



Solidarietà Familiare
ONLUS

Castellanza, 4 Aprile 2014

EGR. RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI CASTELLANZA

OGGETTO: Revisione bilancio preventivo CSS anno 2014

Si trasmette in allegato bilancio preventivo aggiornato
relativo alla Comunità Alloggio CSS come da Vostra
richiesta.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni e/o chiarimenti.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



COMUNE DI CASTELLANZA

N. Prot. 7323/2014 Data: 09/04/2014

Ufficio: 10 POLITICHE SOCIALI

Copia A: SINDACO - A.S. GALLI - ASS. SOMMAF

Allegati: NO



*Centro Diurno
Disabili
e Comunità
Socio Sanitaria*



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

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014 CONS. 2012 - comunità...

Entrate:

- 1) Contributi valücher
- 2) Contributi ex circolare 4 (presunti)
- 3) convenzione Comune Castellanza
- 4) Partecipazione costi utenti Castellanza
- 5) Partecipazione al costo vacanze
- 6) Partecipazione costi utente esterni e relativi comuni
- 7) Offerte
- 8) Da Fondazioni su progetti

Totale

PERDITA

Totale

Uscite:

- 1) Costo del personale
- 2) coordinatore
- 3) T.F.R.
- 4) Consulenze amministrative
- 5) Tecnici laureati (psicologo, neuropsichiatra)
- 6) Costo vitto
- 7) Costo pulizie
- 8) Costo trasporti
- 9) arredamento attrezzature
- 10) Utenze (gas, energia elettrica, telefono, acqua)
- 11) Manutenzioni, imprevisti
- 12) assicurazione
- 13) Mantenimento e adeguamenti legge 626
- 14) Interessi passivi
- 15) attività varie-farmaci di base - tasse- igiene personale- cancelleria
- 16) Tasse comunali
- 17) Vacanze

TOTALE

AVANZO

totale a pareggio

PREV 2012	CONS. 2012	PREV 2013	PREV 2014
44.250,00	65.150,00	61.627,00	65.150,00
37.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00
79.800,00	80.990,00	113.400,00	80.990,00
46.200,00	46.200,00	46.200,00	50.400,00
7.000,00		5.500,00	
70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
23.000,00	20.649,00	20.000,00	20.000,00
			10.000,00
307.450,00	283.189,00	353.927,00	316.740,00
49.750,00	54.697,14	2.573,00	0,00
357.200,00	337.886,14	356.500,00	316.740,00
270.000,00	262.619,86	255.000,00	225.000,00
	0,00	8.000,00	8.000,00
16.500,00	16.513,94	21.000,00	15.200,00
2.400,00	2.933,28	3.500,00	3.000,00
2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00
11.000,00	10.487,00	11.000,00	10.500,00
16.000,00	16.087,00	16.000,00	16.100,00
2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5.000,00	1.900,00	5.000,00	2.000,00
9.500,00	15.160,77	9.500,00	15.500,00
2.500,00	1.874,76	2.500,00	1.900,00
1.000,00	1.322,00	1.300,00	1.400,00
2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
1.200,00	933,12	2.000,00	1.000,00
3.500,00	2.013,40	3.500,00	2.000,00
2.200,00	541,01	2.500,00	550,00
10.000,00		8.000,00	
357.200,00	337.886,14	356.500,00	308.650,00
			8.090,00
			316.740,00

ANNOTAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO COMUNITA' 2014

ENTRATE

- Voce 1) Sulla base dei dati comunicati.
- Voce 2) Si è inviata la pratica per l'ottenimento del contributo e se ne prevede l'erogazione misura indicata.
- Voce 3) In ragione della riorganizzazione in atto per il contenimento dei costi del personale non si sono previsti aumenti.
- Voce 4) si è considerato aumento di € 50,00 per 7 ragazzi x 12 mesi
- Voce 5) viene prevista una sola vacanza per contenere i costi con oneri a carico Solidarietà Familiare.
- Voce 6) importo complessivo di € 1.950,00 pagato per ogni utente tra comune e utente stesso.
- Voce 7) il valore è puramente indicativo basato sui dati degli anni precedenti rivisti alla luce della attuale congiuntura.
- Voce 9) Si sono studiati e impostati dei progetti per reperire fondi, l'erogazione degli stessi è influenzata dalla attuale fase congiunturale che potrebbe comportare tagli.

USCITE

- Voce 1-2 -3) relativamente alle due voci si è considerato dal 01/03/2014 la cessazione di una dipendente, il passaggio di una a tempo parziale al 50% e l'incremento di 30 ore mensili delle attuali a tempo parziale. (Vedi allegato dettaglio costo del personale)
- Voce 5) il costo è relativo al solo psicologo in quanto il neuropsichiatra presta gratuitamente la sua opera.
- Voce 17) come sopra indicato il costo delle vacanze è sostenuto da Solidarietà Familiare.

Per quanto concerne le altre voci i valori indicati rispecchiano i dati del consuntivo 2012.

Si precisa che il contributo del 5 per mille (€ 11.083,00 nel 2012) viene erogato a Solidarietà Familiare e dalla stessa utilizzato con gli altri fondi raccolti per il sostenimento del costo delle vacanze e per ripianare le perdite.

NOTA RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE COMUNITA' 2014

Il costo indicato è formulato sui costi previsti per il personale in forza, non sono previsti variazioni nella consistenza dello stesso e l'aumento indicato, rispetto al consuntivo 2012, è riferito agli aumenti contrattuali avuti negli ultimi mesi del 2013 e ai previsti scatti di anzianità.

DETTAGLIO COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE COSTO PERSONALE

COORDINATORE	1 collaboratore a tempo parziale	costo annuo	€ 8.000,00
EDUCATORI	3 di cui 1 tempo parziale 50%	costo annuo	€ 83.000,00
OSS	6 di cui 2 tempo parziale 52,6%	costo annuo	€ 142.000,00
		Totale	€ 233.000,00

Per tutti gli operatori sono stati considerati anche i costi sia per le maggiorazioni relative alle ore notturne che alle ore straordinarie necessarie per la copertura dei turni in ragione della diminuzione del personale (dal febbraio 2014 1 operatrice è passata alla Comunità dei Castagni e una è passata da tempo pieno a tempo parziale 50%)

Si evidenzia che al fine di ridurre i costi non si è provveduto alla sostituzione del personale di cui sopra (1 passata alla Comunità dei Castagni e una passata da tempo pieno a tempo parziale 50%) ma si è impostata una nuova organizzazione del lavoro coinvolgendo il personale operante nel CDD che dovrebbe (la trattativa sindacale è ancora in atto) portare lo stesso a svolgere parte della propria prestazione presso la Comunità nelle ore notturne.

Si allega per completezza la proposta in corso di trattativa con i sindacati.

ARTICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO PER SCOPERTURE NOTTURNE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO.

Al fine di sopperire alle scoperture in alcune notti presso la Comunità alloggio, si è pervenuti alla decisione di coprire le menzionate scoperture notturne mediante una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.

Quanto sopra comporterà, in questa fase, per gli operatori attualmente occupati presso il CDD di svolgere (presumibilmente una notte a scadenza mensile) la propria prestazione presso la comunità alloggio nelle ore notturne.

Anche al fine di diminuire al massimo il disagio agli operatori si è preferito non avvalersi di quanto previsto dall'art. 55 del contratto collettivo di lavoro in relazione alla reperibilità interna sia in termini di retribuzione che di orario di lavoro .

Gli operatori chiamati a svolgere il proprio lavoro presso la comunità nella notte prefissata svolgeranno il seguente orario:

Primo Giorno

mattina dalle 9,00 alle 12,30 presso CDD

Sera dalle 22,00 alle 24,00 presso la Comunità

Secondo Giorno

Dalle 0,00 alle 9,30

L'orario complessivo nell'arco delle due giornate sarà quindi pari a 15 ore, identico a quello attualmente svolto.

Durante le ore notturne il lavoratore avrà la possibilità di dormire per 4 ore (ore passive) che verranno comunque considerate lavorative al fine del monte ore lavorativo settimanale e retribuite normalmente mentre 4 ore saranno considerate lavorative notturne e pagate con la maggiorazione del 20%.

Alla luce di quanto sopra il disagio degli operatori verrà comunque compensato in quanto verranno retribuite come ore normali anche le ore passive che, a differenza di quanto previsto contrattualmente, verranno considerate nel monte ore lavorative settimanali e verrà garantito l' aumento del 20% sulle 4 ore notturne attive effettuate.

Resta convenuto che, mediante accordo, eventuali interventi occasionali che fossero richiesti durante le ore passive notturne per supporto all'operatore attivo non daranno diritto a maggiorazioni in quanto tali ore sono comunque già retribuite in maniera nettamente superiore a quello previsto contrattualmente per le ore passive.

gli operatori a tempo parziale recupereranno le maggiori prestazioni svolte con riduzione di orario durante il mese stesso.

In caso di sopravvenute e impreviste necessità, per malattie, infortuni improvvise necessità del personale, si potrà ricorrere ad analoga richiesta di svolgimento delle prestazioni lasciando in prima istanza agli accordi tra gli operatori stessi la copertura della prestazione.

In via sperimentale sino al 31/07/2014, al fine di verificarne la fattibilità, verrà lasciata alla discrezionalità degli operatori la fissazione della scelta del personale che dovrà svolgere il lavoro nei giorni da coprire e a tal fine verrà consegnato mensilmente (15 giorni prima dell'inizio del periodo) apposito prospetto (allegato alla presente) che dovrà essere compilato dagli stessi e restituito alla struttura sette giorni prima dell'inizio del periodo.

Resta comunque inteso che l'inosservanza o l'impossibilità di attuazione di quanto esposto nel punto precedente comporterà l'adozione da parte di Solidarietà Familiare di ordini di servizio idonei a garantire il funzionamento della struttura.

Per le prime settimane di Aprile, data la contingenza delle necessità, si opererà alle coperture, in quanto possibile, mediante il ricorso alla disponibilità dei singoli operatori.

PERIODO DAL.....AL.....

Notti da coprire

NOMINATIVO DIPENDENTE
