

|  |   |
|--|---|
| <p>DECISIONE – PROG. N° 13/2021</p> <p>Approvata il 26/05/2021</p> <p><b>Copia</b></p>                                       | <p><b>ASP AZALEA</b></p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p><b>Amministratore Unico</b></p> |
| <p><b>OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023.</b></p> |   |

L'anno 2021, il giorno 26/05/2021, alle ore 16,00, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico di ASP Azalea, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani.

#### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

PREMESSO che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona", le Aziende:

- » hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- » si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
  - a) piano programmatico, di durata triennale e aggiornato annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo;
  - b) bilancio pluriennale di previsione, redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione, avente la stessa durata del piano programmatico;
  - c) bilancio annuale economico preventivo, redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione, che esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare e che è corredato da una relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante;
  - d) bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, che si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale;

VISTI:

- » gli articoli n° 24 (Ruolo e attribuzioni dell'Amministratore Unico) e n° 37 (Bilancio e conto) del vigente Statuto;
- » il vigente Regolamento di contabilità di ASP AZALEA, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/12/2011, n° 31, modificato con deliberazione del CDA n. 9 del 30/4/2012 e con Decisioni n° 4 del 22/3/2016 e n° 14 del 29/12/2017, in particolare gli artt. 7, 8, 9 e 10;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 18/6/2018 (deliberazione n° 3 "Determinazioni in merito all'inserimento di contributi dei soci in corso di esercizio per il raggiungimento del pareggio di bilancio di ASP Azalea");

CONSIDERATO in particolare che l'art. 10 del suddetto Regolamento di contabilità stabilisce che il bilancio annuale economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

- a) conto economico preventivo;
- b) bilancio economico preventivo;
- c) documento di budget, che dovrà individuare quanto segue:
  - metodi di rilevazione adottati per la rilevazione e il controllo;
  - obiettivi e risorse assegnate;
  - conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate;

VISTI ed esaminati i seguenti documenti:

- 1) Piano Programmatico 2021-2023 (Allegato A);
- 2) Bilancio Pluriennale di Previsione 2021 – 2023 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
- 3) Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
- 4) Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2021 – Centri di Costo (Allegato D-Tab. 1)
- 5) Documento di budget (Allegato D-Tab. 2);

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) dello Statuto di ASP AZALEA, all'Amministratore Unico compete l'approvazione della proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

#### DECIDE

- 1) di approvare:
  - a) la proposta di Piano Programmatico 2021-2023 (Allegato A);
  - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2021 – 2023 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
  - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
  - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2021 – Centri di Costo (Allegato D-Tab. 1);
  - e) il Documento di budget (Allegato D-Tab. 2);tutte costituenti parte integrante della presente decisione;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 3) di sottoporre la presente proposta al Revisore unico, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 6, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) di proporre la presente decisione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, ai sensi dell'art.24, comma 3, dello Statuto vigente.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

IL Segretario  
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico  
(F.to Francesco Botteri)

**ALLEGATO A) alla decisione Amministratore unico n. 13 del 26/05/2021**

**PIANO PROGRAMMATICO 2021 - 2023**

**Premessa**

Nel corso dell'anno 2016 è iniziato un percorso di riorganizzazione dei servizi di ASP Azalea, razionalizzazione dei costi e ridefinizione dei contratti di fornitura che è proseguito negli anni successivi e ha portato rilevanti benefici economici nella gestione aziendale. Analizzando il bilancio si evince che già dal bilancio 2018 il trend di passività previsto è notevolmente diminuito, per giungere negli anni successivi a un risultato positivo in sede di Conto consuntivo:

| <i>Valore della produzione</i> | <i>Previsione</i> | <i>Risultato economico preventivo bilancio preventivo</i> | <i>Conto consuntivo</i> | <i>Risultato economico Conto consuntivo</i> |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------|---|
| ESERCIZIO 2009                 | 9.911.000,00      | 0,00  | 10.281.359,72           | 1.286,90                                    |
| ESERCIZIO 2010                 | 10.019.028,00     | 0,00  | 10.320.473,85           | -200.381,23                                 |
| ESERCIZIO 2011                 | 9.603.300,00      | 0,00  | 9.585.244,82            | -527.410,00                                 |
| ESERCIZIO 2012                 | 9.315.510,00      | -547.500,00   | 9.457.536,54            | -457.468,41                                 |
| ESERCIZIO 2013                 | 7.937.500,00      | -370.500,00   | 8.424.181,99            | -784.252,93                                 |
| ESERCIZIO 2014                 | 11.942.000,00     | -740.100,00   | 12.125.633,66           | -665.959,77                                 |
| ESERCIZIO 2015                 | 12.202.700,00     | -902.000,00   | 12.015.645,05           | -835.139,97                                 |
| ESERCIZIO 2016                 | 11.551.800,00     | -522.000,00   | 11.499.735,69           | -741.809,62                                 |
| ESERCIZIO 2017                 | 11.188.200,00     | -365.000,00   | 10.970.079,09           | -84.322,14                                  |
| ESERCIZIO 2018                 | 11.114.900,00     | -145.000,00   | 11.187.110,60           | 9.128,10                                    |
| ESERCIZIO 2019 (*)             | 11.133.600,00     | 00  | 11.555.084,00           | 153.835,00                                  |
| ESERCIZIO 2020                 | 11.329.800,00     | 00  | (**)                    |   |

(\*) : a partire dall'esercizio 2019 sono stati inseriti nel bilancio di previsione eventuali contributi in conto esercizio dei Comuni soci, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio (deliberazione n° 3 del 18/6/2018).

(\*\*) : Conto consuntivo dell'esercizio 2020 in corso di predisposizione.

Permangono alcuni costi sui quali non vi è alcuna possibilità di intervento, quali il costo del lavoro legato all'applicazione del CCNL Funzioni Locali e le spese di sostituzione del personale assente sostenute direttamente; la Regione non intende equiparare le ASP (enti pubblici non economici) alle altre tipologie di aziende operanti nel settore socio-assistenziale, con ciò gravando il bilancio delle aziende pubbliche di oneri che le gestioni private sostengono solo in parte.

Un aspetto positivo è che la gestione caratteristica determina un risultato attivo.

Il presente Piano Programmatico è predisposto secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale n° 279/2007 "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art. 25 della L.R. n. 2 del 12/3/2003". Pertanto il documento, fissando le strategie e gli obiettivi aziendali con riferimento ai tre esercizi successivi, sviluppa i seguenti contenuti:

a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;

- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

#### **A. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare.**

ASP Azalea eroga servizi sociali, assistenziali e sanitari nel territorio del Distretto sociosanitario di Ponente.

Le caratteristiche e i requisiti dei servizi erogati sono coerenti con quanto previsto dalle norme regionali in materia di accreditamento. Le modalità e le caratteristiche delle prestazioni erogate, gli standard qualitativi e quantitativi e le tariffe riconosciute sono fissati da appositi contratti di servizio stipulati fra ASP e Committenza, a seguito degli accreditamenti definitivi conseguiti per i propri servizi.

Nel corso del 2018 è stato inoltre stipulato un nuovo contratto con gli undici Comuni del Distretto per la gestione delle attività relative ai servizi sociali. Tali servizi riguardano principalmente l'area minori e famiglie e l'area disabili adulti. Il Collegio dei committenti si è espresso in tal senso, approvando un contratto quinquennale 2019-2023 nella seduta del 15/3/2018 e questa scelta ha consentito ad Asp una migliore programmazione dei servizi, sia quelli gestiti direttamente (per i quali sono stati effettuati i concorsi pubblici per la copertura dei posti necessari), sia quelli appaltati (per i quali è stata conclusa la gara d'appalto per il periodo 1/4/2019-31/3/2021 ed è ora in corso di predisposizione la gara per il periodo successivo). Vi è inoltre da sottolineare che i Comuni dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta hanno chiesto ad ASP un preventivo per la gestione dei servizi rivolti ad anziani, disabili, minori e adulti in stato di bisogno, che anche a causa delle emergenze dovute all'epidemia Covid-19 non ha finora avuto seguito.

Nella seduta dell'Assemblea dei soci del 17/6/2020 sono state approvate le *Linee d'indirizzo per la presa in carico di servizi aggiuntivi da parte di ASP Azalea*. Nella seduta del 29/10/2020 l'Assemblea ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico per il quinquennio successivo al 2020.

Analoga azione di riorganizzazione e razionalizzazione andrà proseguita per i servizi tradizionalmente gestiti dall'Azienda: casa residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno assistenziale, assistenza domiciliare, hospice rivolto a persone in fase avanzata di malattia oncologica, centro socio riabilitativo residenziale e diurno per utenti "psichiatrici", comunità alloggio per la salute mentale e gli inserimenti degli utenti con gravissime disabilità acquisite.

Nella CRA "Albesani" vi è in programma l'avvio dei lavori di ristrutturazione, che comporteranno un notevole impegno progettuale ed economico all'Azienda ma che si ritiene non siano ulteriormente indifferibili. A novembre 2020 sono stati affidati gli incarichi professionali per la ristrutturazione del corpo B e sono state già esaminate diverse soluzioni progettuali che tengano conto delle nuove esigenze aziendali, anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. I lavori saranno suddivisi in lotti funzionali, con spostamenti di ospiti all'interno della struttura. Ciò comporterà, in prospettiva, un miglioramento qualitativo del servizio e una riduzione dei costi gestionali. La CRA è stata inoltre attrezzata per l'accoglimento degli utenti GRADA, per i quali si è stipulata un'apposita integrazione del contratto di servizio.

Per l'Hospice sono stati eseguiti i lavori per il passaggio da otto a dieci posti, per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Borgonovo Val Tidone (n° 31 del 20/7/2019) ed è stato altresì ottenuto l'accreditamento per 10 posti da parte della Regione Emilia Romagna con DPG n° 23134 del 16/12/2020. Su esplicita autorizzazione dell'AUSL di Piacenza, già dalla primavera 2020 la struttura ha occupato tutti i 10 posti. Questo consente di venire incontro alle richieste del territorio e di migliorare la gestione economica del servizio.

La Comunità alloggio “Il Giardino” si è ormai stabilizzata sui venti posti, avendo integrato al suo interno anche alcuni utenti del Gruppo appartamento “La Cirenaica”, con gestione diretta da parte di ASP. Su esplicita richiesta dell’UOC Psichiatria di collegamento e inclusione sociale dell’AUSL di Piacenza, dall’inizio del 2021 è stato introdotto nel servizio il turno notturno, con l’assunzione di due nuove unità di OSS. E’ altresì in corso di predisposizione idonea convenzione con l’A.USL di Piacenza.

Dal 2020 prosegue l’assegnazione ad ASP della gestione del Centro distrettuale per le famiglie, per il quale sono stati attivati i necessari contratti libero professionali per il funzionamento.

Le schede allegate riportano gli obiettivi gestionali più rilevanti assegnati ai responsabili dei servizi, con le relative risorse, come previsto dal regolamento di contabilità.

La seguente tabella, già presente nei precedenti piani programmatici, riporta la sintesi dei servizi erogati da ASP AZALEA e risulta aggiornata alla situazione attuale:

| AREA INTERVENTO | SERVIZIO  | TIPOLOGIA UTENZA   | AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.           | SEDE/ Committenti                         | NOTE  |
|-----------------|---|--|---|---|---|
| ANZIANI         | CRA<br>ALBESANI                                   | Anziani non autosufficienti<br><br>(gruppi A-B-C-D)<br><br>Gra.d.a.                | 150<br><br>106<br><br>95 (+2)*<br><br>4 | Castel San Giovanni                       | Provvedimento di accreditamento Comune C.S.Giovanni n° 973/2020 per il biennio 2021-2022<br>Contratto di servizio per il biennio 2020-2021 stipulato ad aprile 2021.<br>Quattro nuclei (temporanea chiusura del nucleo A3).<br>Gra.d.a.: inserimenti individuali in CRA |
|                 | Centro Diurno<br>ALBESANI                         | Anziani parzialmente o non autosufficienti   | 15<br><br>(10)                          | Castel San Giovanni                       | Provvedimento di accreditamento Comune C.S.Giovanni n° 973/2020 per il biennio 2021-2022  |
|                 | Servizio Ass. Domiciliare/<br>dimissioni Protette | Soggetti non autosufficienti e affetti da demenze post acuzie in soggetti non auto | Ore annue assegnate                     | Castel San Giovanni                       | Provvedimento di accreditamento Comune C.S.Giovanni n° 973/2020 per il biennio 2021-2022  |
| DISABILI        | Comunità alloggio<br>IL GIARDINO                  | Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche                 | 20<br><br>(=)                           | Borgonovo VT<br><br>(ex Andreoli)         | Autorizzazione al funzionamento del Comune di Borgonovo VT prot. n° 2439 del 7/3/2018 per un massimo di n° 20 ospiti  |
|                 | Centro Residenziale<br>Camelot                    | Soggetti adulti con disabilità psichiche   | 10<br><br>(10)                          | Borgonovo VT<br>Via Seminò<br>ex Ospedale | Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S.Giovanni n° 964/2020 per il periodo 2020-2024  |
|                 | Centro Diurno<br>Camelot                          | Soggetti adulti con disabilità psichiche   | 14<br><br>(14)                          | Borgonovo VT<br>via Seminò<br>ex Ospedale | Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S.Giovanni n° 965/2020 per il periodo 2020-2024  |

| AREA<br>INTERVENTO | SERVIZIO            | TIPOLOGIA<br>UTENZA                     | AUTORIZZ.<br>ACCREDIT.<br>CONTRATT. | SEDE/<br>Committenti   | NOTE  |
|--------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| CURE<br>PALLIATIVE | HOSPICE             | Soggetti oncologici<br>stadio terminale | 10<br><br>(10)                      | Borgonovo VT   | Autorizzazione del Comune di Borgonovo VT per 10 posti prot. n° 8259 del 20/7/2019. Accreditalamento regionale per 10 posti (DD 22768 del 18/12/2020) |
| MINORI             | OASI                | Tutela madri con<br>prole               | 3 +3<br>nuclei                      | Borgonovo VT   |   |
|                    | SERVIZIO<br>SOCIALE | Tutela soggetti di<br>minore età        | =                                   | 11 Comuni del<br>Distretto di<br>Ponente (Collegio<br>dei committenti) | Contratto di servizio stipulato il 24/5/2019 per il periodo 1/1/2019-31/12/2023   |

### Struttura tariffaria dei servizi (attualmente DGR n° 1422 del 26/10/2020)

**CRA Albesani:** il costo giornaliero di riferimento del servizio accreditato è determinato, in base al livello assistenziale medio (case mix) e alla DGR n° 273/2016 e s.m.i. in euro 96,38 giornalieri. Di questi, la quota a carico FRNA è stata determinata in euro 46,33 giornalieri. Per i pazienti GRADA il corrispettivo giornaliero è di 160,00 euro (88,00 e 72,00 a carico rispettivamente del FSR e del FRNA). Per i ricoveri di sollievo la tariffa giornaliera è di 98,00 euro, di cui 71,50 euro giornalieri a carico FRNA giornalieri fino al 30° giorno e di 47,95 euro giornalieri a carico FRNA dal 31° giorno; il resto è a carico del Comune/utente. Per le giornate di ricovero temporaneo (massimo 30 giorni) la quota a carico FRNA è di euro 137,64. La quota giornaliera a carico utente (o Comune, nei casi previsti) è di euro 50,05 giornalieri.

**Centro Diurno Assistenziale:** la tariffa giornaliera viene differenziata tra il livello base (58,27 euro giornalieri, di cui 38,17 euro a carico del FRNA e il resto a carico del Comune/utente) e il livello con disturbi del comportamento (67,52 euro giornalieri, di cui 38,17 a carico del FRNA e 29,35 a carico del Comune/utente).

**Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale:** la quota a carico FRNA è di 15,45 euro giornalieri; la quota a carico Comune/utente è di 10,00 euro giornalieri. Viene inoltre riconosciuta una remunerazione del tempo necessario per recarsi al domicilio dell'utente, attualmente pari al 17% della quota di assistenza effettiva.

**CSRR Camelot:** retta giornaliera articolata su tre livelli. Livello moderato 111,04 euro; livello severo 144,44 euro; livello completo 182,04 euro. Le quote sono per il 75% a carico FRNA e per il 25% a carico Comune/utente.

**CSRD Camelot:** retta giornaliera articolata su tre livelli. Livello moderato 67,26 euro; livello severo 93,76 euro; livello completo 126,31 euro. Le quote sono per il 75% a carico FRNA e per il 25% a carico Comune/utente. La quota a carico utente dovrebbe essere adeguata alla normativa regionale.

**Comunità Alloggio Il Giardino:** le rette giornaliere sono attualmente articolate su cinque tariffe. Ex o.p.: 128,00 euro; non autosufficienti: 100,00 euro; parzialmente non autosufficienti: 65,00 euro; autosufficienti: 48,00 euro; disabili: 80,00 euro (in questo caso la retta deriva da un accordo con il Comune di C. S. Giovanni; la quota a carico del FRNA è del 70%; il resto è a carico Comune/utente). Per gli utenti inviati dal D.S.M. dell'AUSL, non è stata finora sottoscritta alcuna convenzione, che è un obiettivo che si intende perseguire nel 2021, portando le relative rette all'importo di 100,00 euro giornalieri (anche con spostamenti di utenti e nuovi ingressi).

**Hospice:** per effetto della DGR n° 613 del 3/5/2021, le tariffe sono state rideterminate in 230,00 euro giornalieri dal 1/1/2021 (precedentemente di 197,00 euro), ridotta al 50% per la giornata di dimissione.

### **B. Risorse finanziarie ed economiche necessarie agli obiettivi del piano.**

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2021, corredati di un sintetico piano di azione per il raggiungimento degli stessi e da indicatori per monitorarne il grado di raggiungimento e la tempistica prevista, sono i seguenti:

## BILANCIO 2021 – OBIETTIVI

| SERVIZI AREA ANZIANI – CRA ALBESANI E SAD |              |   |  |   |  |
|---|--------------|---|--|---|--|
|   | RESPONSABILE | OBIETTIVI   | PIANO DI AZIONE  | INDICATORI  | TEMPI  |
| 1   | R. Mocellin  | Raggiungimento del risultato di esercizio di pareggio del centro di costo CRA (escluse le perdite collegate a covid, ad assenze di personale di lungo periodo, es: L.104, maternità, ecc.)  | Razionalizzazione del personale secondo gli standard regionali e dei servizi generali secondo gli standard ottimali<br>Saturazione dei posti letto disponibili | - Bilancio di esercizio periodico<br>- Scostamento ore erogate/ore da erogarsi.<br>- % copertura posti letto;             | 31/12/2021                                     |
| 2   | R. Mocellin  | Miglioramento dotazione di attrezzature di reparti come da programmazione spesa di bilancio 2021/2023.<br>Acquisto poltrone relax. Acquisto barelle doccia. Acquisto comode, vincoli. Acquisto armadio porta farmaci. Acquisto cuscini antidecubito e MAD. Acquisto arredi per n. 5 unità di degenza. Acquisto televisori con supporto per appenderli. Acquisto sterilizzatrice. Acquisto per i 4 nuclei di posate, bicchieri, tovaglette in sostituzione del monouso. Acquisto bambole per doll therapy. | Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.  | Inserimento attrezzature nei reparti  | 31/12/2021                                     |
| 3   | R. Mocellin  | Predisposizione documentazione per relazione annuale servizi CRA, C.D. e SAD.<br><br>Predisposizione documentazione per rinnovo Contratto di Servizio CRA, C.D. e SAD.  | Aggiornamento documentazione e procedure<br><br>Aggiornamento documentazione.  | Documentazione relativa ad accreditamento aggiornata.<br><br>Documentazione relativa al contratto di servizio aggiornata. | 31/05/2021<br><br>30/06/2021                   |
| 4   | R. Mocellin  | Tinteggiatura n. 5 stanze nucleo A2 per nuovi arredi.<br>Progetto per opere necessarie alla predisposizione impianto wi-fi wireless per tablet infermieri (terapia).<br>Progetto per opere necessarie alla predisposizione per installazione di n°1 sterilizzatrice.  | Approvazione progetto.<br>Approvazione progetto.<br><br>Approvazione progetto.   | Decisione approvazione progetto. Lavori.<br>Decisione approvazione progetto. Lavori<br>Decisione approvazione progetto.   | 31/05/2021<br><br>31/08/2021<br><br>31/05/2021 |
| 5   | R. Mocellin  | SAD. Raggiungimento del risultato di esercizio in pareggio o al max con perdita pari a € 10.000 annui.  | Razionalizzazione personale e ottimizzazione tempistiche.  | Bilancio esercizio periodico  | 31/12/2021                                     |

SERVIZI AREA DISABILI – C.A. IL GIARDINO – CSRR E CSRD CAMELOT – APPARTAMENTO PER DISABILI LA CIRENAICA

|   | RESPONSABILE | OBIETTIVI   | PIANO DI AZIONE  | INDICATORI  | TEMPI      |
|---|--------------|---|--|---|------------|
| 1 | C. Gobbi     | Risultato di esercizio aziendale 2021 a pareggio (ad esclusione di malattie lunghe, maternità e permessi L. 104 lunghi.                                     | Razionalizzazione del personale e dei servizi, tenendo in considerazione la DGR 514/2009 e DGR 273/2016.<br>Ottimizzazione degli utenti dei servizi.   | Bilancio di esercizio periodico   | 31/12/2021 |
| 2 | C. Gobbi     | CSRD CAMELOT<br>Garantire la possibilità di fruizione del servizio su tutti i posti accreditati e contrattualizzati e migliorare l'accoglienza e il confort | Trasferimento del CSRD dalla Casa della Salute ai locali ASP di via Pianello 100 utilizzati fino al 2020 dal centro per minori "Il Clandestino", dopo aver realizzato i lavori per rendere autorizzabile ed accreditabile il Centro per 14 / 16 posti.<br>Il progetto presentato comporta costi per € 60.000 a cui vanno aggiunti € 10.000 per gli arredi  | Autorizzazione al funzionamento   | 30/06/2021 |
| 3 | C. Gobbi     | CSRR E CSRD CAMELOT<br>Consolidamento della metodologia di presa in carico e progettazione secondo le linee guida dell'AIRIM                                | Proseguimento del lavoro svolto nel 2018/2019, con la totale adesione alle linee guida dell'AIRIM sulla progettazione del progetto di vita e programma di intervento per persone con disabilità.<br>Organizzazione di un percorso formativo con la collaborazione degli esperti del Sospiro di Cremona, con lo scopo di perfezionare l'utilizzo del metodo e degli strumenti per l'elaborazione del PEARI e per la gestione dei comportamenti problema. (costo preventivato Corso presso Camelot di 40 ore: € 6500,00) | 100 % dei PEARI elaborati secondo le linee guida AIRIM.<br>Svolgimento Corso con Sospiro di Cremona.      | 31/12/2021 |
| 4 | C. Gobbi     | CSRR E CSRD CAMELOT<br>Miglioramento livello di confort ambientale e privacy degli utenti, nell'ottica di un maggior sviluppo di autonomia.                 | Personalizzazione dell'arredo dei bagni; adottare accorgimenti nelle camere del CSRR per tutelare la privacy degli utenti; migliorare il micro clima del bagno assistito tramite un potenziamento del riscaldamento; implementare dotazione attrezzature e dispositivi medici. Spesa prevista € 4500,00  | Effettiva disponibilità nuovi complementi arredo ed attrezzature.<br>Temperatura del bagno di almeno 23°. | 31/12/2021 |

|   |          |  |  |   |            |
|---|----------|--|--|---|------------|
| 5 | C. Gobbi | COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO<br>Implementare l'offerta di attività educative per la riduzione di comportamenti inadeguati e l'aumento di autonomia, responsabilità e consapevolezza. | Introduzione Token Economy (€ 2000);<br>laboratorio di cucina (sempre praticabile, anche in regime di lockdown per Covid; € 3500);<br>progetto Yoga (€ 2700);<br>progetto ippoterapia (€ 1500)<br>al costo dei precedenti progetti vanno aggiunti € 1000 per i rimborsi spesa degli operatori) per un totale anno di € 11.700)   | Allineamento attrezzature ai bisogni rilevati                             | 31/12/2021 |
| 6 | C. Gobbi | GRUPPO APPARTAMENTO LA CIRENAICA<br>Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni   | Per rendere il servizio coerente con le aumentate autonomie degli utenti del Gruppo Appartamento, è stato concordato con l'UdP una riduzione delle ore di educatore a 840/anno.  | Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.           | 31/12/2021 |
| 7 | C. Gobbi | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE<br>Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni  | Impostazione del servizio su due educatori (fino al 2020 erano tre quelli in dotazione al SE), con conseguente redistribuzione dei compiti e della responsabilità sui casi.  | Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.           | 31/12/2021 |
| 8 | C. Gobbi | CSRR CAMELOT<br>Aumento di due posti residenziali (1 stanza)   | Considerata la limitata offerta di posti residenziali nel Distretto (anche solo da destinare a ricoveri di sollievo), alla luce dello spostamento del CSRD nel corso del 2021, si ricaverà una stanza da letto in più completa, al fine di poter ospitare, a titolo definitivo e/o per ricoveri di sollievo, due persone disabili, portando la capacità ricettiva del CSRR a 12 posti letto. Verrà richiesto all'Ufficio di Piano di inserire i due posti aggiuntivi nella programmazione distrettuale dei servizi | Predisposizione stanza con due posti aggiuntivi.<br><br>Richiesta all'UdP | 30/09/2021 |

SERVIZI AREA CURE PALLIATIVE E FUND RAISING – HOSPICE TERRITORIALE

|   | RESPONSABILE | OBIETTIVI  | PIANO DI AZIONE   | INDICATORI  | TEMPI      |
|---|--------------|--|---|---|------------|
| 1 | A.Dragoj     | Risultato di esercizio a pareggio con i 10 posti a regime, considerare il contributo dell'ass. Amici Hospice e l'integrazione aggiuntiva dei Comuni pari a 1 euro per abitante.  | Razionalizzazione personale e servizi.  | Bilancio di esercizio periodico.<br><br>Mantenere un tasso di riempimento sopra il 90%          | 31/12/2021 |
| 2 | A.Dragoj     | Attività di Fund Raising (diretta) ed assieme all'associazione Amici dell'Hospice (indiretta) al fine di raccogliere € 100.000 annui utilizzabili per raggiungere il pareggio di esercizio e interventi di manutenzione e rinnovo. | Rimodulazione delle attività di raccolta fondi diretta (Asp) o indiretta (Ass. Amici Hospice) a fronte delle limitazioni all'assemblamento causa Covid.           | Ricavi relativi alla raccolta fondi.<br><br>Almeno Due Eventi innovativi                        | 31/12/2021 |
| 3 | A.Dragoj     | Revisione procedure e Istruzioni operative in uso. Prepararsi a una visita degli accreditatori della regione   | Costruire un piano di revisione della documentazione in uso per il prossimo triennio.<br>Collaborare con i nodi della rete per questo maxi intervento a più mani. | Rinnovare almeno 1/3 dei 45 documenti dichiarati di possedere.                                  | 31/12/2021 |
| 4 | A.Dragoj     | Avviare il pieno funzionamento degli spazi piano A. Offrire più servizi e mantenere standard più elevati   | Rendere gli ambienti idonei e costruire un piano di utilizzo.<br>Ottimizzare le risorse coinvolgendo i volontari nelle piccole manutenzioni e pulizie.            | Monitorare la qualità di servizio erogato   | 31/12/2021 |
| 5 | A.Dragoj     | Mantenimento degli standard qualitativi degli ambienti   | Tinteggiatura spazi P-1 e piccola ristrutturazione edile  | utilizzo volontari  | 31/05/2021 |
| 6 | A.Dragoj     | Gestione emergenza Covid -19   | Revisione Procedura per gestione emergenza. Predisporre il reparto e ricevere pazienti Covid +  | Numero di infezione da Covid-19 contratte in Hospice da operatori e pazienti tendente allo zero | 31/05/2021 |

*SERVIZIO AMMINISTRATIVO*

|   | <i>RESPONSABILE</i> | <i>OBIETTIVI</i>   | <i>PIANO DI AZIONE</i>   | <i>INDICATORI</i>  | <i>TEMPI</i> |
|---|---------------------|--|--|--|--------------|
| 1 | A. Amadio           | Formazione e affiancamento nuova risorsa amministrativa  | Redistribuzione del lavoro degli uffici amministrativi e contestuale progressivo affidamento alla nuova risorsa di mansioni dedicate, secondo criteri di opportunità ed efficienza | Bilancio periodico di esercizio  | 31/12/2021   |
| 2 | A. Amadio           | Rinnovo della convenzione di Tesoreria   | Contatti con gli attuali istituti e/o selezione di altri istituti bancari  | Bilancio periodico di esercizio  | 31/12/2021   |
| 3 | A. Amadio           | Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di supporto erogati  | Puntuale tenuta delle contabilità (generale, analitica, ospiti), servizio economato. Gestione servizio di fattorinaggio e reception  | Bilancio periodico di esercizio  | 31/12/2021   |
| 4 | A. Amadio           | Riduzione del costo del denaro per i finanziamenti/fidi ottenuti pari al valore finale di euribor +2,5 punti di spread | Contatti con gli attuali istituti e/o selezione di altri istituti finanziari   | Tasso di interesse reale applicato sui fidi/mutui  | 31/12/2021   |
| 5 | A. Amadio           | Mantenimento di un rapporto inferiore o uguale a 0,3 fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo                     | Analisi crediti attuali, attivazione procedure al fine di ridurre i tempi di incasso, prevenire potenziali rischi e ridurre i crediti in sofferenza. Monitoraggio continuo incassi | Monitoraggio trimestrale crediti v/clienti e fatturato medio annuo                                   | 31/12/2021   |
| 6 | A. Amadio           | Supporto ai servizi nel controllo di gestione<br>Rendicontazione trimestrale per centri di costo                       | Analisi contabilità generale, analitica e confronto con i responsabili di servizio.  | Bilancio periodico di esercizio.<br>Report trimestrali per centri di costo entro il mese successivo. | 31/12/2021   |

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – SERVIZIO SOCIALE – CENTRI EDUCATIVI PER MINORI – COMUNITA' OASI

|   | RESPONSABILE  | OBIETTIVI   | PIANO DI AZIONE  | INDICATORI  | TEMPI                       |
|---|---------------|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | MG. Veneziani | Approvazione regolamenti contributi economici                   | Definizione proposta di regolamento contributi da inviare ai Comuni committenti.<br>Raccolta pareri Comuni e approvazione definitiva del regolamento, con relativa modulistica univoca | Approvazione proposta regolamento<br><br>Approvazione definitiva regolamento                                    | 30/9/2021<br><br>31/12/2021 |
| 2 | MG. Veneziani | Gestione informatizzata delle cartelle sociali                  | Acquisizione di un programma ad hoc e formazione degli operatori   | Avvio della gestione cartelle attraverso il programma dedicato  | 31/12/2021                  |
| 3 | MG. Veneziani | Servizio sociale adulti ed anziani e suo coordinamento          | Coordinamento del servizio svolto su differenti Comuni   | Definizione incontri di raccordo di area<br>Definizione condivisione linee di indirizzo del servizio Asp Azalea | 31/12/2021                  |
| 4 | MG. Veneziani | Elaborazione Carta dei servizi                                  | Richiesta parere ai Responsabili dei Comuni interessati  | Approvazione carta  | 31/12/2021                  |
| 5 | MG. Veneziani | Accoglienza di bassa soglia OASI: riorganizzazione del servizio | Regolamento per ospiti<br>Definizione referente<br>Definizione procedure accesso   | Approvazione regolamento  | 31/12/2021                  |
| 6 | MG. Veneziani | Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp                 | Verifica servizi da gestire<br>Predisposizione atti di gara  | Predisposizione atti di gara<br>Effettuazione gara  | 30/6/2021<br>30/9/2021      |

*DIREZIONE*

|   | <i>RESPONSABILE</i> | <i>OBIETTIVI</i>  | <i>PIANO DI AZIONE</i>  | <i>INDICATORI</i>  | <i>TEMPI</i> |
|---|---------------------|---|---|--|--------------|
| 1 | M. Pisani           | Risultato di esercizio aziendale 2021 migliore o uguale del valore del bilancio di previsione.      | Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2021.   | Bilancio di esercizio periodico  | 31/12/2021   |
| 2 | M. Pisani           | Aggiornamento e adeguamento alle nuove norme del Piano della Trasparenza e Anticorruzione.          | Verifica della normativa e dell'aggiornamento del sito istituzionale da parte del personale coinvolto.<br>Formazione del personale secondo quanto previsto dalla normativa. | Consultazione e approvazione del Piano aggiornato.<br>Piano di formazione del personale.                         | 31/12/2021   |
| 3 | M. Pisani           | Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.                               | Formazione del personale addetto  | Formazione del personale addetto.  | 31/12/2021   |
| 4 | M. Pisani           | Coordinamento dell'attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo. | Predisposizione procedure interne per l'applicazione della normativa.<br>Formazione del personale.  | Elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A.<br>Formazione/informazione del personale. | 31/12/2021   |
| 5 | M. Pisani           | Nuovo contratto d'ingresso nelle strutture aziendali.   | Verifica contratto e modulistica attuale ed elaborazione nuovo contratto e modulistica  | Decisione approvazione nuovo contratto   | 31/12/2021   |
| 6 | M. Pisani           | Ristrutturazione CRA Albesani.<br>Gara d'appalto  | Approvazione progetto definitivo/esecutivo completo dei pareri degli organi interessati.  | Predisposizione progetto   | 31/12/2021   |

### **C. Priorità di intervento anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.**

La premessa al presente documento illustra gli obiettivi da perseguire al fine di verificare tutte le possibilità per contenere i costi e di ottimizzare le risorse umane, finanziarie e patrimoniali, preservando la qualità dei servizi erogati.

### **D. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio.**

La produzione dei servizi di ASP Azalea viene effettuata direttamente, come ampiamente illustrato nel processo di accreditamento.

ASP Azalea risulta pienamente inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sistema che ha la principale finalità di garantire ai cittadini quei diritti di "cittadinanza" fissati dalla legge n° 328/2008 a livello nazionale (e dalla legge n° 2/2003 a livello regionale), sistema nel quale i Comuni hanno le funzioni di governo complessivo.

ASP è inoltre inserita, quale snodo fondamentale, in una rete di servizi territoriali che presidiano l'accesso alla rete, servizi dedicati all'assistenza e alla cura di base (cure primarie, servizi sociali, MMG, etc) e gli altri servizi accreditati e non, che costituiscono la rete dei servizi.

ASP Azalea attraverso modalità strutturate gestisce il rapporto con i presidi ospedalieri dell'ambito distrettuale e dell'AUSL sia per l'accesso sia per la dimissione dall'ospedale al fine di assicurare continuità assistenziale e valorizzazione dei percorsi assistenziali.

Esistono inoltre modalità di rapporto strutturato con tutti gli altri attori del sociale quali associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, associazioni culturali, istituti scolastici associazioni sportive, istituzioni pubbliche e imprese private.

Una parte di servizi di ASP Azalea (non accreditati) viene svolto in appalto a soggetti privati, soprattutto in ambito sociale. Trattasi di appalto di servizi, preceduto da gara pubblica.

### **E. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse.**

ASP Azalea, dopo attento esame da parte dell'Assemblea dei soci (deliberazione n° 3 dell'11/12/2017) ha dapprima avviato un procedimento di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D. Lgs. n° 75/2017 che ha coinvolto 36 persone e si è concluso nel mese di aprile 2018. In seguito ha bandito una serie di concorsi sulla base dei provvedimenti di determinazione del fabbisogno di personale e relativi aggiornamenti. I concorsi sarebbero proseguiti anche nel corso del 2020, ma l'emergenza sanitaria di Covid-19 ne ha imposto la sospensione. Terminata quest'ultima, i concorsi sono ripresi. Non si rilevano aumenti di spesa per tale voce in quanto si tratta di posti che sono già coperti con assunzioni a tempo determinato. I costi sono comunque previsti nel bilancio triennale.

### **F. Indicatori e parametri per la verifica.**

Gli indicatori e i tempi di raggiungimento dei singoli obiettivi, necessari per una corretta azione di monitoraggio sono evidenziati nella tabella di cui al punto B.

## **G. Programma degli investimenti da realizzarsi.**

Le tariffe regionali da accreditamento, vale a dire la principale voce di ricavo aziendale, fissano a forfait i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili, senza tenere in giusta considerazione le diverse caratteristiche dei beni stessi. Tuttavia tali costi sono influenzati dagli standard architettonici che per ASP Azalea risultano svantaggiosi per la condizione strutturale degli edifici, caratterizzati da ampie superfici e volumi e da una importante vetustà, con conseguente onerosità dei costi di gestione e manutenzione.

Nell'ambito degli investimenti previsti per il prossimo triennio si evidenzia quanto segue.

Nella CRA Albesani vi è in programma l'avvio dei lavori di ristrutturazione del corpo "B", piano terra e 1° piano. Dopo aver esaminato il progetto di massima elaborato nel 2013 su incarico del CDA, si è deciso di intervenire a stralci, iniziando dal corpo "B". Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati affidati a novembre 2020; i tecnici hanno preso contatto con la Soprintendenza, con il Comune e con l'AUSL e si stanno verificando le soluzioni più idonee, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, che ha imposto di pensare a soluzioni progettuali innovative. Il nucleo A3 attualmente libero, posto al 2° piano, servirà quale alloggio degli ospiti dei nuclei interessati dai lavori.

La CRA Albesani e l'Hospice di Borgonovo V.T. sono anche interessati a lavori di riqualificazione energetica, assistiti da contributo regionale pari al 40% della spesa ammissibile, ex DGR 1386/2019. Anche in questo caso, dopo gli accordi con la Soprintendenza (per Albesani), si può passare alla progettazione definitiva/esecutiva. Riguardano in sintesi: per la CRA Albesani, l'applicazione di isolante a cappotto interno; la sostituzione degli infissi con prestazioni particolarmente scadenti; l'applicazione di isolante a cappotto esterno su alcune pareti perimetrali e l'installazione di frangisole; per l'Hospice di Borgonovo VT, l'applicazione di isolante a cappotto esterno sulle pareti perimetrali; la sostituzione di alcuni infissi e l'isolamento termico estradossale al solaio di sottotetto. Entrambi gli interventi non prevedono alcuna sospensione dei servizi forniti;

A Borgonovo V.T., all'Andreoli, è inoltre in programma il rifacimento del tetto dell'edificio, attualmente in disuso, posto a fianco della statale, per preservarne l'integrità e poterne valutare l'utilizzo futuro. Inoltre sono in programma lavori di asfaltatura e sistemazione delle aree interne.

All'Andreoli sono anche stati progettati lavori di ristrutturazione di alcuni locali a piano terra, nell'area del chiostro, per il trasferimento del Centro socio riabilitativo diurno Camelot, attualmente nei locali di Via Seminò, in accordo con l'AUSL e per garantire il funzionamento in sicurezza del centro, nonché il completamento delle opere di adeguamento alla normativa antincendio presso la sede Andreoli;

Vi è inoltre il costante impegno, nel resto dei locali, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il rinnovamento di mobili e attrezzature e per le dotazioni informatiche per gli uffici.

| <b>ASP AZALEA - INVESTIMENTI 2021 - 2023</b>             |                     |                     |                  |                     |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |                     |                     |                  |                     |
|  |                     |                     |                  |                     |
| <b>INTERVENTO</b>  | <b>ANNO 2021</b>    | <b>ANNO 2022</b>    | <b>ANNO 2023</b> | <b>TOTALE</b>       |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                        |                     |                     |                  |                     |
| <b><i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i></b>        |                     |                     |                  |                     |
| Interventi di manutenzione straordinaria                 | 20.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00        | 120.000,00          |
| Albesani - interventi vari manutenzione straordinaria    | 8.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00        | 28.000,00           |
| Albesani - efficientamento energetico                    | 540.760,00          | 0,00                | 0,00             | 540.760,00          |
| Albesani - climatizzazione corpo C                       | 200.000,00          | 0,00                | 0,00             | 200.000,00          |
| Albesani - nuovo gruppo elettrogeno                      | 80.000,00           | 0,00                | 0,00             | 80.000,00           |
| Albesani - tinteggiature                                 | 10.000,00           | 5.000,00            | 3.000,00         | 18.000,00           |
| Albesani - sostituzione porte                            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| Albesani - ristrutturazione corpo B - 1° lotto           | 1.450.000,00        | 0,00                | 0,00             | 1.450.000,00        |
| Albesani - ristrutturazione corpo B - 2° lotto           | 0,00                | 1.000.000,00        | 0,00             | 1.000.000,00        |
| Andreoli - efficientamento energetico                    | 312.960,00          | 0,00                | 0,00             | 312.960,00          |
| Andreoli - asfaltature                                   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00             | 30.000,00           |
| Andreoli - restauro ex convento                          | 160.000,00          | 0,00                | 0,00             | 160.000,00          |
| Andreoli - trasferimento CSRD Camelot                    | 60.000,00           | 0,00                | 0,00             | 60.000,00           |
| Andreoli - interventi vari manutenzione straordinaria    | 10.000,00           | 300.000,00          | 10.000,00        | 320.000,00          |
|  |                     |                     |                  |                     |
| <b><i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i></b> | <b>2.901.720,00</b> | <b>1.365.000,00</b> | <b>73.000,00</b> | <b>4.339.720,00</b> |
|  |                     |                     |                  | 4.339.720,00        |

| <b>INTERVENTO</b>   | <b>ANNO 2021</b> | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2023</b> | <b>TOTALE</b>     |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b><i>Impianti e macchinari</i></b>                               |                  |                  |                  |                   |
| Albesani - impianti cucina  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Albesani - impianti lavanderia                                    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00         |
| Albesani - manutenzioni straordinarie impianti                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 30.000,00         |
| Andreoli - manutenzione straordinaria impianti                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 30.000,00         |
| <b><i>Totale impianti e macchinari</i></b>                        | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |
|   |                  |                  |                  | 75.000,00         |
| <b><i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i></b>        |                  |                  |                  |                   |
| Albesani CRA - attrezzature per reparti                           | 50.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 110.000,00        |
| Camelot CSR - attrezzature per reparti                            | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 9.000,00          |
| Andreoli CA - attrezzature per reparti                            | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 9.000,00          |
| Hospice - attrezzature  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b><i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i></b> | <b>56.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>128.000,00</b> |
|   |                  |                  |                  | 92.000,00         |
| <b><i>Mobili e arredi</i></b>                                     |                  |                  |                  |                   |
| Albesani - mobili per reparti                                     | 15.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 25.000,00         |
| Andreoli - mobili per reparti                                     | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 18.000,00         |
| Comunità alloggio - mobili per reparti                            | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| Hospice - mobili  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          |
| Camelot - arredi per reparti                                      | 20.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00         |
| <b><i>Totale mobili e arredi</i></b>                              | <b>46.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>74.000,00</b>  |
|   |                  |                  |                  | 74.000,00         |

| <b>INTERVENTO</b>  | <b>ANNO 2021</b>    | <b>ANNO 2022</b>    | <b>ANNO 2023</b>  | <b>TOTALE</b>       |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>Macchine ufficio, computer</b>  |                     |                     |                   |                     |
|  |                     |                     |                   |                     |
| Attrezzature informatiche  | 20.000,00           | 15.000,00           | 10.000,00         | 45.000,00           |
| Attrezzature ufficio   | 7.000,00            | 3.000,00            | 2.000,00          | 12.000,00           |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>Totale macchine ufficio, computer</b>   | <b>27.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>    |
|  |                     |                     |                   | 57.000,00           |
| <b>Automezzi</b>   |                     |                     |                   |                     |
|  |                     |                     |                   |                     |
| Acquisto automezzi   | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00              | 26.000,00           |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>Totale automezzi</b>  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>    |
|  |                     |                     |                   | 26.000,00           |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>3.068.720,00</b> | <b>1.471.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>4.699.720,00</b> |
|  |                     |                     |                   | 4.699.720,00        |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                     |                     |                   |                     |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno</b>   |                     |                     |                   |                     |
|  |                     |                     |                   |                     |
| Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro | 5.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 11.000,00           |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>    |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>    |
|  |                     |                     |                   | 11.000,00           |
|  |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>3.073.720,00</b> | <b>1.474.000,00</b> | <b>163.000,00</b> | <b>4.710.720,00</b> |
|  |                     |                     |                   | 4.710.720,00        |
|  |                     |                     |                   |                     |

| <b>MODALITA' DI COPERTURA</b>     | <b>ANNO 2021</b>    | <b>ANNO 2022</b>    | <b>ANNO 2023</b>  | <b>TOTALE</b>       |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Contributi pubblici               | 288.567,00          | 0,00                | 0,00              | 288.567,00          |
| Prestiti a lungo termine          | 2.455.153,00        | 1.300.000,00        | 0,00              | 3.755.153,00        |
| Risorse proprie                   | 317.000,00          | 161.000,00          | 163.000,00        | 641.000,00          |
| Trasferimenti da soggetti privati | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00              | 26.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>3.073.720,00</b> | <b>1.474.000,00</b> | <b>163.000,00</b> | <b>4.710.720,00</b> |
|                                   |                     |                     |                   | 4.710.720,00        |

## **H) Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.**

Il piano di valorizzazione del patrimonio comprende azioni e interventi sulle strutture e sugli immobili con la finalità di creare nuove strutture semiresidenziali per le fasce fragili e deboli della popolazione, per migliorare i livelli di sicurezza, le condizioni di vivibilità e di fruizione da parte di ospiti, operatori e visitatori. Come emerge dalla tabella degli investimenti, verrà incrementata la dotazione di attrezzature sociosanitarie. Verrà parzialmente ampliato il parco automezzi, in funzione delle modalità gestionali di alcuni servizi. Si proseguirà con l'aggiornamento delle attrezzature informatiche. Il piano di valorizzazione passa anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi di supporto alberghieri e tecnici oltre che una innovazione tecnologica ed informatica. Le principali azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare sono state esposte nel capitolo precedente.

| ALLEGATO B) alla Decisione dell'Amministratore unico n° 13 del 26/5/2021 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 |                   | Previsione Budget 2021 | Previsione Budget 2022 | Previsione Budget 2023 |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                   | <b>11.263.350</b>      | <b>11.586.900</b>      | <b>11.586.900</b>      |
| <b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA</b>   |                   | <b>10.015.500</b>      | <b>10.227.250</b>      | <b>10.227.250</b>      |
| Rette   | 3.513.950         | 3.765.000              | 3.765.000              |                        |
| Oneri a rilievo sanitario   | 2.349.300         | 2.333.000              | 2.333.000              |                        |
| Concorsi rimborsi e recuperi da attività  | 4.152.250         | 4.129.250              | 4.129.250              |                        |
| Altri ricavi  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| <b>COSTI CAPITALIZZATI</b>  | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         |                        |
| Quota per utilizzo contribuito in c/cap.  | 200.000           | 200.000                | 200.000                |                        |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>  | <b>506.950</b>    | <b>508.150</b>         | <b>508.150</b>         |                        |
| Proventi e ricavi da utilizzo del patr.   | 251.850           | 251.850                | 251.850                |                        |
| Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.  | 5.100             | 6.300                  | 6.300                  |                        |
| Plusvalenze ordinarie   | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Sopravvenienze attive ed insuss. del pas  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Altri ricavi istituzionali  | 250.000           | 250.000                | 250.000                |                        |
| <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>  | <b>540.900</b>    | <b>651.500</b>         | <b>651.500</b>         |                        |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione   | 0                 |                        |                        |                        |
| Contributi c/esercizio dalla Provincia  | 0                 |                        |                        |                        |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr.  | 79.000            | 190.000                | 190.000                |                        |
| Contributi dai Comuni soci  | 2.750             | 180.000                | 180.000                |                        |
| Contributi da Azienda Sanitaria   | 0                 |                        |                        |                        |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti  | 231.500           | 231.500                | 231.500                |                        |
| Contributi da parte di Stato/Regione  | 175.000           |                        |                        |                        |
| Altri contributi da privati   | 52.650            | 50.000                 | 50.000                 |                        |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>10.875.450</b> | <b>11.150.200</b>      | <b>11.150.200</b>      |                        |
| <b>ACQUISTI BENI</b>  | <b>283.250</b>    | <b>327.000</b>         | <b>327.000</b>         |                        |
| Acquisti beni socio - sanitari  | 70.500            | 65.000                 | 65.000                 |                        |
| Acquisti beni tecnico - economici   | 212.750           | 262.000                | 262.000                |                        |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>  | <b>5.385.050</b>  | <b>5.402.500</b>       | <b>5.402.500</b>       |                        |
| Acq. serv. per gest. attività socio-san.  | 2.409.000         | 2.409.000              | 2.409.000              |                        |
| Servizi esternalizzati  | 1.249.650         | 1.350.000              | 1.350.000              |                        |
| Trasporti   | 47.000            | 50.000                 | 50.000                 |                        |
| Consulenze socio sanitarie e ass.   | 14.500            | 14.500                 | 14.500                 |                        |
| Altre consulenze  | 124.000           | 124.000                | 124.000                |                        |
| Lavoro interinale e altre forme di coll.  | 738.400           | 650.000                | 650.000                |                        |
| Utenze  | 408.000           | 408.000                | 408.000                |                        |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie  | 238.900           | 250.000                | 250.000                |                        |
| Costi per organi Istituzionali  | 32.500            | 35.000                 | 35.000                 |                        |
| Assicurazioni   | 97.000            | 97.000                 | 97.000                 |                        |
| Altri servizi   | 26.100            | 15.000                 | 15.000                 |                        |
| <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>   | <b>89.550</b>     | <b>89.550</b>          | <b>89.550</b>          |                        |
| Affitti   | 57.000            | 57.000                 | 57.000                 |                        |
| Canoni di locazione finanziaria   | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Service   | 32.550            | 32.550                 | 32.550                 |                        |
| <b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>   | <b>4.551.650</b>  | <b>4.732.000</b>       | <b>4.732.000</b>       |                        |
| Salari e stipendi   | 3.665.500         | 3.792.000              | 3.792.000              |                        |
| Oneri sociali   | 860.000           | 910.000                | 910.000                |                        |
| Trattamento di fine rapporto  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Altri costi personale dipendente  | 26.150            | 30.000                 | 30.000                 |                        |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>  | <b>484.500</b>    | <b>522.500</b>         | <b>522.500</b>         |                        |
| Ammortamenti delle imm. immateriali   | 13.600            | 13.600                 | 13.600                 |                        |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali  | 470.900           | 508.900                | 508.900                |                        |
| Svalutazione delle immobilizzazioni   | 0                 |                        |                        |                        |
| Svalutazione dei crediti  | 0                 |                        |                        |                        |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>   | <b>-5.200</b>     | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          |                        |
| Rimanenze attività iniziali   | 42.000            | 40.000                 | 40.000                 |                        |
| Rimanenze attività finali   | -47.200           | 46.000                 | 46.000                 |                        |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>  | <b>86.650</b>     | <b>82.650</b>          | <b>82.650</b>          |                        |
| Costi amministrativi  | 43.200            | 38.000                 | 38.000                 |                        |
| Imposte non sul reddito   | 2.000             | 3.200                  | 3.200                  |                        |
| Tasse   | 41.450            | 41.450                 | 41.450                 |                        |
| Altri oneri diversi di gestione   | 0                 |                        |                        |                        |
| Minusvalenze ordinarie  | 0                 |                        |                        |                        |
| Sopravvenienze passive ed insuss.   | 0                 |                        |                        |                        |
| Contributi erogati ad aziende non-profit  | 0                 |                        |                        |                        |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>  | <b>387.900</b>    | <b>436.700</b>         | <b>436.700</b>         |                        |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  | <b>-121.300</b>   | <b>-149.000</b>        | <b>-149.000</b>        |                        |
| <b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| Proventi da partecipaz. in società part.  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Proventi da partecipaz. da altri sogg.  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| Interessi attivi su titoli dell'attivo  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Interessi attivi bancari e post.  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Proventi finanziari diversi   | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| <b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>  | <b>121.300</b>    | <b>149.000</b>         | <b>149.000</b>         |                        |
| Interessi passivi su mutui  | 79.300            | 100.000                | 100.000                |                        |
| Interessi passivi bancari   | 38.000            | 45.000                 | 45.000                 |                        |
| Oneri finanziari diversi  | 4.000             | 4.000                  | 4.000                  |                        |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.   |                   |                        |                        |                        |
| Plusvalenze straordinarie   |                   |                        |                        |                        |
| Sopravvenienze attive straordinarie   |                   |                        |                        |                        |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| Minusvalenze straordinarie  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| Sopravvenienze passive straordinarie  | 0                 | 0                      | 0                      |                        |
| <b>A-B+C+D+E</b>  | <b>266.600</b>    | <b>287.700</b>         | <b>287.700</b>         |                        |
| <b>I) IMPOSTE E TASSE</b>   | <b>266.600</b>    | <b>287.700</b>         | <b>287.700</b>         |                        |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>  | <b>266.600</b>    | <b>287.700</b>         | <b>287.700</b>         |                        |
| Irap  | 266.600           | 287.700                | 287.700                |                        |
| <b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |

| ALLEGATO C) alla Delibera dell'Assemblea soci n° 13 del 26/5/2021 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 | Consuntivo 2019   | Previsione 2020   | Previsione 2021   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>   |                   |                   |                   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>11.555.084</b> | <b>11.329.800</b> | <b>11.263.350</b> |
| <b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA</b>  | <b>10.003.383</b> | <b>9.319.400</b>  | <b>10.015.500</b> |
| Rette  | 3.908.624         | 3.420.000         | 3.513.950         |
| Oneri a rilievo sanitario  | 2.458.948         | 2.117.000         | 2.349.300         |
| Concorsi rimborsi e recuperi da attività   | 2.861.842         | 3.782.400         | 4.152.250         |
| Altri rimborsi   | 597.918           | 0                 | 0                 |
| Altri ricavi   | 176.051           | 0                 | 0                 |
| <b>COSTI CAPITALIZZATI</b>   | <b>200.625</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| Quota per utilizzo coptributo in c/cap.  | 200.625           | 200.000           | 200.000           |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>   | <b>910.789</b>    | <b>676.400</b>    | <b>506.950</b>    |
| Proventi e ricavi da utilizzo del patr.  | 271.329           | 271.300           | 251.850           |
| Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.   | 12.257            | 5.100             | 5.100             |
| Plusvalenze ordinarie  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sopravvenienze attive ed insuss. del pas   | 177.781           | 0                 | 0                 |
| Altri ricavi istituzionali   | 449.423           | 400.000           | 250.000           |
| <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>   | <b>440.287</b>    | <b>1.134.000</b>  | <b>540.900</b>    |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Contributi c/esercizio dalla Provincia   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr.   | 106.767           | 77.000            | 79.000            |
| <b>Contributi dai Comuni soci</b>  | <b>0</b>          | <b>161.200</b>    | <b>2.750</b>      |
| Contributi da Azienda Sanitaria  | 35.000            | 0                 | 0                 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti   | 218.520           | 200.000           | 231.500           |
| <b>Contributi da parte di Stato/Regione</b>  | <b>0</b>          | <b>615.800</b>    | <b>175.000</b>    |
| Altri contributi da privati  | 80.000            | 80.000            | 52.650            |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>11.019.138</b> | <b>10.937.500</b> | <b>10.875.450</b> |
| <b>ACQUISTI BENI</b>   | <b>176.629</b>    | <b>313.750</b>    | <b>283.250</b>    |
| Acquisti beni socio - sanitari   | 63.155            | 72.500            | 70.500            |
| Acquisti beni tecnico - economici  | 113.473           | 241.250           | 212.750           |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>   | <b>4.871.241</b>  | <b>5.031.650</b>  | <b>5.385.050</b>  |
| Acq. serv. per gest. attività socio-san.   | 2.151.688         | 2.175.000         | 2.409.000         |
| Servizi esternalizzati   | 1.359.921         | 1.291.050         | 1.249.650         |
| Trasporti  | 110.176           | 39.400            | 47.000            |
| Consulenze socio sanitarie e ass.  | 9.185             | 14.500            | 14.500            |
| Altre consulenze   | 95.397            | 124.000           | 124.000           |
| Lavoro interinale e altre forme di coll.   | 313.650           | 618.450           | 738.400           |
| Utenze   | 394.005           | 411.000           | 408.000           |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie   | 294.594           | 216.750           | 238.900           |
| Costi per organi Istituzionali   | 32.120            | 32.500            | 32.500            |
| Assicurazioni  | 88.003            | 86.000            | 97.000            |
| Altri servizi  | 22.502            | 23.000            | 26.100            |
| <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>  | <b>102.553</b>    | <b>89.500</b>     | <b>89.500</b>     |
| Affitti  | 54.317            | 57.000            | 57.000            |
| Canoni di locazione finanziaria  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Service  | 48.236            | 32.500            | 32.500            |
| <b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>  | <b>5.050.636</b>  | <b>4.954.850</b>  | <b>4.551.650</b>  |
| Salari e stipendi  | 3.914.208         | 3.882.650         | 3.665.500         |
| Oneri sociali  | 1.113.898         | 1.050.700         | 860.000           |
| Trattamento di fine rapporto   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Altri costi personale dipendente   | 22.529            | 21.500            | 26.150            |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>   | <b>434.948</b>    | <b>469.500</b>    | <b>484.500</b>    |
| Ammortamenti delle imm. immateriali  | 10.180            | 13.000            | 13.600            |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali   | 424.768           | 456.500           | 470.900           |
| Svalutazione delle immobilizzazioni  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Svalutazione dei crediti   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>  | <b>17.725</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-5.200</b>     |
| Rimanenze attività iniziali  | 35.565            | 42.000            | 42.000            |
| Rimanenze attività finali  | -17.841           | -47.200           | -47.200           |
| <b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>  | <b>235.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Accantonamenti ai fondi rischi   | 235.000           | 0                 | 0                 |
| <b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Altri accantonamenti   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>   | <b>130.407</b>    | <b>83.450</b>     | <b>86.650</b>     |
| Costi amministrativi   | 19.164            | 40.500            | 43.200            |
| Imposte non sul reddito  | 1.566             | 3.300             | 2.000             |
| Tasse  | 38.462            | 39.650            | 41.450            |
| Altri oneri diversi di gestione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Minusvalenze ordinarie   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sopravvenienze passive ed insuss.  | 71.215            | 0                 | 0                 |
| Contributi erogati ad aziende non-profit   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>   | <b>535.946</b>    | <b>392.300</b>    | <b>387.900</b>    |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   | <b>-80.755</b>    | <b>-98.900</b>    | <b>-121.300</b>   |
| <b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Proventi da partecipaz. in società part.   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Proventi da partecipaz. da altri sogg.   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Interessi attivi su titoli dell'attivo   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interessi attivi bancari e post.   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Proventi finanziari diversi  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>   | <b>80.755</b>     | <b>98.900</b>     | <b>121.300</b>    |
| Interessi passivi su mutui   | 54.291            | 54.900            | 79.300            |
| Interessi passivi bancari  | 26.465            | 40.000            | 38.000            |
| Oneri finanziari diversi   | 0                 | 4.000             | 4.000             |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>21.698</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>21.698</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.  | 20.810            | 10.000            | 0                 |
| Plusvalenze straordinarie  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sopravvenienze attive straordinarie  | 888               | 0                 | 0                 |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Minusvalenze straordinarie   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sopravvenienze passive straordinarie   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>A-B+C+D+E</b>   | <b>476.889</b>    | <b>303.400</b>    | <b>266.600</b>    |
| <b>I) IMPOSTE E TASSE</b>  | <b>323.053</b>    | <b>303.400</b>    | <b>266.600</b>    |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>   | <b>323.053</b>    | <b>303.400</b>    | <b>266.600</b>    |
| Irap   | 323.053           | 303.400           | 266.600           |
| <b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>   | <b>153.836</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

ALLEGATO D-D1) alla Delibera dell'Amministratore Unico n° 13 del 26/5/2021 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023

| PIANO DEI CONTI                                 | Previsione 2021   | CRA              | S.A.D.         | HOSPICE        | CSR GIARDINO   | ALTRI          | CAMELOT        | CENTRO<br>DISTRETTUALE<br>FAMIGLIE | PROGETTO<br>POVERTA' | SOCIALE MINORI<br>E DISABILITA' |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>               | <b>11.263.350</b> | <b>4.211.750</b> | <b>295.300</b> | <b>926.250</b> | <b>686.900</b> | <b>680.550</b> | <b>811.850</b> | <b>182.650</b>                     | <b>158.500</b>       | <b>3.309.600</b>                |
| <i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i> | <i>10.015.500</i> | <i>3.991.100</i> | <i>292.000</i> | <i>755.550</i> | <i>639.000</i> | <i>107.500</i> | <i>811.200</i> | <i>182.650</i>                     | <i>158.500</i>       | <i>3.078.000</i>                |
| <i>COSTI CAPITALIZZATI</i>                      | <i>200.000</i>    | <i>78.000</i>    | <i>0</i>       | <i>39.000</i>  | <i>32.000</i>  | <i>51.000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>0</i>                        |
| <i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>                | <i>506.950</i>    | <i>3.500</i>     | <i>500</i>     | <i>50</i>      | <i>300</i>     | <i>501.850</i> | <i>650</i>     | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>100</i>                      |
| <i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>            | <i>540.900</i>    | <i>139.150</i>   | <i>2.800</i>   | <i>131.650</i> | <i>15.600</i>  | <i>20.200</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>231.500</i>                  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                | <b>10.875.450</b> | <b>4.021.750</b> | <b>286.300</b> | <b>878.750</b> | <b>652.400</b> | <b>659.650</b> | <b>865.850</b> | <b>182.650</b>                     | <b>151.000</b>       | <b>3.177.100</b>                |
| <i>ACQUISTI BENI</i>                            | <i>283.250</i>    | <i>154.700</i>   | <i>3.500</i>   | <i>22.700</i>  | <i>28.300</i>  | <i>0</i>       | <i>26.150</i>  | <i>0</i>                           | <i>1.000</i>         | <i>46.900</i>                   |
| <i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>                      | <i>5.385.050</i>  | <i>1.382.700</i> | <i>105.050</i> | <i>200.550</i> | <i>244.450</i> | <i>434.900</i> | <i>180.700</i> | <i>182.000</i>                     | <i>38.000</i>        | <i>2.616.700</i>                |
| <i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>               | <i>89.550</i>     | <i>31.550</i>    | <i>50</i>      | <i>100</i>     | <i>100</i>     | <i>0</i>       | <i>30.150</i>  | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>27.600</i>                   |
| <i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>           | <i>4.551.650</i>  | <i>2.215.400</i> | <i>175.100</i> | <i>579.100</i> | <i>316.000</i> | <i>78.400</i>  | <i>624.500</i> | <i>650</i>                         | <i>112.000</i>       | <i>450.500</i>                  |
| <i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>              | <i>484.500</i>    | <i>205.000</i>   | <i>2.000</i>   | <i>73.000</i>  | <i>60.000</i>  | <i>128.500</i> | <i>3.000</i>   | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>13.000</i>                   |
| <i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</i>               | <i>-5.200</i>     | <i>-2.350</i>    | <i>0</i>       | <i>-550</i>    | <i>-400</i>    | <i>0</i>       | <i>-500</i>    | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>-1.400</i>                   |
| <i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>                | <i>86.650</i>     | <i>34.750</i>    | <i>600</i>     | <i>3.850</i>   | <i>3.950</i>   | <i>17.850</i>  | <i>1.850</i>   | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>23.800</i>                   |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>  | <b>387.900</b>    | <b>190.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>47.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>20.900</b>  | <b>-54.000</b> | <b>0</b>                           | <b>7.500</b>         | <b>132.500</b>                  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>          | <b>121.300</b>    | <b>67.000</b>    | <b>0</b>       | <b>15.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.300</b>  | <b>2.000</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>10.000</b>                   |
| <i>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</i>                | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>0</i>                        |
| <i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>    | <i>121.300</i>    | <i>67.000</i>    | <i>0</i>       | <i>15.500</i>  | <i>13.500</i>  | <i>13.300</i>  | <i>2.000</i>   | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>10.000</i>                   |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                        |
| <i>PROVENTI STRAORDINARI</i>                    | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>                           | <i>0</i>             | <i>0</i>                        |
| <b>I) IMPOSTE E TASSE</b>                       | <b>266.600</b>    | <b>123.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>32.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>7.600</b>   | <b>37.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>7.500</b>         | <b>29.500</b>                   |
| <i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>                      | <i>266.600</i>    | <i>123.000</i>   | <i>9.000</i>   | <i>32.000</i>  | <i>21.000</i>  | <i>7.600</i>   | <i>37.000</i>  | <i>0</i>                           | <i>7.500</i>         | <i>29.500</i>                   |
| <b>U) PERDITA DI ESERCIZIO</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-93.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>93.000</b>                   |

ALLEGATO D-D2) alla Decisione dell'Amministratore unico n° 13 del 26/5/2021 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023

| PIANO DEI CONTI                                | BUDGET 2021       | Servizi area anziani U.O CRA/GRACER | Servizi area anziani U.O SAD | Servizi area cure palliative U.O. HOSPICE | Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO | Servizio amministrativo | Servizi generali e tecnici in staff con Direzione | Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT | Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE | Progetto Povertà | Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|--|------------------|--|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>              | <b>11.263.350</b> | <b>4.211.750</b>                    | <b>295.300</b>               | <b>926.250</b>                            | <b>686.900</b>                         | <b>377.700</b>          | <b>302.850</b>                                    | <b>811.850</b>                         | <b>182.650</b>   | <b>158.500</b>   | <b>3.309.600</b>                                 |
| Rette  | 3.513.950         | 1.910.000                           | 131.400                      | 755.550                                   | 552.000                                |                         |   | 115.000                                |  |                  | 50.000   |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario             | 2.349.300         | 1.441.000                           | 159.100                      |   | 86.000                                 |                         |   | 600.200                                |  |                  | 63.000   |
| Rimborsi ASL personale sanitario               | 578.600           | 573.600                             |                              |   |  |                         |   | 5.000                                  |  |                  |  |
| Rimborso quota Comuni per servizi sociali      | 2.286.500         |                                     |                              |   |  |                         |   | 75.500                                 |  |                  | 2.211.000  |
| Quote progetto piano di zona                   | 185.000           |                                     |                              |   |  |                         |   |  |  |                  | 185.000  |
| Compensazione IRAP R.E.R.                      | 76.000            | 59.000                              | 1.500                        |   |  |                         |   | 15.500                                 |  |                  |  |
| Rimborso personale in comando                  | 69.000            |                                     |                              |   |  | 69.000                  |   |  |  |                  |  |
| Altri rimborsi                                 | 910.650           |                                     |                              |   |  | 500                     |   |  | 182.650  | 158.500          | 569.000  |
| Rimborsi vari                                  | 39.000            | 1.000                               |                              |   |  | 38.000                  |   |  |  |                  |  |
| Rimborso trasporto utenti                      | 4.500             | 4.500                               |                              |   |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Rimborsi farmaci                               | 3.000             | 2.000                               |                              |   | 1.000                                  |                         |   |  |  |                  |  |
| Quota per utilizzo contributi in c/cap.        | 200.000           | 78.000                              |                              | 39.000                                    | 32.000                                 |                         | 51.000  |  |  |                  |  |
| Altri fitti attivi istituzionali               | 251.850           |                                     |                              |   |  |                         | 251.850   |  |  |                  |  |
| Rimborso bolli                                 | 5.100             | 3.500                               | 500                          | 50  | 300                                    |                         |   | 650                                    |  |                  | 100  |
| Altri ricavi istituzionali                     | 250.000           |                                     |                              |   |  | 250.000                 |   |  |  |                  |  |
| Contributo Comuni Soci                         | 2.750             | 1.150                               | 300                          | 0   | 600                                    | 700                     |   |  |  |                  |  |
| Contributi da parte di Stato/Regione           | 175.000           | 138.000                             | 2.500                        | 0   | 15.000                                 | 19.500                  |   |  |  |                  |  |
| Contributo "1 euro per l'Hospice"              | 77.000            |                                     |                              | 77.000                                    |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti         | 231.500           |                                     |                              |   |  |                         |   |  |  |                  | 231.500  |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 2.000             |                                     |                              | 2.000                                     |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Altri contributi da privati                    | 52.650            |                                     |                              | 52.650                                    |  |                         |   |  |  |                  |  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>               | <b>10.875.450</b> | <b>1.344.250</b>                    | <b>27.850</b>                | <b>201.050</b>                            | <b>312.250</b>                         | <b>285.300</b>          | <b>5.744.350</b>                                  | <b>210.150</b>                         | <b>43.650</b>  | <b>4.000</b>     | <b>2.702.600</b>                                 |
| Medicinali ed altri prodotti terapeutici       | 15.000            | 10.000                              |                              |   |  | 4.000                   |   | 1.000                                  |  |                  |  |
| Trasporto bombole ossigenoterapia              | 1.500             |                                     |                              | 1.500                                     |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Presidi per incontinenza                       | 50.000            | 40.000                              |                              | 5.000                                     | 5.000                                  |                         |   |  |  |                  |  |
| Altri presidi sanitari                         | 4.000             | 3.000                               |                              | 500                                       | 500                                    |                         |   |  |  |                  |  |
| Generi alimentari                              | 16.700            | 3.400                               |                              | 600                                       |  |                         |   | 5.000                                  |  |                  | 7.700  |
| Materiale di pulizia                           | 8.000             | 2.300                               |                              | 1.500                                     | 1.500                                  |                         |   | 500                                    |  |                  | 2.200  |
| Materiale per lavanderia                       | 10.000            | 6.000                               |                              | 500                                       | 1.000                                  |                         |   | 1.500                                  |  |                  | 1.000  |
| Materiale per igiene personale                 | 20.000            | 12.000                              |                              | 2.500                                     | 2.500                                  |                         |   | 1.800                                  |  |                  | 1.200  |
| Materiale di consumo                           | 92.000            | 60.000                              | 3.000                        | 7.000                                     | 7.000                                  |                         |   | 7.000                                  |  | 1.000            | 7.000  |
| Materiale per cucina                           | 2.000             | 1.000                               |                              | 200                                       | 200                                    |                         |   | 200                                    |  |                  | 400  |
| Articoli per manutenzione                      | 4.000             | 1.500                               |                              | 500                                       | 500                                    |                         |   | 500                                    |  |                  | 1.000  |
| Cancelleria, stampati e mat. di cons.          | 10.000            | 4.000                               | 500                          | 1.000                                     | 1.000                                  |                         |   | 1.000                                  |  |                  | 2.500  |

| PIANO DEI CONTI                                  | BUDGET 2021 | Servizi area anziani U.O CRA/GRACER | Servizi area anziani U.O SAD | Servizi area cure palliative U.O. HOSPICE | Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO | Servizio amministrativo | Servizi generali e tecnici in staff con Direzione | Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT | Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE | Progetto Povertà | Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|--|------------------|--|
| Materiale di guardaroba (vestiario)              | 2.550       | 1.500                               |                              | 400                                       | 100                                    |                         |   | 150                                    |  |                  | 400  |
| Carburanti e lubrificanti                        | 28.500      | 2.000                               |                              | 1.500                                     | 2.500                                  |                         |   | 5.000                                  |  |                  | 17.500   |
| Spese per animazione/arteterapia                 | 15.000      | 5.000                               |                              |   | 2.500                                  |                         |   | 2.500                                  |  |                  | 5.000  |
| Acq. art. per arredi vari                        | 4.000       | 3.000                               |                              |   |  |                         |   |  |  |                  | 1.000  |
| Acq. serv. per gest. servizi sociali             | 900.000     |                                     |                              |   |  |                         |   |  | 40.000   |                  | 860.000  |
| Affidi e sussidi indigenti                       | 199.000     |                                     |                              |   |  |                         |   |  |  |                  | 199.000  |
| Rette istituti e comunità                        | 1.310.000   |                                     |                              |   |  |                         |   |  |  |                  | 1.310.000  |
| Servizio smaltimento rifiuti                     | 37.000      | 14.000                              | 3.000                        | 5.000                                     | 5.000                                  |                         |   | 5.000                                  |  |                  | 5.000  |
| Servizio lavanderia                              | 100.000     |                                     |                              |   |  |                         | 100.000   |  |  |                  |  |
| Servizio disinfestazione ed igienizzaz.          | 5.000       | 2.000                               |                              | 1.000                                     | 1.000                                  |                         |   | 500                                    |  |                  | 500  |
| Servizio di ristorazione                         | 810.500     | 339.000                             |                              | 33.000                                    | 66.000                                 | 250.000                 |   | 52.500                                 |  |                  | 70.000   |
| Servizio di vigilanza                            | 12.000      |                                     |                              |   |  |                         | 12.000  |  |  |                  |  |
| Altri servizi diversi                            | 12.450      | 5.500                               |                              | 1.500                                     | 1.500                                  | 1.450                   |   | 1.000                                  |  |                  | 1.500  |
| Servizio mag/fatt                                | 0           |                                     |                              |   |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Servizio parrucchiere                            | 6.200       | 4.500                               |                              |   | 1.700                                  |                         |   |  |  |                  |  |
| Servizio pulizia locali                          | 246.500     | 152.500                             |                              |   | 44.000                                 |                         |   | 35.000                                 |  |                  | 15.000   |
| Servizio elaborazione stipendi                   | 20.000      | 14.200                              | 600                          | 1.600                                     | 1.600                                  |                         |   | 1.000                                  |  |                  | 1.000  |
| Spese di trasporto utenti                        | 47.000      | 7.000                               |                              |   |  |                         |   | 30.000                                 |  |                  | 10.000   |
| Altre spese di trasporto                         | 0           |                                     |                              |   |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Consulenze medico competente                     | 14.500      |                                     |                              |   |  |                         | 14.500  |  |  |                  |  |
| Consulenze amministrative                        | 25.000      |                                     |                              |   |  |                         | 25.000  |  |  |                  |  |
| Consulenze tecniche                              | 58.000      |                                     |                              |   |  |                         | 58.000  |  |  |                  |  |
| Consulenze legali                                | 32.500      |                                     |                              |   |  |                         | 32.500  |  |  |                  |  |
| Consulenze informatiche                          | 8.500       |                                     |                              |   |  |                         | 8.500   |  |  |                  |  |
| Lavoro inter e altre forme di coll. Ass.li       | 443.000     |                                     |                              |   |  |                         | 443.000   |  |  |                  |  |
| Lavoro inter e altre forme di coll. San          | 68.100      |                                     |                              |   |  |                         | 68.100  |  |  |                  |  |
| Lavoro inter. e altre forme di coll. Med.        | 156.000     |                                     |                              |   |  |                         | 156.000   |  |  |                  |  |
| Lavoro inter. e altre forme di coll. Tec./Amm.vo | 71.300      |                                     |                              |   |  |                         | 71.300  |  |  |                  |  |
| Spese telefoniche ed internet                    | 17.000      | 8.000                               |                              | 1.500                                     | 1.500                                  |                         |   | 1.000                                  |  |                  | 5.000  |
| Energia elettrica                                | 123.000     | 62.000                              |                              | 10.000                                    | 10.000                                 |                         | 30.000  |  |  |                  | 11.000   |
| Gas e riscaldamento                              | 225.000     | 125.000                             |                              | 8.000                                     | 50.000                                 |                         | 10.000  |  |  |                  | 32.000   |
| Acqua  | 43.000      | 15.000                              |                              | 3.500                                     | 3.500                                  |                         | 18.000  |  |  |                  | 3.000  |
| Manutenzioni terreni                             | 3.000       | 2.000                               |                              | 500                                       | 500                                    |                         |   |  |  |                  |  |
| Manut. fabbricati                                | 5.000       | 5.000                               |                              |   |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Manut. e riparaz. imp., macchinari e att         | 5.000       | 4.000                               |                              | 1.000                                     |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Manut. e canone ascensori                        | 12.750      | 6.000                               |                              | 2.250                                     | 2.250                                  |                         | 2.250   |  |  |                  |  |
| Manutenzioni elettriche                          | 44.000      | 22.000                              |                              | 4.450                                     | 4.450                                  |                         | 4.450   | 2.650                                  |  |                  | 6.000  |
| Manutenzioni idrauliche                          | 32.700      | 17.300                              |                              | 3.300                                     | 3.300                                  |                         | 3.300   | 2.000                                  |  |                  | 3.500  |

| PIANO DEI CONTI                         | BUDGET 2021    | Servizi area anziani U.O CRA/GRACER | Servizi area anziani U.O SAD | Servizi area cure palliative U.O. HOSPICE | Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO | Servizio amministrativo | Servizi generali e tecnici in staff con Direzione | Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT | Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE | Progetto Povertà | Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|--|------------------|--|
| Manutenzioni edili                      | 10.000         | 6.000                               |                              | 1.000                                     | 2.000                                  |                         |   |  |  |                  | 1.000  |
| Manutenzione antincendio                | 23.000         | 10.700                              |                              | 2.950                                     | 2.950                                  |                         | 2.950   | 1.250                                  |  |                  | 2.200  |
| Manutenzione computers attrezz. ufficio | 2.000          | 1.500                               |                              | 500                                       |  |                         |   |  |  |                  |  |
| Canone assistenza software e hardware   | 52.000         | 32.000                              | 2.500                        | 5.000                                     | 3.000                                  |                         |   | 3.000                                  |  |                  | 6.500  |
| Manutenzione e riparaz. automezzi       | 12.000         | 500                                 |                              | 500                                       | 500                                    |                         |   | 1.500                                  |  |                  | 9.000  |
| Altre manutenzioni e riparazioni        | 37.450         | 15.000                              |                              | 2.800                                     | 2.050                                  |                         | 10.000  | 600                                    |  |                  | 7.000  |
| Costi per Organi Istituzionali          | 32.500         | 20.000                              | 1.500                        | 1.500                                     | 1.500                                  | 1.500                   |   | 1.500                                  |  |                  | 5.000  |
| Assicurazioni                           | 97.000         | 28.500                              | 1.300                        | 9.100                                     | 9.100                                  | 14.500                  |   | 4.500                                  |  |                  | 30.000   |
| Aggiornamento e formaz. personale dip.  | 15.000         | 8.000                               | 1.000                        | 1.500                                     | 1.500                                  |                         | 1.500   | 1.500                                  |  |                  |  |
| Spese sanitarie per il pers. dip.       | 1.600          | 500                                 |                              | 300                                       | 100                                    |                         |   | 200                                    |  |                  | 500  |
| Altri servizi                           | 9.500          | 1.500                               |                              |   | 1.000                                  |                         |   | 1.000                                  | 3.000  | 3.000            | 0  |
| Fitti passivi                           | 57.000         |                                     |                              |   |  |                         |   | 30.000                                 |  |                  | 27.000   |
| Service                                 | 32.550         | 31.550                              | 50                           | 100                                       | 100                                    |                         |   | 150                                    |  |                  | 600  |
| Competenze fisse                        | 3.018.000      |                                     |                              |   |  |                         | 3.018.000   |  |  |                  |  |
| Competenze variabili                    | 578.500        |                                     |                              |   |  |                         | 578.500   |  |  |                  |  |
| Competenze fisse personale in comando   | 69.000         |                                     |                              |   |  |                         | 69.000  |  |  |                  |  |
| Oneri su competenze fisse e variabili   | 829.000        |                                     |                              |   |  |                         | 829.000   |  |  |                  |  |
| Inail                                   | 31.000         |                                     |                              |   |  |                         | 31.000  |  |  |                  |  |
| Rimborso spese per formazione e agg.    | 3.000          | 400                                 | 300                          | 200                                       | 300                                    |                         |   | 300                                    |  |                  | 1.500  |
| Rimborsi spese trasferte                | 6.000          |                                     |                              | 500                                       | 500                                    |                         |   | 2.000                                  |  |                  | 3.000  |
| Rimborsi chilometrici                   | 17.150         |                                     | 11.500                       |   |  |                         |   | 2.000                                  | 650  |                  | 3.000  |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>      | <b>484.500</b> | <b>205.000</b>                      | <b>2.000</b>                 | <b>73.000</b>                             | <b>60.000</b>                          |                         | <b>128.500</b>                                    | <b>3.000</b>                           |  |                  | <b>13.000</b>                                    |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>       | <b>-5.200</b>  | <b>-2.350</b>                       | <b>0</b>                     | <b>-550</b>                               | <b>-400</b>                            |                         |   | <b>-500</b>                            |  |                  | <b>-1.400</b>                                    |
| Spese postali e valori bollati          | 2.500          | 500                                 | 100                          | 100                                       | 100                                    |                         |   | 200                                    |  |                  | 1.500  |
| Spese per Marche bollo                  | 6.000          | 3.200                               | 300                          | 100                                       | 500                                    |                         |   | 300                                    |  |                  | 1.600  |
| Spese di rappresentanza                 | 1.000          | 500                                 |                              | 100                                       | 50                                     | 50                      |   | 50                                     |  |                  | 250  |
| Oneri bancari e spese di tesoreria      | 1.200          | 500                                 |                              | 100                                       | 100                                    |                         |   | 100                                    |  |                  | 400  |
| Oneri per spese MAV                     | 4.000          | 1.500                               | 200                          |   | 400                                    |                         |   | 400                                    |  |                  | 1.500  |
| Abbonamenti, riviste e libri            | 4.500          | 2.400                               |                              | 250                                       | 250                                    |                         |   | 300                                    |  |                  | 1.300  |
| Altri costi amministrativi              | 5.000          | 600                                 |                              | 200                                       | 200                                    |                         |   |  |  |                  | 4.000  |
| Spese legali e notarili                 | 19.000         |                                     |                              |   |  |                         | 19.000  |  |  |                  |  |
| Tributi a consorzi di bonifica          | 1.800          | 550                                 |                              | 300                                       | 150                                    | 200                     |   |  |  |                  | 600  |
| Imposta di registro                     | 2.000          |                                     |                              |   |  | 2.000                   |   |  |  |                  |  |
| Tassa smaltimento rifiuti               | 36.000         | 15.500                              |                              | 2.000                                     | 1.500                                  | 15.000                  |   |  |  |                  | 2.000  |
| Tassa di proprietà automezzi            | 3.000          | 500                                 |                              | 200                                       | 200                                    | 100                     |   |  |  |                  | 2.000  |
| Altre tasse                             | 350            |                                     |                              |   |  | 200                     |   |  |  |                  | 150  |
| Accise dogana                           | 300            |                                     |                              |   |  | 300                     |   |  |  |                  |  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  | <b>121.300</b> | <b>67.000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>15.500</b>                             | <b>13.500</b>                          | <b>13.300</b>           | <b>0</b>  | <b>2.000</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>10.000</b>                                    |

| PIANO DEI CONTI                         | BUDGET 2021    | Servizi area anziani U.O. CRA/GRACER | Servizi area anziani U.O. SAD | Servizi area cure palliative U.O. HOSPICE | Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO | Servizio amministrativo | Servizi generali e tecnici in staff con Direzione | Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT | Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE | Progetto Povertà | Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|--|------------------|--|
| Interessi passivi su mutui              | 79.300         | 41.000                               |                               | 13.500                                    | 11.500                                 | 13.300                  |   |  |  |                  |  |
| Interessi passivi bancari               | 38.000         | 25.000                               |                               | 2.000                                     | 2.000                                  |                         |   | 2.000                                  |  |                  | 7.000  |
| Interessi passivi verso fornitori       | 4.000          | 1.000                                |                               |   |  |                         |   |  |  |                  | 3.000  |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni libere | 0              |                                      |                               |   |  |                         |   |  |  |                  |  |
| <b>I) IMPOSTE E TASSE</b>               | <b>266.600</b> | <b>123.000</b>                       | <b>9.000</b>                  | <b>32.000</b>                             | <b>21.000</b>                          | <b>0</b>                | <b>7.600</b>                                      | <b>37.000</b>                          | <b>0</b>   | <b>7.500</b>     | <b>29.500</b>                                    |
| Irap personale dipendente               | 266.600        | 123.000                              | 9.000                         | 32.000                                    | 21.000                                 |                         | 7.600   | 37.000                                 |  | 7.500            | 29.500   |

Inviata al Comune di Castel San Giovanni con nota prot. n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2021.

La presente decisione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni dal \_\_/\_\_/2021 al \_\_/\_\_/2021 (Relata di pubblicazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2021).

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Castel San Giovanni, 26/5/2021

IL SEGRETARIO