



# Solidarietà Familiare

ONLUS

Castellanza, 28 Ottobre 2015

Egr. Sig.  
MATTEO SOMMARUGA  
Assessore Servizi Sociali e Scuola

Gentile Dr.ssa  
ISABELLA AIROLDI

Gentile Dr.ssa  
MARIANGELA SCAZZOSI

Egr. Dr.  
FABRIZIO FARISOGLIO  
Sindaco di Castellanza

Egr. Ing.  
LUCA GALLI  
Assessore alle Finanze e Vice Sindaco

OGGETTO: Preconsuntivo 2015 e preventivo 2016 per CDD e CSS

In allegato invio il documento in oggetto restando a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Borroni Giancarlo  
*Isacco Vercini*



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prof. 19362/2015 Data: 02/11/2015

Centro I Ufficio 10 POLITICHE SOCIALI  
Disa Copia A SINDACO - ASS SOMMARUGA - RAGI  
e Com. ASS GALLI  
Socio Sa Allegati. NO

*Jo*



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY  
CERTIFICATO N° 18296

Via per Legnano, 1 - 21053 Castellanza (Va) - Tel. e Fax 0331 545958

Partita IVA 01753960127

E-mail: [solidarietafamigliare@tin.it](mailto:solidarietafamigliare@tin.it)

# Associazione Solidarietà Familiare ONLUS

## Previsione 2015 e budget 2016



### 1. Popolazione disabile interessata

La tabella che segue riassume la situazione dei frequentanti del CDD e della CSS, suddivisi per categoria SIDI (Scheda Individuale Disabili), a partire dal 2012 al 2015, con le previsioni al 2016.

FREQUENTANTI PER GRAVITA'						
	Indici gravità	2012	2013	2014	2015	2016
<b>CDD</b>	SIDI 1	2	1	1	1	0
	SIDI 2	3	4	5	5	4
	SIDI 3	8	10	9	9	12
	SIDI 4	8	5	6	6	3
	SIDI 5	3	3	2	2	2
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
<b>CSS</b>	SIDI 1 / P3	4	4	3	3	7
	SIDI 2/P3	2	3	4	4	0
	SIDI 3/ P2	1	0	0	0	0
	SIDI 4/ P2	0	1	0	0	0
	SIDI 5 / P1	3	2	3	3	3
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

La classificazione nei gradi SIDI sia nel CDD che nella CSS è soggetta a costante verifica da parte della ASL di Varese, responsabile della corretta applicazione delle direttive regionali in materia.

#### a) Il CDD

Come noto è autorizzato per 25 posti, ma sta sperimentando una progressiva diminuzione di ospiti che nel 2016 potrebbe ulteriormente peggiorare rispetto ai 21 indicati nella tabella sopra riportata, con l'uscita di 3 unità ultrasessantacinquenni che dovranno lasciare il CDD.

**Il CDD non ha nessuna domanda in lista di attesa.**

La situazione richiede una **valutazione approfondita con l'Amministrazione Comunale e con i Servizi Sociali** alla luce anche di quanto previsto dalle convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale (Contratto 7 dicembre 2001-Rep.1781/77 e Protocollo di intesa del 11 giugno 2012 determinia n°585)

Quanto alle **prospettive indicate nella relazione 2014** in merito alla apertura di un CSE e una SFA, l'esame approfondito del tema ha portato alla sospensione di ogni decisione di merito, alla luce anche delle perplessità manifestate dalla Amministrazione Comunale ( Lettera del Sindaco di Castellanza del 14 ottobre 2014 Prot. 19727) che pure ha, come indicato dalla lettera del Sindaco, 8 utenti presso CSE e 4 utenti presso SFA, tutti in strutture localizzate nei comuni confinanti.

Quanto allo **Sviluppo di rapporti di collaborazione e partenariato** con associazioni già operanti sul territorio nell'area della disabilità, sono stati avviati e consolidati i rapporti con l'Associazione Down di Castellanza, cui Solidarietà Familiare ha destinato in comodato d'uso uno degli alloggi ricevuti in eredità dalla Dr.ssa Garlaschelli.

Si sta valutando, attraverso accordi con privati, una soluzione idonea per gli ultra sessantacinquenni. Ovviamente l'iniziativa richiede una valutazione approfondita con l'Amministrazione Comunale e con i Servizi Sociali.

Si stanno analizzando i criteri e le procedure per avviare una sezione destinata a disabili che presentino situazioni compatibili con la partecipazione ad una attività lavorativa strutturata, con il supporto di volontari competenti nelle singole attività. In particolare:

- Atelier di restauro e arti visive
- Rilegatura di libri ( che è stata già parte della storia di Solidarietà Familiare)
- Produzione di dolci e snack, incluso servizio di distribuzione, per coloro che affittano il salone CSS per battesimi, cresime e compleanni
- Realizzazione di un minibirrifico ( capacità 50 litri)

Il preventivo 2016 non tiene conto di quanto potrà essere deciso in merito. Le soluzioni che verranno individuate saranno oggetto di una specifica valutazione di fattibilità.

## b) La CSS

La struttura è stata al centro della attenzione di Solidarietà Familiare che a partire dal 1996 ha investito notevoli risorse economiche (si veda relazione 2014) per disporre di una infrastruttura abitativa adeguata.

**La CSS ha una capienza di 10 posti, tutti occupati**

**5 possibili utenti sono in lista di attesa** e la soluzione in esame per gli ultrasessantacinquenni potrebbe soddisfare 3 delle domande aperte.

## 2. Organici

La tabella che segue riassume gli organici per qualifica e per struttura di servizio, in termini di FTE (Full Time Equivalent), parametro congruo con la metodologia dei "minutaggi" tipica della normativa di riferimento per il CDD e la CSS.

ORGANICI-Unità e FTE											
	RUOLI	2012		2013		2014		2015		2016	
		unità	FTE	unità	FTE	unità	FTE	unità	FTE	unità	FTE
CDD	Educatori <sup>(1)</sup>	9,00	8,55	9,00	8,63	9,00	8,50	9,00	7,84	8,00	6,82
	Oss	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	ASA	3,00	2,55	2,00	1,82	2,00	1,80	2,00	1,80	2,00	1,82
	Amministrativi (2)	1,00	0,50	1,00	0,61	1,00	0,65	1,00	0,65	1,00	0,65
	Adeempimenti Burocratici (3)							1,00	0,35	0,00	0,35
	Coordinamento (4)	1,00	0,79	1,00	0,79	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70
	<b>Totale</b>	<b>14,00</b>	<b>12,39</b>	<b>14,00</b>	<b>12,85</b>	<b>14,00</b>	<b>12,95</b>	<b>15,00</b>	<b>12,34</b>	<b>13,00</b>	<b>11,34</b>
CSS	Educatori	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	3,00	3,00	2,00	2,00
	OS	5,00	4,25	6,00	5,53	5,00	4,66	5,00	4,66	5,00	4,66
	ASA	2,00	1,18	1,00	0,53	1,00	0,66	1,00	0,66	1,00	0,63
	Amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adeempimenti Burocratici										
	Coordinamento (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	<b>Totale</b>	<b>10,00</b>	<b>8,43</b>	<b>10,00</b>	<b>9,05</b>	<b>9,00</b>	<b>7,82</b>	<b>10,00</b>	<b>8,62</b>	<b>8,00</b>	<b>7,59</b>

- (1) Un educatore dedicherà nel 2016 parte del suo tempo per gli adempimenti burocratici (vedi punto(3)). La decisione potrebbe essere rivista una volta valutati gli effetti dell'avvio del contratto di solidarietà
- (2) L'addetto alla amministrazione cura tutte le procedure sia per il CDD che per la CSS

- (3) Gli adempimenti burocratici includono tutte le pratiche e gli adempimenti relativi al debito informativo verso l'ASL e la Regione, il mantenimento del sistema qualità e la gestione della privacy per le strutture. A partire dal 1° gennaio 2016 saranno definitivamente trasferiti da un volontario ad un educatore.
- (4) Il Coordinamento della CSS fino a fine 2014 è garantito da un volontario in possesso delle qualifiche richieste. Dal 1° gennaio 2015 il Coordinatore del CDD ha assunto anche la responsabilità del coordinamento della CSS, come indicato nella relazione del 2014.

### **3. Organici e minutaggi richiesti dalle normative regionali**

La tabella che segue riconferma e riassume alla luce del CCNL UNEBA adottato da Solidarietà Familiare, le ore teoriche di presenza annua per i collaboratori a tempo pieno

<b>Ore/anno lavorative x persona FT</b>	
Ore teoriche: 38 x 52	1976,00
Ferie	-164,00
ROL	-57,00
Permessi aggiuntivi	-16,00
Festiv civili e relig.12	-96,00
<b>Totale ore disponibili</b>	<b>1643,00</b>

Tenendo conto di un assenteismo per malattia pari al 3% le ore/anno per persona disponibili sono pari a 1594

#### **a. CDD**

La tabella che segue definisce i minuti settimanali minimi di assistenza socio- sanitaria ( con esclusione degli amministrativi e del coordinamento) da garantire ai frequentanti il CDD di via per Legnano, 1, sulla base dei minutaggi SIDI.

	Indici gravità	Ospiti 2014	Minuti	Tot Minuti	Ospiti 2016	Minuti	Tot Minuti
<b>CDD</b>	SIDI 1	1	1300	1300	0	1300	0
	SIDI 2	5	1100	5500	4	1100	4400
	SIDI 3	9	900	8100	12	900	10800
	SIDI 4	6	750	4500	3	750	2250
	SIDI 5	2	600	1200	2	600	1200
	<b>Totale</b>		<b>23</b>		<b>20600</b>	<b>21</b>	

Seguendo i criteri di calcolo illustrati nella relazione del 2014 si evidenzia, già a partire dall'ultimo trimestre del 2015 (per la perdita di due ospiti ricoverati in strutture idonee per l'aggravarsi delle loro patologie) un esubero di 1 persona.

Nel corso del 2° trimestre 2016 con la soluzione del tema ultrasessantacinquenni, e senza nuovi ingressi, avremo un ulteriore esubero di 1 persona

Alla luce di quanto sopra si stanno avviando le procedure previste dalla normativa vigente per la stipula di un contratto di solidarietà che consenta di riassorbire gli esuberanti.

#### **b. CSS**

La CSS funziona 365 giorni anno, 24 ore giorno e gli ospiti frequentano anche, così come previsto dalla normativa in materia, il CDD.

La tabella che segue riassume la situazione ad oggi della CSS in termini di ospiti e minutaggi previsti.

	Indici gravità	Ospiti 2015	Minuti	Tot Minuti
CSS	SID11 / P3	7	800	5600
	SID2/P3		800	0
	SID3/ P2		800	0
	SID4/ P2		800	0
	SID5 / P1	3	800	2400
	<b>Totale</b>		<b>10</b>	

Utilizzando i criteri di calcolo già illustrati nella relazione 2014, rimanendo invariata la tipologia degli ospiti e alla luce dei provvedimenti presi ( si veda più avanti) non si manifestano esuberanti.

Resta comunque obiettivo di Solidarietà Familiare, alla luce della decisione di attivare un contratto di solidarietà per riassorbire gli esuberanti del CDD, di coinvolgere anche gli operatori della CSS nell'ambito di una flessibilità dell'intero organico di Solidarietà Familiare.

#### **4. Interventi di tipo gestionale**

Dando per acquisiti gli interventi già illustrati nella relazione del 2014 ivi inclusa l'ampliamento dell'apertura del CDD da 47 a 48 settimane / anno (con conseguente carico agli ospiti di metà retta), parte del 2015 e il 2016 saranno caratterizzati in particolare dall'avvio del Contratto di Solidarietà.

#### **5. CCNL applicato**

**Contratto UNEBA**

#### **6. Calendario annuo**

Come già ricordato le due strutture hanno, in conformità alle normative di settore due calendari differenziati:

- a. **CDD: 48 settimane** con due chiusure per le vacanze nel mese di agosto e nel periodo natalizio.
- b. **CSS** : essendo una struttura residenziale opera su **365 giorni/anno, 24 ore/giorno**

#### **7. Refezione**

##### **a. CDD**

Il CDD eroga circa 6000 pasti anno (inclusi gli educatori che assistono gli ospiti durante il pasto).

La ristorazione è stata assegnata alla società COMPASS, alle condizioni definite dalla convenzione stipulata dal Comune di Castellanza tramite Castellanza Servizi.

**Agli ospiti il pasto viene addebitato sulla base di euro 5,50/pasto.**

##### **b. CSS**

Come già indicato nella relazione 2014 nella CSS l'acquisto delle materie prime e la confezione del pasto, cui provvedono direttamente gli ospiti assistiti dai collaboratori di Solidarietà Familiare, sono una parte del percorso socio-educativo e di sviluppo dell'autonomia personale degli ospiti .

#### **8. Rette**

Gli incrementi per il 2015 previsti dalla relazione 2014 sono stati attivati e così sarà anche per quanto previsto per il 2016. In Particolare:

**a. CDD**

Dal 1° gennaio 2015 la retta a carico della famiglia è passata 200,00€ a 225,00€/ mese e dal 1° gennaio 2016 passerà a 250,00€/mese. L'incremento di 25,00 sarà rubricato sotto la voce di contributo al trasporto.

**b. CSS**

La retta gennaio 2015 è passata a 650,00 €/mese ( dai 600 del 2014) e da gennaio 2016 passerà a 700,00 €/mese.

**9. Pulizie**

Il servizio è stato affidato ad una impresa esterna.

Il capitolato oneri a carico della azienda appaltatrice è stato ridiscusso complessivamente ridefinendo il relativo trattamento economico che da aprile 2015 è stato fissato in euro 1250,00/mese per il CDD ed in euro 1000,00/mese per la CSS.

**10. Trasporti**

- **L'Associazione dispone di 3 pulmini e di 1 auto** per il trasporto quotidiano dei frequentanti il CDD e per raggiungere i luoghi previsti nel programma educativo e di animazione ( piscina, ippoterapia,...).
- Annualmente vengono percorsi complessivamente circa 45000 km.
- **Il servizio è garantito gratuitamente da un gruppo di circa 15 volontari** che si avvicendano nei vari servizi secondo turni formalizzati. Anche in questo caso occorre rilevare il progressivo invecchiamento dei volontari, tema che è oggetto di attenta valutazione da parte di Solidarietà Familiare.
- E' stato contrattualizzato il servizio reso dalla l'Associazione Solidarietà Familiare al CDI della Fondazione Giulio Moroni. Il compenso concordato è pari ad euro 600,00/mese.

**11. Manutenzione e impegno volontari**

Le due strutture richiedono una costante attenzione alla efficienza sia dal punto di vista impiantistico sia da quello infrastrutturale. E questo è particolarmente importante per la struttura del CDD che risale agli inizi degli anni '90.

Oltre ad interventi di tecnici esterni per le situazioni più complesse Solidarietà Familiare può contare sulla **presenza costante e giornaliera sia nel CDD che nella CSS di 2 volontari** che si prendono cura, in aggiunta di altre incombenze( fattorini, autisti,...), della manutenzione minuta quotidiana.

**12. Vacanze: Costi e Coperture**

Le vacanze sono una tradizione nell'ambito delle attività socio-educative per gli ospiti del CDD e della CSS. Da qualche anno ci si è limitati alla vacanza in montagna ed è stato ridotto ( per l'eccessivo costo) l'accompagnamento da parte del personale del CDD e della CSS, limitato a 2 operatori e 2 coordinatrici.

Il costo per le vacanze a carico degli ospiti è passato da 850,00/euro a 1.100,00/euro.

A carico della Associazione Solidarietà Familiare è rimasto solo l'onere per la residenzialità dei volontari dedicati alla assistenza e cura degli ospiti.

Occorre comunque tenere presente che per il periodo delle vacanze il CDD ha potuto usufruire del contributo giornaliero sanitario da parte della Regione .

**13. Consulenze**

Solidarietà Familiare si avvale, nelle due strutture, di professionisti competenti nell'area della disabilità: psicologi, neuropsichiatri, psicomotricisti.

#### **14. Utenze Telefono, acqua, elettricità e gas**

Valgono le considerazioni di cui alla relazione 2014.

#### **15. Assicurazioni**

Le coperture assicurative riguardano in particolare per entrambe le strutture:

- RC
- Rischi incendi
- Infortuni per gli Ospiti
- Infortuni Volontari
- Infortuni conducenti mezzi della associazione
- Assicurazione per tutti i mezzi di trasporto

#### **16. Certificazione ISO e Sicurezza.**

Nel 2003 Solidarietà Familiare ha provveduto alla certificazione dei propri processi chiave, certificazione oggi affidata alla società Certiquality.

A partire dal 2016 era previsto che una parte delle attività di revisione delle procedure operative da sottoporre poi ai processi di certificazione **venisse affidata alla nuova figura dedicata agli Adempimenti Burocratici**. L'avvio della procedura di solidarietà richiede un riesame dell'intera materia.

#### **17. D.lgs 231/2001: Codice Etico e modello organizzativo**

Con delibera del Consiglio Direttivo di Solidarietà Familiare ONLUS del 27 marzo 2012 è stato adottato il Codice Etico e Modello Organizzativo in conformità al disposto del Dlgs 231/2001.

#### **18. Verifiche qualità servizio con utenti**

Solidarietà Familiare ONLUS verifica periodicamente la soddisfazione dei famigliari con riferimento alla gestione del CDD e della CSS. A dicembre 2015 si provvederà al Monitoraggio della Soddifazione così come fatto nel marzo 2014 ( si veda relazione 2014).

#### **19. Bilancio di Previsione 2016 CDD e CSS**

Il Bilancio 2016 riflette le decisioni prese ed illustrate nel 2014 per quanto concerne gli organici , gli interventi sulle rette, l'aggiustamento del contributo mensa, la ricontrattazione degli oneri contrattuali per le pulizie e più in generale l'attenzione posta a tutte le varie spese per la fornitura dei servizi.

##### **a. CDD Consuntivo 2014, Preventivo 2015, Preventivo 2016**

*Nella relazione 2014 si annotava che " Fino al 2014 l'Associazione Solidarietà Familiare ha tenuto a suo carico il valore annuo degli ammortamenti derivanti dai beni ammortizzabili acquistati dalla Associazione per le strutture del CDD e del CSS: al 2013 tali ammortamenti ammontavano 19.529,00€.*

*Con il Bilancio 2015 gli ammortamenti annui di competenza verranno caricati sul bilancio del CDD".*

**L'affinamento delle analisi ha consentito per il 2016 di attribuire il valore dell'ammortamento sia al CDD sia al CSS**

Il Bilancio di previsione 2016 sconta la previsione di avvio del contratto di solidarietà a copertura di un esubero dovuto alla diminuzione degli ospiti( da 23 a 21). Il contratto per il quale si stanno attivando le procedure con le OOSS dovrà prevedere anche l'ipotesi di allargamento della solidarietà ove la perdita di 3 ospiti ultra65 non fosse compensata con nuove entrate di disabili.

<b>PREVENTIVO ANNO 2016 CDD</b>					
	PREVEN. 2014	CONS. 2014	PREVEN. 2015	PREVEN. 2016	
1) Contributi sanitari regionali	250.000,00	253.413,00	254.000,00	250.000,00	
2) Contributo utenti per pasti	23.100,00	21.146,00	24.200,00	24.000,00	
3) Partecipazione costi utenti Castellanza	39.600,00	37.890,00	44.550,00	41.400,00	
4) Da convenzioni con Comuni esterni	63.250,00	66.604,00	50.050,00	49.750,00	
5) Partecipazione al costo vacanze					
6) Comune di Castellanza	217.800,00	195.500,00	217.800,00	202.400,00	
7) Partecipazione costi utente esterni	20.350,00	20.350,00	19.800,00	20.700,00	
8) Interessi attivi	0,00	2,00			
9) Prolungamento	0,00	745,00			800,00
10) Contributo al Trasporto					5.000,00
<b>Totale</b>	<b>614.100,00</b>	<b>595.650,00</b>	<b>610.400,00</b>	<b>594.050,00</b>	
<b>Perdita</b>	<b>2.600,00</b>	<b>14.521,00</b>			<b>1.050,00</b>
<b>Totale entrate</b>	<b>616.700,00</b>	<b>610.171,00</b>	<b>610.400,00</b>	<b>595.100,00</b>	
1) Costo del personale	435.000,00	414.976,00	356.799,00	370.000,00	
2) Amministrativo <sup>1</sup>	20.500,00	23.644,00	64.864,00	47.000,00	
3) T.F.R.	28.000,00	25.638,00	28.425,00	24.000,00	
4) Consulenze amministrative	14.500,00	9.422,00	14.500,00	11.000,00	
5) Tecnici della riabilitazione <sup>2</sup>	12.300,00	11.563,00	12.000,00	12.000,00	
6) Tecnici (psicologo, neuropsichiatra)	4.500,00	7.802,00	4.500,00	8.000,00	
7) Costo pasti	32.500,00	31.126,00	30.622,00	31.000,00	
8) Costo pulizie	18.000,00	20.093,00	18.000,00	15.500,00	
9) Costo trasporti	15.500,00	22.583,00	15.000,00	20.000,00	
10) Materiale didattico <sup>3</sup>	2.000,00	3.938,00	2.000,00	4.000,00	
11) Utenze (gas, elettricità, telefono, acqua)	18.000,00	14.798,00	18.000,00	16.000,00	
12) Vacanze	0,00				
13) Manutenzioni, imprevisti	5.000,00	10.328,00	5.000,00	7.000,00	
14) Aggiornamento	1.500,00	557,00	1.500,00	1.500,00	
15) Spese bancarie	1.400,00	1.197,00	1.400,00	1.300,00	
16) Dlgs 81/2008 e Sistema Qualità	4.000,00	7.250,00	3.000,00	5.000,00	
17) Assicurazioni	4.000,00	4.976,00	4.000,00	5.000,00	
18) Ammortamenti			20.000,00	16.500,00	
19) Costi prolungamento		280,00		300,00	
<b>Totale uscite</b>	<b>616.700,00</b>	<b>610.171,00</b>	<b>599.610,00</b>	<b>595.100,00</b>	
<b>Avanzo</b>			10.790,00		
<b>Totale a pareggio</b>			<b>610.400,00</b>		

<sup>1</sup> Dal 2015 il costo del Coordinamento è stato inserito nella voce Amministrazione

<sup>2</sup> Include anche piscina, ippoterapia, attività motoria, fisioterapia

<sup>3</sup> Include anche acquisto di piccole attrezzature e materiale di consumo vario



b. CSS Consuntivo 2014, Preventivo 2015, Preventivo 2016

CSS - BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016				
	PREV 2014	CONS. 2014	PREV 2015	PREV 2016
1) Contributi voucher	65.150,00	66.087,00	66.000,00	66.000,00
2) Contributi ex circolare 4 (presunti)	20.000,00	11.000,00	20.000,00	10.000,00
3) Convenzione Comune Castellanza	80.990,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4) Partecipazione costi utenti Castellanza	50.400,00	55.072,00	54.600,00	58.800,00
5) Partecipazione al costo vacanze				
6) Partecipazione costi utente esterni <sup>1</sup>	70.200,00	70.362,00	70.200,00	73.250,00
7) Offerte e 5 per mille	20.000,00	12.401,00	23.000,00	16.000,00
8) Fondazioni su progetti	10.000,00		5.000,00	
9) Interessi attivi		17,00		
<b>Totale</b>	<b>316.740,00</b>	<b>294.939,00</b>	<b>318.800,00</b>	<b>304.050,00</b>
<b>Perdita</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,00</b>	<b>2.097,00</b>	
<b>Totale Entrate</b>	<b>316.740,00</b>	<b>318.650,00</b>	<b>320.897,00</b>	<b>304.050,00</b>
1) Costo del personale	225.000,00	239.505,00	237.694,00	220.000,00
2) Coordinatore	8.000,00	10.156,00	10.933,00	10.500,00
3) T.F.R.	15.200,00	11.656,00	14.920,00	12.000,00
4) Consulenze amministrative	3.000,00	2.480,00	3.000,00	2.500,00
5) Tecnici (psicologo, neuropsichiatra)	1.800,00	3.095,00	1.800,00	2.000,00
6) Costo vitto	10.500,00	8.612,00	10.500,00	9.500,00
7) Costo pulizie	16.100,00	16.189,00	14.000,00	12.500,00
8) Costo trasporti	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
9) Arredamento / attrezzature	2.000,00	366,00	2.000,00	2.000,00
10) Utenze (gas, elettricità, telefono, acqua)	15.500,00	12.240,00	15.000,00	14.000,00
11) Manutenzioni, imprevisti	1.900,00	2.764,00	1.900,00	2.000,00
12) Assicurazione	1.400,00	1.470,00	1.400,00	1.500,00
13) D.lgs 81/2008 e smi	1.000,00	3.095,00	1.000,00	1.500,00
14) Interessi passivi	1.000,00	3.204,00	1.000,00	3.000,00
15) Attività varie <sup>2</sup>	2.000,00	2.721,00	1.500,00	2.500,00
16) Ammortamenti				3.500,00
16) Tasse comunali	550,00	692,00	550,00	700,00
17) Vacanze				
<b>Totale</b>	<b>308.650,00</b>	<b>321.745,00</b>	<b>320.897,00</b>	<b>303.400,00</b>
<b>Avanzo</b>	<b>8.090,00</b>			<b>650,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>316.740,00</b>		<b>320.897,00</b>	<b>304.050,00</b>
<sup>1</sup> Include contributo famiglie e comuni di appartenenza				
<sup>2</sup> Include anche farmaci di base - tasse- prodotti per igiene personale- cancelleria				

Il punto 7) delle entrate rappresenta il contributo della Associazione Solidarietà Familiare a copertura delle rette degli ospiti di Castellanza per i quali il contributo comunale forfettario e le quote a carico delle famiglie non coprono il costo reale pari a 1950 mese, come invece riconosciuto dai Comuni di Gorla Maggiore e Marnate.

Castellanza, 26 ottobre 2015