 2022
San Donato Mil.se	€ 11.965

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 da 01.03.23	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	

PREVENTIVO 2022	
Casa delle mamme	PREVENTIVO 2022
San Giuliano Mil.se contributo	€ 3.500
San Giuliano Mil.se n.1 nucleo	€ 10.380
Vizzolo P.ssi n.1 nucleo	€ 10.380

COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE
TOT	€ 77.217
	-€ 1.533,00

COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	PREVENTIVO 2022
TOT	€ 78.750

Cat n.postazioni 2	2,00	11.653,33
Spazio Neutro n.5 (esterni)	5,00	29.133,33
Molini SSP	0,29	1.689,73
Molini Protezione giuric	0,21	1.223,60
Molini Piano Povertà	0,50	2.913,33
6 sul RDC (R., F., T., D. T.	6,00	34.960,00
postazione aggiuntiva	1,00	5.826,67
	15	87.400,00
fondo povertà copertura affitto		€ 10.183,00
		€ 77.217,00

PREVENTIVO 2023													
COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	CAT		Spazio Neutro		SSP		protezione giuridica		Piano Povertà - RDC		postazione aggiuntiva		
	n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		
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	499	5.090	1.248		5.090	52	5.090	1.308	5.090	250	€ 3.357	
Colturano	2.041	200	2.041	500	2041	45	2.041	21	2.041	525	2.041	100	€ 1.391
Dresano	3.035	298	3.035	744	3035	66	3.035	31	3.035	780	3.035	149	€ 2.068
Melegnano	17.972	1.762	17.972	4.405	17972	393	17.972	185	17.972	4.619	17.972	881	€ 12.246
San Donato M.se	32.008	3.138	32.008	7.846		0	32.008	330	32.008	8.226	32.008	1.569	€ 21.110
San Giuliano M.se	39.253	3.849	39.253	9.622	39253	858	39.253	404	39.253	10.088	39.253	1.924	€ 26.746
San Zenone al Lambr	4.489	440	4.489	1.100		0	4.489	46	4.489	1.154	4.489	220	€ 2.961
Vizzolo Predabissi	3.852	378	3.852	944	3852	84	3.852	40	3.852	990	3.852	189	€ 2.625
Paullo	11.108	1.089	11.108	2.723	11108	243	11.108	114		0	11.108	545	€ 4.714
TOTALE	118.848	11.653	118.848	29.133	77.261	1.690	118.848	1.224	107.740	27.690	118.848	5.827	€ 77.217

PREVENTIVO 2023		
GESTIONE FONDI		
Comune	n° abitanti	Importo
Carpiano	4.150	0
Cerro al L.	5.090	0
Colturano	2.041	0
Dresano	3.035	0
Melegnano	17.972	0
San Donato M.se	32.545	0
San Giuliano M.se	39.253	0
San Zenone al Lambro	4.489	0
Vizzolo Predabissi	3.852	0
TOT	112.427	0

PREVENTIVO 2023		
GESTIONE PROGETTI		
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