

Rispetto al trend storico, si evidenziano i costi corrispondenti alle entrate da progetto, di cui si è dato conto nella sezione ricavi.

Appare finalmente il finanziamento sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione, su cui siamo partner con Regione Lombardia: l'avvio delle attività è stato a lungo procrastinato dal capofila, ma ora si può partire.

La più consistente criticità delle due aree in staff è rappresentata dalla contemporanea assenza di una responsabile, collocata in telelavoro e successivamente in sospensione cautelativa, e dall'assenza per maternità dell'altra responsabile. Nonostante la sostituzione per maternità, le due aree – interconnesse – faticano nel tenere gli standard, e per questo si prosegue in un contratto consulenziale "professional".

12 - AREA AMMINISTRAZIONE ED ONERI DI GESTIONE

L'area rappresenta il 7% dei costi, in netta decrescita relativa rispetto al 2017 e al 2016; vede un aumento in termini assoluti dovuto alla ristrutturazione aziendale ed al conseguente adeguamento del Fondo decentrato collegato a nuove assunzioni, nonché alle 2 nuove figure amministrative dedicate.

COSTI	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 414.389,35	€ 451.955,51	€ 517.783,14
ORGANI	€ 11.044,30	€ 7.434,14	€ 8.494,14
Consiglio di amministrazione	€ 4.060,16	€ 390,00	€ 450,00
Consiglio di amministrazione	€ 70,00	€ 300,00	€ 400,00
Consiglio di amministrazione	€ 70,00	€ 300,00	€ 400,00
Organo di revisione	€ 6.044,14	€ 6.044,14	€ 6.044,14
OIV/NDV	€ 800,00	€ 400,00	€ 1.200,00
PERSONALE	€ 262.882,59	€ 294.301,42	€ 379.945,00
Direttore	€ 86.178,37	€ 87.354,00	€ 87.354,00
D1 - responsabile amministrativo	€ 33.980,00	€ 33.980,00	€ 33.980,00
c 50% (BOSCARINO)	€ 14.956,93	€ 15.000,00	€ 15.000,00
c 100% (OSSENA)	€ 29.913,87	€ 30.000,00	€ 30.000,00
b3 pt	€ 3.900,00	€ 16.731,00	€ 16.731,00
C 1 100% NUOVA ASSUNZIONE			€ 25.400,00
C 1 100% NUOVA ASSUNZIONE			€ 25.400,00
fondo decentrato personale	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 133.800,00
risorse aggiuntive art. 15 c.5 PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE		€ 15.000,00	
0,4% 2016 1,09 % 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018	€ 1.009,00	€ 1.995,40	€ 3.650,00
sostituzioni maternità			
sostitutivo di mensa (servizi e attività usufruite da tutti i soci)	€ 7.015,32	€ 8.311,92	€ 8.630,00
sede legale	€ 59.782,54	€ 61.269,16	€ 58.193,90
canone	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90
gestione calore	€ 7.645,98	€ 8.000,00	€ 8.000,00
elettricità			
pulizie	€ 31.296,53	€ 32.075,26	€ 32.000,00
telefonia	€ 14.646,13	€ 15.000,00	€ 12.000,00
tariffa igiene ambientale	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)	€ 80.679,92	€ 88.950,79	€ 71.150,10
materiale consumo	€ 784,43	€ 800,00	€ 800,00
carta, cancelleria e stampati	€ 7.013,53	€ 7.000,00	€ 3.500,00

manutenzione tecnica macchine ufficio	€ 170,13	€ 998,18	€ 400,00
manutenzione automezzo	€ 674,53	€ 134,51	€ 200,00
carburanti	€ 402,91	€ 619,42	€ 500,00
assicurazione autovetture	€ 1.932,20	€ 1.749,50	€ 1.750,00
bolli	€ 323,37	€ 279,19	€ 280,00
pubblicazioni, giornali e riviste	€ 335,11	€ 413,00	€ 250,00
piccola cassa	€ 766,24	€ 500,00	€ 500,00
spese postali	€ 1.306,15	€ 1.500,00	€ 750,00
valori bollati	€ 336,00	€ 600,00	€ 350,00
imposte e sanzioni	€ 868,13	€ 766,36	€ 400,00
supporti professionali			
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 7.804,34	€ 10.293,63	€ 8.000,00
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 13.616,02	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ASSICURAZIONI (RC)	€ 550,26	€ 2.200,99	€ 2.201,00
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali)	€ 3.711,24	€ 7.918,00	€ 3.000,00
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	€ 3.284,85	€ 1.875,10	€ 1.000,00
medico competente	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
responsabile sicurezza	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
oneri obbligatori sicurezza	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI			
formazione Personale	€ 2.658,23	€ 5.129,94	€ 1.500,00
formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	€ 1.395,00	€ 685,00	€ 1.500,00
contributi obbligatori AVCP	€ 1.140,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
commissioni di concorso	€ 2.115,00	€ 3.000,00	€ 1.800,00
commissioni contracting out			
inserimenti lavorativi	€ 24.491,50	€ 26.718,00	€ 26.710,00
rimborsi km e spese	€ 465,70	€ 426,15	€ 430,00
pec		€ 447,74	€ 447,74
spese di trasporto e montaggio	€ 178,00	€ 214,72	€ 200,00
rimb spese			
diritti camerali	€ 398,00	€ 752,00	€ 752,00
quote associative (NEASS)	€ 816,05	€ 786,36	€ 786,36

Va precisato che nuovi servizi e nuove assunzioni gravitano sui costi della sede legale (telefonia, energia calore e tecnologico); nel 2018 è intenzione procedere con una verifica complessiva e una ricontrattualizzazione sul mercato.

La formazione obbligatoria è anch'essa connessa alle assunzioni.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
fondi riserva / rischi e oneri			
informatiche			€ 1.500,00
HW e SW - ammortamento	€ 9.211,47	€ 13.615,88	€ 13.615,88
manutenzioni/assistenza tecnica	€ 4.758,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00
SUB TOT	€ 13.969,47	€ 18.739,88	€ 20.239,88
sopravvenienze passive	€ 1.547,91	€ 2.667,14	