

CONSUNTIVO GENNAIO - LUGLIO 2012

CDD LISSONE

CONSUNTIVO SPESE (*)

632.323,08

SPESE PERSONALE	503.895,54
A) PERSONALE DI COOPERATIVA: educatori, asa, musicoterapista	268.210,57
B) PERSONALE DIPENDENTE: educatori e asa	189.496,36
C) INFERMIERA PRIVATA ASSISTENZA	13.986,18
D) PERSONALE CONSULENTE: PSICOLOGO	9.954,93
E) PERSONALE per RIABILITAZIONE	22.247,50
PSICHIATRIA	5.829,00
FISIATRIA	1.237,25
FISIOTERAPIA	15.181,25
SPESE PER STRUTTURA	66.311,11
A) UTENZE	45.144,21
TELEFONO	658,71
ACQUA	635,00
RISCALDAMENTO	38.797,04
ENEL	5.053,46
B) MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI E ATTREZZATURE	6.750,83
C) PULIZIE	13.664,68
D) POLIZZA INCENDIO E FURTO	751,39
ATTIVITA' SPORTIVE	3.300,00
SOGGIORNI CLIMATICI E PICCOLE GITE	28.517,25
ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE E SP. VARIE	3.387,95
AUTOMEZZI: MANUTENZIONI E SPESE VARIE	10.077,90
A) MANUTENZIONI	6.589,69
B) CARBURANTE	1.830,91
C) TASSE ED ASSICURAZIONI	1.657,30
FONDO CASSA	1.750,00
AFFITTO	15.083,33

(*) Nel consuntivo sono ricomprese le fatture pervenute al 31/10/2012. Rimangono escluse le fatture pervenute dopo tale data ma di competenza del periodo gennaio - luglio. Il relativo importo e' stato previsto nel preconsuntivo del periodo agosto - dicembre 2012

CONSUNTIVO ENTRATE

617.239,75

Importo contributi regionali sanitari

194.074,75

Importo oneri comunali

423.165,00

	n. utenti esterni	n. utenti effettivi	Importo utenti esterni	Importo utenti effettivi	affitto utenti esterni	affitto utenti effettivi	Totale
BIASSONO	-	2,00	-	30.312,75		1.067,60	31.380,36
BRUGHERIO	1,00	-	1.590,91	-	145,83	-	1.736,74
LISSONE	1,00	17,71	1.590,91	268.419,42	145,83	9.453,64	279.609,80
MACHERIO	-	2,00	-	30.312,75	-	1.067,60	31.380,36
SOVICO	-		-	-	-	-	-
VEDANO	-	6,00	-	90.938,26	-	3.202,81	94.141,07
	2,00	27,71	3.181,82	419.983,18	291,67	14.791,66	438.248,33

Di seguito si riportano gli oneri comunali per la MENSA inerenti il periodo GENNAIO - LUGLIO 2012

IMPORTO ONERI COMUNALI PER MENSA

	MENSA
BIASSONO	1.123,50
BRUGHERIO	319,51
LISSONE	9.755,11
MACHERIO	738,21
VEDANO	3.206,59
	15.142,91

PRECONSUNTIVO AGOSTO - DICEMBRE 2012

CDD DI LISSONE

PRE - CONSUNTIVO SPESE (*)

406.949,94

SPESE PERSONALE	322.238,91
A) PERSONALE DI COOPERATIVA: educatori, asa, musicoterapista	158.000,00
B) PERSONALE DIPENDENTE:	135.354,54
C) PERSONALE INFERMIERISTICO	10.000,00
D) PERSONALE CONSULENTE: PSICOLOGO	6.601,87
E) PERSONALE per RIABILITAZIONE	12.282,50
PSICHIATRIA	3.417,00
FISIATRIA	539,00
FISIOTERAPISTA	8.326,50
SPESE PER STRUTTURA	59.036,71
A) UTENZE	31.500,00
TELEFONO	1.850,00
ACQUA	750,00
RISCALDAMENTO (escluse spese di manutenzione sull'impianto)	25.000,00
ENEL	3.900,00
B) MANUTENZIONI IMMOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
C) PULIZIE	22.000,00
D) POLIZZA INCENDIO E FURTO	536,71
ATTIVITA' SPORTIVE	2.200,00
SOGGIORNI CLIMATICI E PICCOLE GITE	1.807,65
ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE	5.000,00
AUTOMEZZI: MANUTENZIONI E SPESE VARIE	5.000,00
FONDO SPESE	1.250,00
AFFITTO	10.416,67

(*) Nel preconsuntivo e' stimato il valore delle fatture inerenti il periodo gennaio - luglio 2012 non pervenute entro il 31/10/2012.

PRE - CONSUNTIVO ENTRATE

396.533,27

Importo presunto contributi regionali sanitari

101.220,25

Importo presunto oneri comunali

295.313,02

	n. utenti esterni	n. utenti effettivi	Importo utenti esterni	Importo utenti effettivi	affitto utenti esterni	Importo utenti effettivi +affitto utenti esterni	Totale
BIASSONO		2,00	-	21.740,36		756,17	22.496,53
BRUGHERIO	1,00	-	909,09	-	104,17	-	1.013,26
LISSONE	1,00	17,00	909,09	184.793,05	104,17	6.427,47	192.233,77
MACHERIO	-	2,00	-	21.740,36		756,17	22.496,53
SOVICO	-	-	-	-		-	-
VEDANO	-	6,00	-	65.221,08		2.268,52	67.489,59
	2,00	27,00	1.818,18	293.494,84	208,34	10.208,33	305.729,69

Di seguito si riportano i presunti oneri comunali per la MENSA inerenti il periodo AGOSTO - DICEMBRE 2012

IMPORTO ONERI COMUNALI PER MENSA

BIASSONO	657,80
BRUGHERIO	333,96
LISSONE	6.942,32
MACHERIO	769,12
SOVICO	-
VEDANO	2.357,96
	11.061,16