

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2022 - DETTAGLIO RICAVI PER COMUNI

popolazione al 01.01.21 dati ISTAT (come Preventivo 2022+Scorrimento al 09/22)

CONSUNTIVO 2022			ENTRATE				
UFFICIO DI PIANO	€ 214.895,22	1,9111	59.410,08 €				
Comune	n° abitanti		FNPS 1%, FNPS q.ta Covid	FNPS Implementazione Piano di Zona per UDP	Funzioni di Vigilanza - CPE	FSR q.ta coord	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (servizio confermato tutto 2022, salvo conguaglio)	4.153	7.936,86	187,76	1.255,23	288,71	462,53	5.742,63
Cerro al L.	5.093	9.733,30	230,26	1.539,34	354,06	567,22	7.042,43
Colturano	2.009	3.839,43	90,83	607,21	139,66	223,75	2.777,98
Dresano	3.006	5.744,81	135,90	908,55	208,97	334,79	4.156,59
Melegnano	18.011	34.421,07	814,29	5.443,75	1.252,10	2.005,94	24.905,00
San Donato M.se	32.545	62.197,21	1.471,39	9.836,59	2.262,48	3.624,63	45.002,12
San Giuliano M.se	39.308	75.122,07	1.777,15	11.880,67	2.732,63	4.377,84	54.353,77
San Zenone al Lambro	4.422	8.450,95	199,92	1.336,53	307,41	492,49	6.114,59
Vizzolo Predabissi	3.898	7.449,52	176,23	1.178,15	270,98	434,13	5.390,02
TOTALE	112.445	214.895,22	5.083,74	33.986,02	7.817,00	12.523,32	155.485,14

-€ 9,34
-€ 11,45
-€ 4,52
-€ 6,76
-€ 40,50
-€ 73,19
-€ 88,40
-€ 9,94
-€ 8,77
-€ 252,86

per SCORRIMENTO 22 popolazione al 01.01.21 dati ISTAT come Preventivo 2022

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE			ENTRATE	
UFFICIO DI PIANO	€ 211.740,00	1,8831	56.002,00 €	
Comune	n° abitanti			Ripartizione Costi per Comune
Carpiano	4.153	€ 7.820	€ 2.068	€ 5.752
Cerro al L.	5.093	€ 9.590	€ 2.537	€ 7.054
Colturano	2.009	€ 3.783	€ 1.001	€ 2.782
Dresano	3.006	€ 5.660	€ 1.497	€ 4.163
Melegnano	18.011	€ 33.916	€ 8.970	€ 24.946
San Donato M.se	32.545	€ 61.284	€ 16.209	€ 45.075
San Giuliano M.se	39.308	€ 74.019	€ 19.577	€ 54.442
San Zenone al Lambro	4.422	€ 8.327	€ 2.202	€ 6.125
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 7.340	€ 1.941	€ 5.399
TOTALE	112.445	€ 211.740,00	€ 56.002,00	€ 155.738,00

CONSUNTIVO 2022		
III polo minori e famiglia	€ 415.399,34	8,5543
Comune	n° abitanti	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (I trimestre, salvo conguaglio)	4.153	8.335,85
Cerro al L.	5.093	43.566,90
Colturano	2.009	17.185,53
Dresano	3.006	25.714,14
Melegnano	18.011	154.070,96
Paulo	11.147	95.354,45
San Zenone al Lambro	4.422	37.826,98
Vizzolo Predabissi	3.898	33.344,54
TOTALE	51.739	€ 415.399,34

€ 1.121,84

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE		
III polo minori e famiglia	€ 414.277,50	8,5292
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano (I trime)	4.153	€ 8.407
Cerro al L.	5.093	€ 43.439
Colturano	2.009	€ 17.135
Dresano	3.006	€ 25.639
Melegnano	18.011	€ 153.620
Paulo	11.147	€ 95.075
San Zenone al Lambro	4.422	€ 37.716
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 33.247
TOTALE	51.739	€ 414.277,50

CONSUNTIVO 2022					
I polo minori e famiglia					
Comune		FSR	FNPS	TOT FONDI	TOTALE RICAVI DA COMUNI
San Giuliano M.se	555.465,22	72.127,18	0,00	72.127,18	4.807,94
TOTALE	555.465,22	72.127,18	0,00	72.127,18	4.807,94

di cui educativa territoriale € 128.663,79
incremento € 4.113,79

-€ 19.721,72

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	IPOTESI RISORSE FSR AGGIUNTIVE	TOT FSR 22	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI	TOT A CREDITO
San Giuliano M	€ 573.113	€ 72.127	€ 0	€ 72.127	€ 2.734	€ 498.251,82
TOTALE	€ 573.113	€ 72.127	€ 0	€ 72.127	€ 2.734	€ 498.251,82

di cui educativa terr € 131.970,00
incremento € 7.420,00

di cui educativa territo € 124.550,00

CONSUNTIVO 2022							
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO							
Comune	n° abitanti	Domiciliari	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO EDUCATIVA TERRITORIALE	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ENTRATE FSR	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (I trimestre, salvo conguaglio)	4.153	0,00	1.813,32	1.813,32	328,37	1.170,05	956,95
Cerro al L.	5.093	0,00	9.477,23	9.477,23	1.716,19	8.369,52	2.747,13
Colturano	2.009	2.057,98	3.738,42	5.796,40	1.049,64	5.118,90	1.680,18
Dresano	3.006	0,00	5.593,67	5.593,67	1.012,93	4.939,87	1.621,42
Melegnano	18.011	25.365,80	33.515,50	58.881,30	10.662,55	51.999,14	17.067,73
San Zenone al Lambro	4.422	3.936,49	8.228,61	12.165,10	2.202,92	10.743,22	3.526,26
Vizzolo Predabissi	3.898	2.034,05	7.253,54	9.287,59	1.681,85	8.202,04	2.692,16
TOTALE	40.592	33.394,32	69.620,30	103.014,62	18.654,46	90.542,74	30.291,83
Paulo	11.147	3.266,45	20.742,73	24.009,18	4.347,72	10.624,91	17.537,49
TOTALE	51.739	36.660,77	90.363,03	127.023,80	23.002,17	101.167,65	47.829,33

€ 36.660,77 € 90.363,03 € 23.002,17 € 89.372,70 € 1.028,99

-€ 11.769,35

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE									
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO									
Comune	n° abitanti	Domiciliari 2022	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO EDUCATIVA TERRITORIALE	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ENTRATE FSR 2022	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI I ADM	ONERI COMUNI	
Carpiano (I trimestre)	0	€ 0	€ 1.994	€ 1.994	€ 395	€ 1.241	€ 0	€ 1.148	
Cerro al L.	5.093	€ 0	€ 9.664	€ 9.664	€ 1.933	€ 8.170	€ 0	€ 3.428	
Colturano	2.009	€ 2.058	€ 3.812	€ 5.870	€ 1.174	€ 4.962	€ 455	€ 1.627	
Dresano	3.006	€ 0	€ 5.704	€ 5.704	€ 1.141	€ 4.822	€ 0	€ 2.023	
Melegnano	18.011	€ 25.570	€ 34.177	€ 59.747	€ 11.952	€ 50.506	€ 0	€ 21.192	
San Zenone al Lambro	4.422	€ 3.673	€ 8.391	€ 12.064	€ 2.413	€ 10.198	€ 0	€ 4.279	
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 5.194	€ 7.397	€ 12.591	€ 2.519	€ 10.643	€ 0	€ 4.466	
TOTALE	47.586	€ 36.495	€ 71.139	€ 107.634	€ 21.527	€ 90.543	€ 455	€ 38.163	
Paulo	11.147	€ 5.564	€ 21.152	€ 26.716	€ 5.344	€ 10.625	€ 0	21.435	
TOTALE	47.586	€ 42.059	€ 92.291	€ 134.350	€ 26.871	€ 101.168	€ 455	59.599	

-€ 191,05
-€ 680,73
€ 52,72
-€ 401,78
-€ 4.124,22
-€ 752,79
-€ 1.773,69
-€ 3.897,81
-€ 11.769,35

€ 90.297,00 € 90.542,74 € 26.476,00

CONSUNTIVO 2022									
collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	TOTALE	ENTRATE FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI MINORI	B6	TOT FONDI	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (I trimestre, salvo con	15.571,50	2.699,86	-	18.271,36	1.782,62			1.782,62	16.488,74
cerro al lambro	11.492,03	4.822,81	3.654,73	19.969,57	1.164,64			1.164,64	18.804,93
colturano	107.207,88			107.207,88	6.252,42		30.295,00	36.547,42	70.660,46
dresano	16.632,00	8.476,65	483,99	25.592,64	1.492,58			1.492,58	24.100,06
melegnano	339.779,06	23.207,71	67.065,45	430.052,22	25.080,88		21.900,00	46.980,88	383.071,34
san zenone	23.469,18	33.501,31	-	56.970,49	3.322,55			3.322,55	53.647,94
vizzolo predabissi	57.853,53	30.941,79	7.320,96	96.116,28	5.605,55		9.180,00	14.785,55	81.330,73
sub tot	572.005,18	103.650,13	78.525,13	754.180,44	44.701,25	0,00	61.375,00	106.076,25	648.104,19
paullo	137.218,53	6.801,75	-	144.020,28	4.741,66	0,00	0,00	4.741,66	139.278,62
TOTALE	709.223,71	110.451,88	78.525,13	898.200,72	49.442,91	0,00	61.375,00	110.817,91	787.382,81
				FSR Comuni	42.918,63				-62.824,13

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE									
collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	tot	ENTRATE FSR 2021 su 22	RECUPERO COMPARTECIPAZ	B6	oneri Comuni	
carpiano	15.571	2.700		18.271 €	1.783 €			16.488	
cerro al lambro	11.492,03	4.823	3.785	27.145 €	1.460 €			25.685	
colturano	121.476			121.476 €	6.534 €		30.295,00 €	84.646	
dresano	16.710	11.625	635	28.970 €	1.558 €			27.411	
melegnano	350.710	39.492	70.001	460.203 €	24.757 €		21.900,00 €	413.546	
san zenone	21.300	36.613		57.913 €	3.115 €			54.798	
vizzolo predabiss	63.167	31.197	7.782	102.146 €	5.495 €		9.180,00 €	87.471	
sub tot	607.471 €	126.450 €	82.203 €	816.124 €	44.702,37 €	0,00 €	61.375,00 €	710.046	
paullo	139.796	5.106	0	144.902 €	4.741,09 €			140.161	
TOTALE	747.267 €	131.556 €	82.203 €	961.026 €	49.443,46 €	0,00 €	61.375,00 €	850.207	
				FSR Comuni	€ 42.918,63				
				FSR I trim Carpiano	€ 1.782,62				
					€ 44.702,37				

FT emessa a Carpiano I trim salvo versamento q.ta spettante FSR su I trim 22, euro 18.271

CONSUNTIVO 2022						
COLLOCAMENTI I POLO	COSTO	FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI MINORI	B6	TOT FONDI	TOTALE RICAVI DA COMUNI
comunità	974.719,30					
compart.	33.824,90					
ed.spec.	-					
affidi	50.162,31					
TOTALE	1.058.706,51	86.374,71		123.423,00	209.797,71	848.908,80
						€ 2.506,51

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE						
COLLOCAMENTI I POLO	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O.	FSR	IPOTESI RISORSE FSR AGGIUNTIVE	TOT FSR 21	B6	TOT
comunità	971.040					
compart.	34.323					
ed.spec.	0					
affidi	50.837					
TOTALE	1.056.200,00 €	0,00 €	86.374,71 €	86.374,71 €	123.423,00 €	846.402,29 €

CONSUNTIVO 2022					
Centro Affidi Territoriale	n° abitanti	COSTO SERV.	FNPS	altri ricavi	€ 0,80
Comune		98.882,55	5.500,00	977,00	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (servizio confermato tutto 2022, salvo conguaglio)	4.153	3.322,70	203,13	32,83	3.086,74
Cerro al L.	5.093	4.074,77	249,11	40,26	3.785,40
Colturano	2.009	1.607,35	98,27	15,88	1.493,20
Dresano	3.006	2.405,02	147,03	23,76	2.234,22
Melegnano	18.011	14.410,10	880,97	142,38	13.386,76
San Donato M.se	32.545	26.038,36	1.591,87	257,27	24.189,22
San Giuliano M.se	39.308	31.449,25	1.922,66	310,73	29.215,85
San Zenone al Lambro	4.422	3.537,92	216,29	34,96	3.286,67
Vizzolo Predabissi	3.898	3.118,68	190,66	30,81	2.897,21
Paullo	11.147	8.918,41	0,00	88,12	8.830,29
TOTALE	123.592	98.882,55	5.500,00	977,00	92.405,55
					-€ 2.744,45

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE			
Centro Affidi Territoriale	n° abitanti	€ 95.150,00	€ 0,77
Comune			
Carpiano	4.153		€ 3.197
Cerro al L.	5.093		€ 3.921
Colturano	2.009		€ 1.547
Dresano	3.006		€ 2.314
Melegnano	18.011		€ 13.866
San Donato M.se	32.545		€ 25.055
San Giuliano M.se	39.308		€ 30.262
San Zenone al Lambro	4.422		€ 3.404
Vizzolo Predabissi	3.898		€ 3.001
Paullo	11.147		€ 8.582
TOTALE	123.592		€ 95.150,00

CONSUNTIVO 2022					
IQ - Spazio Neutro	n° abitanti	COSTO SERV.	FNPS	altri ricavi	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Comune		109.506,99	6.500,00	10.134,29	
Carpiano (I trimestre, salvo conguaglio)	4.153	919,93	54,60	€ 67,62	797,70
Cerro al L.	5.093	4.630,26	303,13	429,25	3.897,88
Colturano	2.009	1.826,47	119,57	169,32	1.537,57
Dresano	3.006	2.732,88	178,91	253,35	2.300,61
Melegnano	18.011	16.374,56	1.071,99	1.518,02	13.784,55
San Donato M.se	32.545	29.588,04	1.937,04	2.742,99	24.908,02
San Giuliano M.se	39.308	35.736,57	2.339,56	3.312,99	30.084,02
San Zenone al Lambro	4.422	4.020,23	263,19	372,70	3.384,34
Vizzolo Predabissi	3.898	3.543,84	232,00	328,53	2.983,30
Paullo	11.147	10.134,21	0,00	939,50	9.194,71
TOTALE	123.592	109.506,99	6.500,00	10.134,29	92.872,70
Carpiano Minore P. apr/dic.22 tariffa fatturata					695,00
Carpiano Minore S. apr/dic.22 tariffa fatturata					1.390,00
TOTALE					94.957,70
				€ 10.134,29	€ 120,70

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE		
IQ - Spazio Neutro	n° abitanti	€ 92.752,00
Comune		€ 0,77
Carpiano (I trimestre)	4.153	€ 822
Cerro al L.	5.093	€ 3.920
Colturano	2.009	€ 1.546
Dresano	3.006	€ 2.314
Melegnano	18.011	€ 13.863
San Donato M.se	32.545	€ 25.049
San Giuliano M.se	39.308	€ 30.255
San Zenone al Lambro	4.422	€ 3.404
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 3.000
Paullo	11.147	€ 8.580
TOTALE	123.592	€ 92.752,00
€ 0,00	Carpiano Minore P. apr/dic.22	€ 695
€ 0,00	Carpiano Minore S. apr/dic.22	€ 1.390
€ 120,70	TOTALE	€ 94.837,00

-€ 24,47

CONSUNTIVO 2022						
A SCUOLA INSIEME	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	TOTALE RICAVI DA COMUNI
CARPIANO (servizio confermato tutto 2022, salvo conguaglio)	4.153	10.390,73	1.881,61	5.903,50	520,81	5.848,02
CERRO	5.093	12.742,59	2.307,50	7.239,71	638,70	7.171,68
COLTURANO	2.009	5.026,48	910,22	2.855,80	251,94	2.828,96
DRESANO	3.006	7.520,96	1.361,94	4.273,04	376,97	4.232,88
MELEGNANO	18.011	45.063,19	8.160,29	25.602,69	2.258,70	25.362,09
SAN GIULIANO	39.308	98.347,88	17.809,38	55.876,44	4.929,49	55.351,33
SAN ZENONE	4.422	11.063,76	2.003,49	6.285,89	554,55	6.226,81
VIZZOLO	3.898	9.752,72	1.766,08	5.541,02	488,84	5.488,95
	79.900	199.908,31	36.200,50	113.578,09	10.020,00	112.510,72
TOTALE	79.900	€ 199.908,31	€ 36.200,50	€ 113.578,09	€ 10.020,00	€ 112.510,72

-€ 8,43
-€ 10,34
-€ 4,08
-€ 6,11
-€ 36,58
-€ 79,83
-€ 8,98
-€ 7,92
-€ 162,28

€ 199.908,31 € 36.200,50 € 113.578,09 € 10.020,00 € 112.510,72 -€ 162,28

CONSUNTIVO 2022			
Servizio Sociale Prof.le	costo servizio+indiretti	FNPS+FSR CORD	TOTALE RICAVI DA COMUNI
	225.439,16 €	13.588,00 €	
Comune			
Paullo	64	100.895,85	0,00
Colturano	18	28.376,96	3.096,00
Dresano	18	28.376,96	3.096,00
San Giuliano M.se(*)	18	28.376,96	3.096,00
San Giuliano M.se(spv)	supervisione		
Vizzolo Predabissi 1-5/22 18 ore da 6/22 30 media 25	25	39.412,44	4.300,00
Melegnano (segretariato sociale)			
TOTALE	143	225.439,16	13.588,00

€ 2.629,89
-€ 2.356,34
-€ 2.356,34
-€ 2.356,34
€ 0,00
-€ 3.272,70
€ 0,00
-€ 7.711,84

-€ 7.711,84

CONSUNTIVO 2022					
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune	Costi indiretti	FNPS	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (I trimestre, salvo conguaglio)	4.153	446,84	80,92	0,00	527,75
Cerro al Lambro	5.093	2.254,95	408,34	0,00	2.663,29
Colturano	2.009	889,49	161,07	0,00	1.050,57
Dresano	3.006	1.330,92	241,01	0,00	1.571,93
Melegnano	18.011	7.974,46	1.444,06	0,00	9.418,52
San Donato M.se	32.545	14.409,45	2.609,34	0,00	17.018,80
San Giuliano M.se	39.308	17.403,81	3.151,58	0,00	20.555,38
San Zenone al Lambro	4.422	1.957,86	354,54	0,00	2.312,40
Vizzolo Predabissi	3.898	1.725,86	312,53	0,00	2.038,39
TOTALE	112.445	48.393,64	8.763,39	0,00	57.157,03

-€ 155,25
-€ 34,08
-€ 13,44
-€ 20,12
-€ 120,54
-€ 217,80
-€ 263,06
-€ 29,59
-€ 26,09
-€ 879,97

€ 48.394 € 8.763 -€ 879,97

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE		
A SCUOLA INSIEME		
CARPIANO	4.153	€ 5.856
CERRO	5.093	€ 7.182
COLTURANO	2.009	€ 2.833
DRESANO	3.006	€ 4.239
MELEGNANO	18.011	€ 25.399
SAN GIULIANO	39.308	€ 55.431
SAN ZENONE	4.422	€ 6.236
VIZZOLO	3.898	€ 5.497
TOTALE	79.900	€ 112.673,00

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE		
Servizio Sociale Prof.le		
	219.563,00 €	
Comune		Ripartizione Costi per Comune
Paullo	64	98.266 €
Colturano	18	27.637 €
Dresano	18	27.637 €
San Giuliano M.se(*)	18	27.637 €
San Giuliano M.se(spv)	supervisione	
Vizzolo Predabissi 1-5/22 18 ore da 6/22 30 media 25	25	38.385 €
Melegnano (segretariato sociale)		0 €
TOTALE	143	219.563 €

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE		
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano (I trimestre)	4.153	€ 683
Cerro al Lambro	5.093	€ 2.697
Colturano	2.009	€ 1.064
Dresano	3.006	€ 1.592
Melegnano	18.011	€ 9.539
San Donato M.se	32.545	€ 17.237
San Giuliano M.se	39.308	€ 20.818
San Zenone al Lambro	4.422	€ 2.342
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 2.064
TOTALE	112.445	€ 58.037

CONSUNTIVO 2022						
servizio protezione giuridica						
Comune	n° abitanti	9.304,43	Costi indiretti	FNPS	altre entrate	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (I trimestre, salvo conguaglio)	4.153	78,16	19,10	15,12	5,42	76,72
Cerro al L.	5.093	393,42	96,13	83,94	27,27	378,33
Colturano	2.009	155,19	37,92	33,11	10,76	149,24
Dresano	3.006	232,20	56,74	49,55	16,10	223,30
Melegnano	18.011	1.391,29	339,95	296,86	96,45	1.337,93
San Donato M.se	32.545	2.513,99	614,26	536,41	174,27	2.417,57
San Giuliano M.se	39.308	3.036,41	741,91	647,88	210,49	2.919,96
San Zenone al Lambro	4.422	341,58	83,46	72,88	23,68	328,48
Vizzolo Predabissi	3.898	301,11	73,57	64,25	20,87	289,56
Paulo	11.147	861,07	210,39		59,69	1.011,77
TOTALE	123.592	9.304,43	2.273,43	1.800,00	645,00	9.132,86
Melegnano (5 amministrati tutto 22, + 1 amministrato rendicontato fino 7/22)		2.750,00				2.750,00
Paulo		500,00				500,00
TOTALE		€ 12.554,43	€ 2.273,43	€ 1.800,00	€ 645,00	€ 12.382,86
		12.554,43	2.273,43	1.800,00	645,00	-€ 181,14

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE		
servizio protezione giuridica		
Comune	n° abitanti	€ 9.064,00
Carpiano (I trimestre)	0	€ 78
Cerro al L.	5.093	€ 383
Colturano	2.009	€ 151
Dresano	3.006	€ 226
Melegnano	18.011	€ 1.355
San Donato M.se	32.545	€ 2.449
San Giuliano M.se	39.308	€ 2.957
San Zenone al Lambro	4.422	€ 333
Vizzolo Predabissi	3.898	€ 293
Paulo	11.147	€ 839
TOTALE	119.439	€ 9.064
Melegnano		€ 3.000
Paulo		€ 500
		€ 12.564,00

CONSUNTIVO 2022					
AES - ED. SPEC. HP	costo	indiretti e attività amm dir	FSR Q.TA COORDINAM	ABBATTIMENTO FNPS	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Colturano	59.693,37	14.448,03		7.443,00	66.698,40
Dresano	115.952,08	28.064,75		14.457,75	129.559,07
Vizzolo Predabissi	113.076,83	27.368,83		14.099,24	126.346,41
TOTALE	288.722,28	69.881,60	0,00	36.000,00	322.603,88
	303.622,28	54.981,60 COSTI INDIRETTI E NL		36.000,00	-12.651,12
		14.900,00 attività amministrativa diretta			
		69.881,60			

SCORRIMENTO 2022 CON UTILIZZO FONDO DISTRETTUALE					
AES - ED. SPEC. HP	costo	indiretti	abbattimento fondo programmazione	abbattimento FNPS e coordinamento	totali
Colturano	59.790 €	15.570 €	6.379 €	1.262 €	67.719 €
Dresano	118.770 €	30.930 €	12.671 €	2.508 €	134.521 €
Vizzolo Predabissi	117.440 €	30.583 €	12.529 €	2.480 €	133.015 €
TOTALE	296.000,00 €	77.083,00 €	31.578,00 €	6.250,00 €	335.255,00 €
	26.000,00 €	62.183,00 € COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI			
		14.900,00 € attività amministrativa diretta			
		77.083,00 €			

CONSUNTIVO 2022							
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ABBATTIMENTO FNPS	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Carpiano (servizio confermato tutto 2022, salvo conguaglio)	0,00		1.522,68	1.522,68	275,74	0,00	1.798,42
Cerro al Lambro	5.812,72		11.449,91	17.262,63	3.126,01	5.812,72	14.575,92
Dresano	949,15		9,91	959,06	173,67	949,15	183,59
Melegnano	54.877,05		34.731,27	89.608,32	16.226,77	54.877,05	50.958,04
San Donato Mil.se	21.663,18	13.600,41	32.148,64	67.412,23	12.207,38	35.263,58	44.356,03
San Giuliano M.se	57.570,28		27.448,71	85.018,99	15.395,71	57.570,28	42.844,41
San Zenone al Lambro	2.257,20		22,80	2.280,00	412,88	2.257,20	435,68
Vizzolo Predabissi	3.801,60		2.877,68	6.679,28	1.209,52	3.801,60	4.087,20
Totali SAD	146.931,17	13.600,41	110.211,60	270.743,18	49.027,67	160.531,58	159.239,28
				€ 0,00	49.027,67	160.531,58	-52.399,26
				€ 31.297,93	21.095		

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE							
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	ABBATTIMENT O FNPS	ONERI COMUNI
Carpiano	0		3.562	3.562	712	0	4.274
Cerro al Lambro	7.640		15.890	23.530	4.706	7.640	20.596
Dresano	949		10	959	192	949	202
Melegnano	69.033		43.280	112.313	22.464	69.033	65.744
San Donato Mil.se	36.908	23.342	41.774	102.024	20.406	60.250	62.180
San Giuliano M.se	64.596		33.767	98.363	19.673	64.596	53.441
San Zenone al Lambro	2.822		29	2.850	570	2.822	599
Vizzolo Predabissi	3.802		3.198	7.000	1.400	3.802	4.598
Totali SAD	185.748	23.342	141.510	350.600	70.123	209.090	211.633
				€ 209.089,99	70.123		-15.147

CONSUNTIVO 2022			
SIPROIMI	TOTALE RICAVI DA COMUNI	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
TOTALE	15.500,00 €	31	23

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE			
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

CONSUNTIVO 2022					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Ricavi da Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Milanese (*)	5,00	67.824,18	8.472,00	14.303,82	73.656,00
Melegnano	1,00	15.072,04	1.860,00	3.178,63	16.390,67
Peschiera Borromeo	1,00	15.072,04	1.150,10	3.178,63	17.100,57
Buccinasco	1,00	14.264,81		3.008,39	17.273,20
TOTALE	8,00	112.233,07	11.482,10	23.669,46	124.420,43
			0,21	23.669,46	4.679,57

€ 2.568,42

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano M	5	€ 67.824	€ 8.472	€ 15.835	€ 75.187
Melegnano	1	€ 15.072	€ 1.860	€ 3.519	€ 16.731
Peschiera Borro	1	€ 15.072	€ 0	€ 3.519	€ 18.591
Buccinasco	1	€ 15.072		€ 3.519	€ 18.591
	8	€ 113.040	€ 10.332	€ 26.392	€ 129.100
			€ 0,23	€ 26.391,70	€ 923,66

CONSUNTIVO 2022					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Ricavi da Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Cerro al Lambro	6,00	92.598,00	12.889,32	19.528,51	99.237,19
Dresano	1,00	16.104,00	3.606,96	3.396,26	15.893,30
Melegnano (n.b.: costo al netto di sopravvenienze utente C)	9,00	134.696,16	21.498,06	28.406,83	141.604,93
San Giuliano	1,00	15.419,58	1.860,00	3.251,92	16.811,50
SUB TOTALE	17,00	258.817,74	39.854,34	54.583,53	273.546,93
					-€ 14.538,32

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Cerro al Lambro	6	€ 96.624	13.354,32 €	22.559 €	105.829 €
Dresano	1	€ 16.104	€ 3.606,96	3.760 €	16.257 €
Melegnano (sopra attiva 4500-sopra)	9	€ 135.591	18.407,52 €	31.657 €	148.840 €
San Giuliano	1	€ 15.420	1.860,00 €	3.600 €	17.160 €
	17	263.739 €	37.229 €	61.575 €	288.085 €
					-€ 8.528,76

CONSUNTIVO 2022					
CDD San Donato - Il Melograno					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano Milanese	6,00	97.116,00	3.651,12	20.481,34	121.248,46
San Donato Milanese	7,00	113.099,70	4.252,04	23.852,23	141.203,97
San Zenone	1,00	18.048,00	678,52	3.806,24	22.532,77
Colturano (ingresso 10/22)	1,00	3.882,00	145,95	818,70	4.846,64
Mediglia	1,00	19.908,00	748,45	4.198,51	24.854,96
Tribiano	1,00	13.935,60	523,92	2.938,96	17.398,47
SUB TOTALE	17,00	265.989,30	10.000,00	56.095,98	332.085,28
					-€ 6.004,12

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE					
CDD San Donato - Il melograno					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
San Giuliano M	6	€ 97.116	3.651 €	22.674 €	123.441 €
San Donato Mil	7	€ 116.981	4.398 €	27.312 €	148.691 €
San Zenone	1	€ 18.048	679 €	4.214 €	22.940 €
Mediglia	1	€ 19.908	748 €	4.648 €	25.304 €
Tribiano	1	€ 13.936	524 €	3.254 €	17.713 €
	16	265.989 €	10.000 €	62.101 €	338.089,40 €
					-€ 25.274,15

CONSUNTIVO 2022					
Libera Compagnia - Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Ricavi da Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Vizzolo Predabissi	1	14.049,00	1.860,00	2.962,87	15.151,87
					-€ 317,17

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE					
Libera Compagnia - Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NUOVA P.O. SERVIZI	COSTO
Vizzolo Predabi	1	€ 14.049	€ 1.860	€ 3.280	€ 15.469,04
					€ 52,95

CONSUNTIVO 2022				€ 2.568,42
RIPARTIZIONE INDIRETTI	%			€ 5.922,97
spazio autismo	112.233,07	17,24%	23.669,46	€ 6.087,09
fondazione piatti	258.817,74	39,75%	54.583,53	€ 321,51
melograno	265.989,30	40,85%	56.095,98	€ 122.411,85 indiretti + PO
paullo	14.049,00	2,16%	2.962,87	€ 14.900,00 att. Amm.+cons
SUB TOTALE	651.089,11	100,00%	137.311,85	€ 137.311,85
			€ 137.311,85	-€ 16.036,13

SCORRIMENTO 2022				€ 137.448,00 indiretti + PO
RIPARTIZIONE	%			€ 15.900,00 att. Amm.+costo gara
spazio autismo	€ 113.040	17,21%	€ 26.392	
fondazione piat	€ 263.739	40,15%	€ 61.575	
melograno	€ 265.989	40,50%	€ 62.101	€ 137.448,00 indiretti + PO
paullo	€ 14.049	2,14%	€ 3.280	€ 15.900,00 att. Amm.+costo gara
	€ 656.816,49	100,00%	€ 153.348,00	€ 153.348,00
				-€ 1.222,00

CONSUNTIVO 2022						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melograno	Fondazione piatti	Paullo/Arti e Mestieri	TOTALE RICAVI DA COMUNI
Cerro al Lambro	6			99.237,19		99.237,19
Colturano	1		4.846,64			4.846,64
Dresano	1			15.893,30		15.893,30

-€ 6.591,95

€ 4.846,64

-€ 364,06

SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE						
Riepilogo Totali Comuni						
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	Melograno	Fondazione piatti	Paullo/Arti e Mestieri	totali
Cerro al Lambro	6			€ 105.829		€ 105.829
Colturano	0					
Dresano	1			€ 16.257		€ 16.257

Melegnano	10	16.390,67		141.604,93		157.995,60
San Donato Milanese	7		141.203,97			141.203,97
San Giuliano Milanese	12	73.656,00	121.248,46	16.811,50		211.715,97
San Zenone	1		22.532,77			22.532,77
Vizzolo Predabissi	1			15.151,87		15.151,87
		90.046,67	289.831,85	273.546,93	15.151,87	668.577,32
Mediglia	1		24.854,96			24.854,96
Peschiera Borromeo	1	17.100,57				17.100,57
Tribiano	1		17.398,47			17.398,47
Buccinasco	1	17.273,20				17.273,20
		34.373,76	42.253,43	-	-	76.627,20
TOTALE	43	124.420,43	332.085,28	273.546,93	15.151,87	745.204,52

-€ 25.541,38

Melegnano	10	€ 16.731	€ 148.840	€ 165.571
San Donato Mil	7	€ 148.691		€ 148.691
San Giuliano M	12	€ 75.187	€ 123.441	€ 215.788
San Zenone	1	€ 22.940		€ 22.940
Vizzolo Predabi	1			€ 15.469
		€ 91.918	€ 295.072	€ 288.085
Mediglia	1	€ 25.304		€ 25.304
Peschiera Borro	1	€ 18.591		€ 18.591
Tribiano	1	€ 17.713		€ 17.713
Buccinasco	1	€ 18.591		€ 18.591
		€ 37.182	€ 43.017	€ 0
	42	€ 129.100	€ 338.089	€ 288.085

-€ 25.541,38

CONSUNTIVO 2022	
TRASPORTI CDD	TOTALE RICAVI DA COMUNI
CERRO AL LAMBRO	4.747,71
DRESANO	2.458,60
MELEGNANO	3.911,08
SAN DONATO M.SE	20.188,60
SAN GIULIANO M.SE	26.369,72
SAN ZENONE A.L.	4.037,72
TOTALE	61.713,43

-€ 459,28
-€ 229,24
-€ 441,29
-€ 0,05
-€ 229,35
-€ 0,04
-€ 1.359,26

- 1.359,26

CORRIMENTO 2022 SETTEMBRE	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL LAMBRO	5.207
DRESANO	2.688
MELEGNANO	4.352
SAN DONATO M.SE	20.189
SAN GIULIANO M.S	26.599
SAN ZENONE A.L.	4.038
TOTALE	63.073

residenzialità salute mentale	CONSUNTIVO 2022							
	Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	FNPS	TOTALE RICAVI DA COMUNI
San Donato Mil.se	2		3.085,83	814,30	706,26	953,63		3.652,75
Melegnano fino al 01.02.22	1	via per Carpiano	134,17	35,40	30,71	41,46		158,82
TOTALE		tot appartamento	3.220,00	849,70	736,96	995,09		3.811,57
San Giuliano M.se	1		3.763,80	336,00	742,41	1.002,45		3.839,76
Vizzolo Predabissi	1	via Zuavi 40	3.763,80	336,00	742,41	1.002,45		3.839,76
TOTALE		tot appartamento	7.527,60	672,00	1.484,83	2.004,91		7.679,52
TOTALE								11.491,09

-€ 393,91

residenzialità salute mentale	SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE							
	Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRETTI E NUOVA P.O. SERVIZI	FNPS	totale
San Donato Mil.se		€ 2,00		3.085	1.198	857	1.224	3.916
Melegnano fino al 01.02.22		€ 1,00	via per Carpiano	135	54	38	54	173
TOTALE		tot appartamento	3.220	1.252	894	1.278	4.088	
San Giuliano M.se		€ 1,00	via Zuavi 40	3.764	500	853	1.219	3.898
Vizzolo Predabissi		€ 1,00		3.764	500	853	1.219	3.898
TOTALE		tot appartamento	7.528,00	1.000,00	1.706	2.437	7.797	

-€ 262,90

-€ 13,97

-€ 58,52

-€ 58,52

-€ 393,91

-€ 262,90

-€ 13,97

-€ 58,52

-€ 58,52

-€ 393,91

CONSUNTIVO 2022	
Tirocini Risocializzanti	TOTALE RICAVI DA COMUNI
San Donato Mil.se	1.700,76

-€ 2.860,24

SCORRIMENTO 09/2022	
Tirocini Risocializzanti	SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE
San Donato Mil.s	€ 4.561

CONSUNTIVO 2022					
Casa delle mamme	Costo del servizio	FNPS	Oblazione	Ricavi da San Giuliano Mil.se per contributo	Ricavi da Comuni per tariffa
San Giuliano Mil.se n.1 nucleo S. fino al 12.05.22, n.1 nucleo C. dal 21.01 fino al 31.12.22, n.1 nucleo R. inserimento da 08.03.22 fino al 31.12.22	35.902,91	10.006,72	607,34	3.013,50	22.275,36
Vizzolo P.ssi n.1 nucleo M. gen/feb	2.817,70	785,34	47,66	236,50	1.748,19
TOTALE	38.720,61	10.792,06	655,00	3.250,00	24.023,55

€ 38.720,61

€ 10.792,06

€ 655,00

€ 3.250,00

-0,45

SCORRIMENTO 09/2022	
Casa delle mamme	SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE
San Giuliano Mil.se contributo	€ 3.500
San Giuliano Mil.se n.3 nuclei (s. da 01/01al 12/05 - c. da 21/02al 31/12 - m. da 08/03 al 31/12)	22.044,00
Vizzolo P.ssi n.1 nucleo gen/feb	1.730,00

CONSUNTIVO 2022	
COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	CONSUNTIVO 2022
TOT	64.464,31

-€ 10.385,69

SCORRIMENTO 2022	
COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	SCORRIMENTO 2022 SETTEMBRE
TOT	€ 74.850