

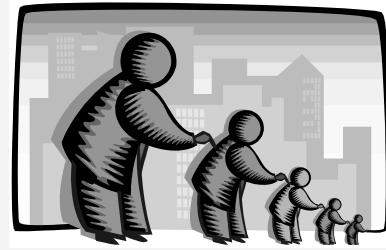
# AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## Documenti di programmazione 2020-2022

La programmazione dell'azienda speciale, in base al DPR 902/86, coordinato con il d.lgs 267/2000 e con il d.lgs 118/2011, si compone dei seguenti documenti:

- a. **Piano delle attività o Piano programma**, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi
- b. **Budget economico** almeno triennale;
- c. **Budget economico annuale** con allegati:
  - a. Programma degli investimenti;
  - b. Riassunto dei dati del conto consuntivo precedente;
  - c. Tabella numerica del personale;
  - d. Prospetto del fabbisogno di cassa;
  - e. Relazione illustrativa dei costi e ricavi.

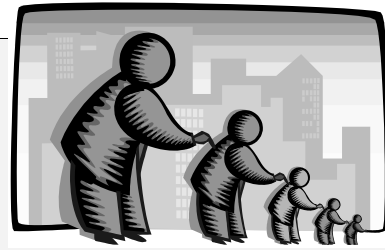
# AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## PIANO – PROGRAMMA 2020-2022

**Piano delle attività** o **Piano programma**, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi

Ai sensi dell'**art. 38 DPR 902/1986** il **piano programma**, deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'azienda intende perseguire, tenuto conto delle dimensioni territoriali e dei livelli tecnologici che si ritengono economicamente ottimali. Deve inoltre contenere il programma pluriennale degli investimenti, le modalità di finanziamento degli stessi e le future politiche tariffarie dei servizi.

Queste informazioni sono indicate nelle linee guida del Piano di Zona.

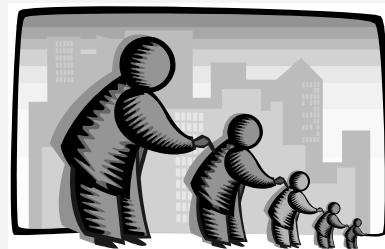
# **AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI**

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## **BUDGET ECONOMICO 2020-2022**

# A.S.C.L.V. – AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Via Lusardi, 26

22017 Menaggio (CO)

Codice Fiscale - P.IVA e N. Registro Imprese di Como 02945720150

## BUDGET ECONOMICO 2020-2022

CONTO ECONOMICO		BILANCIO PREVISIONE 2020			BILANCIO PREVISIONE 2021			BILANCIO PREVISIONE 2022		
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni									
	<i>Ricavi da Comuni con utenza</i>	1.244.935			1.269.834			1.294.732		
	<i>Ricavi da utenti</i>	334.542			341.233			347.924		
	<b>Totale Ricavi vendite e prestazioni</b>		1.579.477			1.611.067			1.642.656	
2	Altri proventi									
	<i>Quota contributi conto impianti</i>	43.465			43.465			43.465		
	<i>Fondo di solidarietà comunale</i>	690.570			690.570			690.570		
	<i>Quota fondi anni precedenti</i>	442.561			-			-		
	<i>Fondi e altri componenti positivi</i>	1.066.582			1.525.141			1.540.393		
	<b>Totale altri proventi</b>		2.243.177			2.259.176			2.274.427	
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			3.822.655			3.870.243			3.917.084
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6	Per Materie Prime, di consumo e di merci	20.500			22.812			25.000		

	TOT. SPESE PER MATERIE PRIME	20.500		22.812		25.000
7	Per Servizi	2.433.823		2.450.000		2.450.000
	TOT. SPESE PER SERVIZI	2.433.823		2.450.000		2.450.000
8	Per godimento di beni di terzi	-		-		-
	TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-		-		-
9	Per il personale					
a	Salari e stipendi	892.850		915.171		946.421
b	Oneri Sociali	232.806		238.626		246.774
c	Trattamento di fine rapporto	71.252		73.034		75.528
e	Altri costi	21.273		21.805		22.549
	TOT. SPESE PER IL PERSONALE	1.218.181		1.248.636		1.291.272
10	Ammortamenti e svalutazioni					
	ammortamenti immob. Immateriali	45.000		45.000		45.000
11	Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci	45.000		45.000		45.000
12	Accantonamenti per rischi	-		-		-
13	Altri accantonamenti					
14	Oneri diversi della gestione	91.685		90.000		90.000
	TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	91.685		90.000		90.000
	<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		3.809.189		3.856.448	3.901.272
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>		13.466		13.795	15.812
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15	Proventi da partecipazioni	-		-		-
		-		-		-
16	Altri proventi finanziari					

	-								
d) proventi diversi dai precedenti	200			205			212		
17 Interessi e altri oneri finanziari		200			205			212	
17bis Utili e perdite su cambi		-			-			-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			200			205			212
<b>D RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE</b>									
18 Rivalutazioni	-			-			-		
19 Svalutazioni	-			-			-		
<b>TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE</b>		-	-		-	-		-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			13.666			14.000			16.024
22 <b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>									
a Imposte correnti									
1- IRES	2.466			2.500			3.024		
2- IRAP	11.200			11.500			13.000		
b Imposte differite (anticipate)	-			-			-		
Totale imposte sul reddito dell'esercizio		13.666			14.000			16.024	
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>			- 0			0			- 0

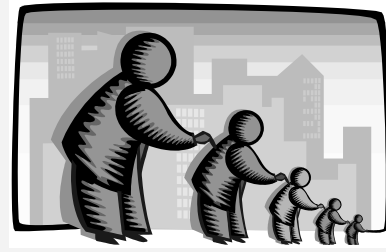
# AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## BUDGET ECONOMICO 2020

CONTO ECONOMICO			
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
	<i>Ricavi da Comuni con utenza</i>	€ 1.244.935	
	<i>Ricavi da utenti</i>	€ 334.542	
	<b>Totale Ricavi vendite e prestazioni</b>		€ 1.579.477
5	Altri proventi		
	<i>Quota contributi conto impianti</i>	€ 43.465	
	<i>Fondo di solidarietà comunale</i>	€ 690.570	
	<i>Quota fondi anni precedenti</i>	€ 442.561	
	<i>Fondi e altri componenti positivi</i>	€ 1.066.582	
	<b>Totale altri proventi</b>		€ 2.243.177
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		€ 3.822.655
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	Per Materie Prime, di consumo e di merci	€ 20.500	
	<b>TOT. SPESE PER MATERIE PRIME</b>		€ 20.500
7	Per Servizi	€ 2.433.823	
	<b>TOT. SPESE PER SERVIZI</b>		€ 2.433.823
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	

TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		€	-	
9	Per il personale			
9a	Salari e stipendi	€	892.850	
9b	Oneri Sociali	€	232.806	
9c	Trattamento di fine rapporto	€	71.252	
9e	Altri costi	€	21.273	
TOT. SPESE PER IL PERSONALE		€	1.218.181	
10	Ammortamenti e svalutazioni	€	45.000	€ 45.000
11	Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci			
12	Accantonamenti per rischi			
13	Altri accantonamenti	€	-	
14	Oneri diversi della gestione	€	91.685	€ -
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€	91.685	
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE				€ 3.809.189
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.				€ 13.466
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15	Proventi da partecipazioni			
16	Altri proventi finanziari			
	d) proventi diversi dai precedenti	€	200	€ 200
17	Interessi e altri oneri finanziari			
17bis	Utili e perdite su cambi	€	-	€ -
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				€ 200
<b>D RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE</b>				
18	Rivalutazioni			
19	Svalutazioni			
TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		€	-	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				€ 13.666
22	<b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>			
a	Imposte correnti			
	1- IRES	€	2.466	
	2- IRAP	€	11.200	
b	Imposte differite (anticipate)			
Totale imposte sul reddito dell'esercizio		€	13.666	
UTILE DELL'ESERCIZIO				-€ 0



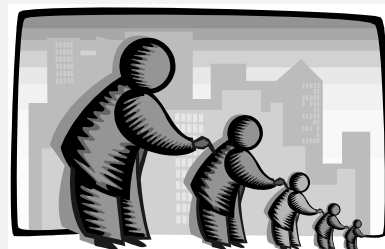
# **AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI**

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## **Allegato al Budget Economico 2020 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI**

Durante gli esercizi 2009 e 2010 l'azienda ha realizzato la nuova sede del CDD e degli uffici amministrativi, tramite la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del comune di Porlezza, concesso in uso gratuito per 20 anni.

Le opere si sono concluse nel corso dell'anno 2010.

Per l'anno 2020 non sono previsti investimenti.

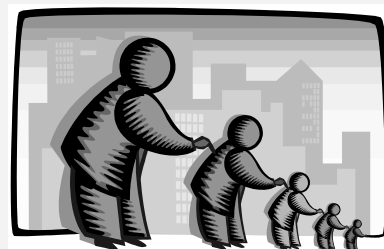
# AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz. Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## Allegato al Budget Economico 2020 RIASSUNTO DATI C/CONSUNTIVO

Nella tabella che segue sono indicati i dati del consuntivo 2018 e del preconsuntivo 2019

Conto Economico Riclassificato (criterio pertinenza Gestionale)		
Descrizione	2019	2018
Ricavi delle vendite (Rv)	3.045.717	2.913.318
Produzione interna (Pi)	0	0
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti straordinari)	55.821	52.987
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)</b>	<b>3.101.538</b>	<b>2.966.305</b>
Costi esterni operativi (C-esterni)	1.804.465	1.666.311
<b>VALORE AGGIUNTO (VA)</b>	<b>1.297.073</b>	<b>1.299.994</b>
Costi del personale (Cp)	1.333.201	1.209.779
Oneri diversi di gestione tipici (al netto dei componenti straordinari)	27.698	25.738
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP)</b>	<b>3.165.364</b>	<b>2.901.828</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)</b>	<b>(63.826)</b>	<b>64.477</b>
Ammortamenti e Accantonamenti (Am e Ac)	42.197	52.110
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)</b>	<b>(106.023)</b>	<b>12.367</b>
Risultato dell'area finanziaria (C)	(1.402)	(1.150)
<b>RISULTATO CORRENTE</b>	<b>(107.425)</b>	<b>11.217</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Componenti straordinari	0	0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>(107.425)</b>	<b>11.217</b>
<b>Imposte sul reddito</b>	<b>4.763</b>	<b>11.107</b>
<b>RISULTATO NETTO (RN)</b>	<b>(112.188)</b>	<b>110</b>

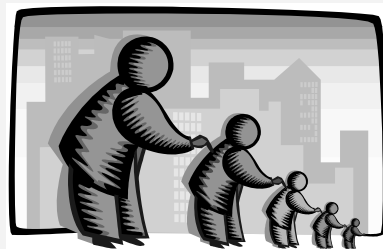
# AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz. Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## **Allegato al Budget Economico 2020** **TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE**

**TABELLA PERSONALE al 01/06/2020**

	NOMINATIVO		DURATA	INQUADRAMENTO	MANSIONE	TOT. ORE SETT	TEMPO	%	SCADENZA
<b>AMMINISTRATIVO</b>									
1	BRUNI STEFANIA	1	INDETERMINATO	LIV.4° UNEBA	AMMINISTRATIVO	26	PART-TIME	72,23%	
2	FIGINI ROBERTA	2	INDETERMINATO	LIV. 4° UNEBA	AMMINISTRATIVO	27	PART-TIME	71,05%	
3	RIVA DANIELA	3	INDETERMINATO	LIV.3° UNEBA	CONTABILE	29	PART-TIME	76,32%	
4	CATTANEO ALEX	1	DETERMINATO	LIV. 4° UNEBA	AMMINISTRATIVO	36	PART-TIME	94,73%	17/07/2020
5	STRANO VERONICA	2	DETERMINATO	LIV. 4° UNEBA	AMMINISTRATIVO	16	PART-TIME	42,10%	31/12/2020
<b>ASSISTENTI SOCIALI</b>									
6	MAZZA LAURA	4	INDETERMINATO	LIV. 3°S UNEBA	ASS. SOCIALE SERV. TERRITORIALI	36	<b>FULL TIME</b>		
7	PANDOLFI DIANA	5	INDETERMINATO	LIV. 3° S UNEBA	ASS. SOCIALE AREA DISABILI	28	PART-TIME	83,33%	
8	DELL'ERA ARIANNA	6	INDETERMINATO	LIV. 3° S UNEBA	ASS. SOCIALE AREA DISABILI	27	PART-TIME	75%	
9	PORTA SIMONA	7	INDETERMINATO	LIV.3° S SUPER	ASS. SOCIALE SERV. AUTONOMIA, ADOZIONI,ANCORA GENITORI, AFFIDI	36	PART-TIME	94,74%	
10	DE MICHELE MONICA	8	INDETERMINATO	LIV. 3° S UNEBA	ASS. SOCIALE SERV. TERRITORIALI	28	PART-TIME	73,68%	
11	BEVACQUA TERESA	9	INDETERMINATO	LIV.3°S UNEBA	ASS. SOCIALE SERV. TERRITORIALI	30	PART-TIME	78,95%	

12	LANFRANCONI MONICA	10	INDETERMINATO	LIV. 3°S UNEBA	ASS. SOCIALE TUTELA MINORI E FAMIGLIA	36	PART-TIME	94,74%	
13	COSTANZO FRANCESCA	11	INDETERMINATO	LIV.3°UNEBA	ASS. SOCIALE AREA DISABILI	32	PART-TIME	84,21%	
14	POZZI VALENTINA	12	INDETERMINATO	LIV, 3° S UNEBA	ASS. SOCIALE TUTELA MINORI E FAMIGLIA	36	PART-TIME	94,74%	
15	REDAELLI BENEDETTA	3	DETERMINATO SOSTIT. MATERNITA' DE MICHELE	LIV.3°UNEBA	ASS. SOCIALE SERV. TERRITORIALI	28	PART-TIME	73,68%	21/11/2020
<b>RESPONSABILI</b>									
16	GRISMONDI ELENA	13	INDETERMINATO	LIV. 1° UNEBA	RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ( 20 H ) E 10 H RESP. SERV. TERRITORIALI	30	PART-TIME	83,33%	
17	MINUNZIO CRISTINA	14	INDETERMINATO	LIV. 1° UNEBA	RESP.TUTELA MINORI E FAMIGLIA (20H)	24	PART-TIME	66,67%	
18	LANFRANCONI ALESSIA	15	INDETERMINATO	LIV. 1° UNEBA	RESPONSABILE	36	PART-TIME	94,74%	
19	LIETTI ELISABETTA	16	INDETERMINATO	LIV. 1° UNEBA	RESP. AREA DISABILI ( 24H ) E SERV. PSICO PEDAGOGICO ( 8 h )	32	PART-TIME COLLOCAMENTO DISABILI	84,21%	
<b>SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO</b>									
20	ALBINI ALESSANDRA	17	INDETERMINATO	LIV. 2° UNEBA	PSICOLOGA SERV. TUTELA MINORI (18h) DISABILI (14h)	32	PART-TIME	84,21%	
21	COLA LORENZA	18	INDETERMINATO	LIV.2°UNEBA	PSICOLOGA SERV.AFFIDI SERV.ANCORA GENITORI AUTONOMIA ( 18H )	24	PART-TIME	63,16%	

22	GRANDI FRANCESCA	4	DETERMINATO	LIV.2° UNEBA	PSICOLOGA	36	PART-TIME	94,74%	31/08/2020
<b>CENTRO DIURNO DISABILI</b>									
23	UGENTI MARIA	19	INDETERMINATO	LIV. 1° UNEBA	RESP. CDD	32	PART-TIME	88,88%	
24	PETRONE ALESSIA	20	INDETERMINATO	LIV. 3° S UNEBA	EDUCATRICE	29	PART-TIME	80,56%	
25	BORGA ALESSANDRA	21	INDETERMINATO	LIV. 3° S UNEBA	EDUCATRICE	28	PART-TIME	73,68%	
26	GIANNELLI ZITO V.	22	INDETERMINATO	LIV. 3°S UNEBA	EDUCATRICE	38	<b>FULL TIME</b>		
27	GUIDI MONICA	23	INDETERMINATO	LIV.4°S UNEBA	ASA	32		84,21%	
28	MAPELLI MELANIA	24	INDETERMINATO	LIV. 3° S UNEBA	EDUCATRICE	38	<b>FULL TIME</b>		
29	PORTA ALESSANDRA	25	INDETERMINATO	LIV. 2° UNEBA	COORDINATRICE CDD(24h) E FUND REASING ( 10 H)	34	PART-TIME	89,47%	
30	TOSCANO MARIA CHIARA	26	INDETERMINATO	LIV. 3°S UNEBA	EDUCATRICE	36	PART-TIME	94,73%	
31	GHOUILI YOUSRA	27	INDETERMINATO	LIV.3°S UNEBA	INFERMIERA	30	PART-TIME	78,94%	
32	CERESA SIMONA	28	INDETERMINATO	LIV. 2° UNEBA	COORDINATRICE SERVIZI ACCESSORI ( 15 h ), 1° INFANZIA( 9 h)	24	PART-TIME	63,16%	
33	GULUB SVITLANA	5	DETERMINATO SOSTIT. MATERNITA' TOSCANO	LIV. 3° S UNEBA	EDUCATRICE CDD	31	PART-TIME	81,57%	04/09/2020
34	SALA GIACOMO	6	DETERMINATO	LIV. 3°SS UNEBA	EDUCATORE CDD	29	PART-TIME	76,31%	04/12/2020

35	LUONI GIULIA	29	INDETERMINATO	liv.7° UNEBA	ADDETTA PULIZIE E AIUTO MENSA	15	PART-TIME COLLOCAMENTO DISABILI	39,47%	
<b>EDUCATORI DOMICILIARI</b>									
36	SCARLATA NICOLETTA	30	INDETERMINATO	LIV. 3° UNEBA	EDUCATRICE CDD	12	PART-TIME	31,87%	
37	BELSITO ILARIA	7	DETERMINATO	LIV. 3° UNEBA	EDUCATRICE	14	PART-TIME	36,84%	31/12/2020
<b>AUTISTI E SERVIZI ACCESSORI</b>									
38	CONFORTI MARCO	8	DETERMINATO	LIV. 5° UNEBA	AUTISTA	36	PART-TIME	94,73%	02/09/2020
39	COLOMBO UMBERTO	31	INDETERMINATO	LIV.5°UNEBA	AUTISTA(15h) MANUTENTORE(10,5h) MENSA LANZO (2,5h)	30	PART-TIME	78,94%	
40	GUAITA ANDREA	32	INDETERMINATO	LIV. 5° UNEBA	AUTISTA ( 22,5H ) E TRASPORTO UTENTE DISABILE ( 11H)	38	<b>FULL TIME</b>		
41	TEDESCO GIOVANNI	9	DETERMINATO	LIV. 6° UNEBA	ACCOMPAGNATORE TRASPORTO ( 21H) E PULIZIE SPAZIO BAMBINO ( 7 H )	28	PART-TIME	73,68%	06/01/2021
<b>SPAZIO BAMBINO- ASILO NIDO</b>									
42	DANIELLI ROSANNA	33	INDETERMINATO	LIV. 5° UNEBA	PUERICULTRICE SPAZIO BAMBINO	22	PART-TIME	57,90%	
43	BAJONI RAFFAELLA	34	INDETERMINATO	LIV. 4° S UNEBA	PUERICULTRICE SPAZIO BAMBINO	22	PART-TIME	57,90%	

44	AMBROSOLI ELISA	35	INDETERMINATO	LIV. 5° UNEBA	PUERICULTRICE SPAZIO BAMBINO	22	PART-TIME	57,90%	
45	PIAZZOLI MANUELA	36	INDETERMINATO	LIV. 4° S UNEBA	PUERICULTRICE SPAZIO BAMBINO	22	PART-TIME	57,90%	
<b>CENTRO COTTURA</b>									
46	FRAQUELLI CATIA	37	INDETERMINATO	LIV. 1° UNEBA	RESPONSABILE CENTRO COTTURA	36	PART-TIME	94,73%	
47	PARRAVICINI KATIA	10	DETERMINATO STAGIONALE	LIV. 5° UNEBA	ADDETTA MENSA (Porlezza)	24,5	PART-TIME	64,47%	30/06/2020
48	ESPOSITO BEATRICE	38	INDETERMINATO	LIV. 5° UNEBA	ADDETTA MENSA E PULIZIE (Laino)	13,5	PART-TIME	35,53%	30/06/2020
49	ESTRADA CARIDAD	11	DETERMINATO STAGIONALE	LIV.5° UNEBA	ADDETTA MENSA ( Porlezza )	24,5	PART-TIME	64,47%	30/06/2020
50	SELVA MONICA	12	DETERMINATO STAGIONALE	LIV.4° UNEBA	CUOCO	22	PART-TIME	57,89%	30/06/2020
51	ZANFANTI PAMELA	13	DETERMINATO STAGIONALE	LIV. 5° UNEBA	ADDETTA MENSA (Grandola)	13	PART-TIME		08/06/2020
<b>ADDETTI PULIZIE</b>									
52	GILARDONI GIOVANNA	39	INDETERMINATO	LIV. 7° UNEBA	ADDETTA PULIZIE ( CDD15H) ( AZIENDA 15h)	30	PART-TIME COLLOCAMENTO DISABILI	78,95%	



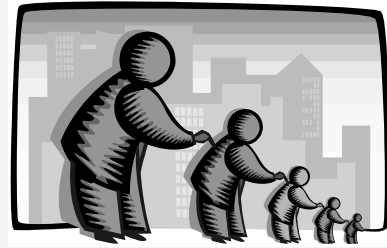
# AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## Allegato al Budget Economico 2020 PROSPETTO DEL FABBISOGNO DI CASSA

<b><u>GESTIONE CORRENTE</u></b>		
Entrate da comuni per utenze	1.244.935	
Entrate da utenti	334.542	
Entrate da fondi statali regionali, ATS e diversi	1.509.142	
Entrate da comuni per fondo di solidarietà	690.570	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.779.190</b>	
<i>per materie prime</i>	20.500	
<i>per servizi</i>	2.433.823	
<i>per godimento beni di terzi</i>	-	
<i>per personale</i>	1.218.181	
<i>per oneri diversi di gestione</i>	91.685	
<i>per interessi e altri oneri finanziari</i>	- 200	
<i>per imposte</i>	13.666	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>3.777.655</b>	
<b>CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>1.535</b>
<b><u>GESTIONE INVESTIMENTI</u></b>		
Investimenti 2020	-	
Totale fabbisogno finanziario per investimenti 2020	-	
	-	
<b>CASH FLOW GESTIONE INVESTIMENTI</b>		<b>-</b>
<b>CASH FLOW PRESUNTO ESERCIZIO 2020</b>		<b>1.535</b>

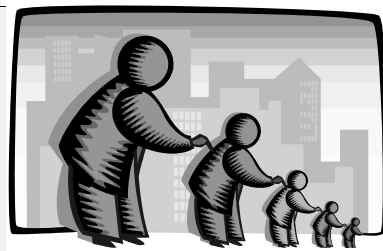
# **AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI**

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz.Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299 - e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) - P.I. 02945720150



## **Allegato al Budget Economico 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI COSTI E DEI RICAVI**

I costi e i ricavi di esercizio sono analizzati tramite le tabelle allegate A e B, che ne illustrano analiticamente la provenienza e l'utilizzo.



**AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI**  
*Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio*  
Sede legale: Via Lusardi, 26 -22017 MENAGGIO (CO)  
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)  
**Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299**  
Mail: [segreteria@aziendasocialeclv.it](mailto:segreteria@aziendasocialeclv.it)  
PEC: [asclv@pec.aziendasocialeclv.it](mailto:asclv@pec.aziendasocialeclv.it)  
**P.I. 02945720130**

---

## **COPERTURA DELLA PERDITA 2019**

La copertura dei costi sociali per il 2020 richiede che i comuni consorziati versino il contributo di euro 18.46 per abitante, a cui deve sommarsi il contributo di euro 3.00 per abitante, per la copertura dei costi di gestione 2019, che hanno cagionato la perdita nell'esercizio 2019, che in mancanza di riserve capienti e disponibili comporta l'azzeramento del capitale e deve quindi essere ripianata, anche ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale.