

<p>DECISIONE – PROG. N° 29/2021</p> <p>Approvata il 30/11/2021</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 2022-2024.</b></p>	

L'anno 2021, il giorno 30/11/2021, alle ore 17.00, 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 all'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, n° 14 del 29/12/2017 e n° 22 del 29/9/2021, 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 2022-2024 (Allegato A);
- 2) Bilancio Pluriennale di Previsione 2022 – 2024 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
- 3) Bilancio Annuale Economico Preventivo 2022 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
- 4) Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2022 – 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 2022-2024 (Allegato A);
  - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2022 – 2024 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
  - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2022 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
  - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2022 – 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)

**PIANO PROGRAMMATICO 2022-2024**

**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	11.147.563,17	-277.000,00 (**)
ESERCIZIO 2021	11.263.350,00			

(\*) : 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).

(\*\*) : l'esercizio 2020 è stato segnato pesantemente dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Il contributo richiesto ai Comuni non è dovuto alla gestione ordinaria, bensì alle maggiori spese e minori entrate dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria.

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 gestione della 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*. ASP ha attualmente in corso convenzioni per il Servizio sociale adulti e anziani con i Comuni di Gazzola, Ziano Piacentino e Calendasco, mentre il Comune di Pianello V.T. ha chiesto analoga proposta a partire dal mese di gennaio 2022. E' inoltre in corso la gestione del Centro distrettuale per le famiglie e il "Progetto povertà" tramite convenzioni con il Comune di Castel San Giovanni.

Nella seduta del 29/10/2020 l'Assemblea ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico per il quinquennio successivo al 2020, che si è insediato il 16/11/2020.

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. Recentemente è stato acquisito il parere favorevole dei VV.F. e si è in attesa di quello della Soprintendenza di Parma e Piacenza. 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. È altresì in corso di predisposizione idonea convenzione con l'A.USL di Piacenza.

Dal 2018 prosegue l'assegnazione ad ASP della gestione del Centro distrettuale per le famiglie, con rinnovo dal 2022, 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	TIPOLOGI UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT	SEDE/ Committenti	NOTE
ANZIANI	CRA ALBESANI	Anziani non autosufficienti	150 106	Castel San Giovanni	Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 973/2020 per il biennio 2021-2022 Contratto di servizio per il biennio 2020-2021 stipulato ad aprile 2021. Quattro nuclei (temporanea chiusura del nucleo A3). Gra.d.a.: inserimenti individuali in CRA
		(gruppi A-B-C-D)	95 (+2)*		
	Gra.d.a.	4			
	Centro Diurno ALBESANI	Anziani parzialmente o non autosufficienti	15 (10)	Castel San Giovanni	Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 973/2020 per il biennio 2021-2022
	Servizio Ass. Domiciliare/ 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
CURE PALLIATIVE	HOSPICE	Soggetti oncologici stadio terminale	10 (10)	Borgonovo VT	Autorizzazione del Comune di Borgonovo VT per 10 posti prot. n° 8259 del 20/7/2019. Accreditamento regionale per 10 posti (DD 22768 del 18/12/2020)

AREA INTERVENTO	SERVIZIO	TIPOLOGIA UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.	SEDE/ Committenti	NOTE
DISABILI	Comunità alloggio IL GIARDINO	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20 (=)	Borgonovo VT (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 Camelot	Soggetti adulti con disabilità psichiche	10 (10)	Borgonovo VT Via Seminò ex Ospedale	Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S. Giovanni n° 964/2020 per il periodo 2020-2024
	Centro Diurno Camelot	Soggetti adulti con disabilità psichiche	14 (14)	Borgonovo VT via Seminò ex Ospedale	Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S. Giovanni n° 965/2020 per il periodo 2020-2024
MINORI	OASI	Tutela madri con prole	3 +3 nuclei	Borgonovo VT	
	SERVIZIO SOCIALE	Tutela soggetti di minore età	=	11 Comuni del Distretto di Ponente (Collegio 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 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 giornalieri 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 2022, 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 2022, 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 2022 – OBIETTIVI

Direzione					
	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	M. Pisani	Risultato di esercizio aziendale 2022 migliore o uguale del valore del bilancio di previsione.	Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2022.	% variazione del risultato di esercizio del bilancio trimestrale periodico	31/12/2022
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. Formazione del personale secondo quanto previsto dalla normativa.	Consultazione e approvazione del Piano aggiornato. Piano di formazione del personale.	31/12/2022
3	M. Pisani	Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.	Formazione del personale addetto	Formazione del personale addetto.	31/12/2022
4	M. Pisani	Coordinamento dell'attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo.	Predisposizione procedure interne per l'applicazione della normativa. Formazione del personale. Nomina e/o rinnovo incarico DPO.	Elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A. Formazione/informazione del personale.	31/12/2022
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	30/6/2022
6	M. Pisani	Ristrutturazione CRA Albesani. Gara d'appalto. Lavori.	Approvazione progetto definitivo/esecutivo completo dei pareri degli organi interessati. Gara d'appalto.	Approvazione progetto. Approvazione atti gara d'appalto. Stesura e firma contratto. Avvio lavori.	31/1/2022 28/2/2022 31/3/2022 31/5/2022
7	M. Pisani	Interventi di efficientamento energetico CRA Albesani e Hospice. Gara d'appalto. Lavori.	Gara d'appalto. Lavori.	Gara d'appalto. Stesura e firma contratto. Avvio lavori.	31/1/2022 28/2/2022 31/3/2022

**Servizio Amministrativo**

	RESPONSABILE	OBIETTIVO	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	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, Verifiche periodiche.	31/12/2022
2	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	31/12/2022
3	A. Amadio	Mantenimento di un rapporto di 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	% di scostamento fra obiettivo previsto e valore reale	31/12/2022
4	A. Amadio	Supporto ai servizi nel controllo di gestione	Analisi contabilità generale, analitica e confronto con i responsabili di servizio	Bilancio periodico di esercizio	31/12/2022
5	A. Amadio	Gara fornitura materiale di consumo	Predisposizione atti	% di completamento gara di appalto	30/06/2022
6	A. Amadio	Gara servizio lavanderia piana	Gara	% di completamento gara di appalto	30/06/2022

**Servizi Area Anziani – CRA Albesani e SAD**

SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
Servizio Anziani CRA Albesani	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, ad operatori necessari per ripristino nucleo A3 per ristrutturazione)	Razionalizzazione del personale secondo gli standard regionali e dei servizi generali secondo gli standard ottimali. Saturazione dei posti letto disponibili	- Bilancio di esercizio periodico  - Scostamento ore erogate/ore da erogarsi. - % copertura posti letto;	31/12/2022
Servizio Anziani CRA Albesani	R. Mocellin	Miglioramento dotazione di attrezzature di reparti come da programmazione spesa di bilancio 2021/2023. Acquisto poltrone relax. Acquisto comode, vincoli. Acquisto cuscini antidecubito e MAD. Acquisto televisori con supporto per appenderli. Acquisto carrozzine standard e basculanti. Acquisto sedia doccia.	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	% di nuove attrezzature nei reparti rispetto al totale programmato nell'anno	31/12/2022
Servizio Anziani CRA Albesani, SAD, CDA	R. Mocellin	Mantenimento sistema accreditamento aggiornato attraverso predisposizione relativa documentazione dei servizi CRA, C.D. e SAD.	Aggiornamento documentazione e procedure	% documentazione relativa ad accreditamento aggiornata sul totale documentazione	31/05/2022

SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
Servizio Anziani CRA Albesani	R. Mocellin	Installazione porte nuove stanze nucleo A2.	Approvazione progetto.	% di avanzamento lavori (SAL)	31/10/2022
		Tinteggiatura corridoi, refettorio e stanze nucleo A1.	Approvazione progetto.	% di avanzamento lavori (SAL)	31/08/2022
		Progetto per opere necessarie alla predisposizione impianto wi-fi wireless per tablet infermieri (terapia).	Approvazione progetto.	% di avanzamento lavori (SAL)	31/05/2022
SAD	R. Mocellin	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	31/12/2022

**Servizi Area Disabili – CA Giardino – CSRD e CSRR Camelot – Appartamenti per disabili LA CIRENAICA – S.E.T.**

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO D'AZIONE	INDICATORI	TEMPI
01	CSRR e CSRD CAMELOT	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2022 a pareggio (ad esclusione di malattie lunghe (oltre 1 mese), maternità e permessi L. 104 lunghi.	Razionalizzazione del personale e dei servizi, tenendo in considerazione la DGR 514/2009 e DGR 273/2016. Ottimizzazione degli utenti dei servizi.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2022
02	CSRD CAMELOT	C. Gobbi	Offrire al territorio la possibilità concreta di aumentare i posti accreditati e contrattualizzati da 14 a 16.  L'obiettivo sarà perseguito a condizione che l'orientamento del territorio ad aumentare i posti venga confermato e vengano messe a disposizione le risorse.	Verificare le reali necessità del territorio; valutare le possibilità offerte dalla nuova sede; valutare l'impatto economico e la sostenibilità dei due posti ulteriori. Proposta all'Ufficio di Piano di aumentare il numero dei posti accreditati e contrattualizzati.	Redazione di un progetto / proposta	31/03/2022
03	CSRR CAMELOT	C. Gobbi	Aumento della capacità ricettiva a 12 posti letto. L'obiettivo sarà perseguito a condizione che l'orientamento del territorio ad aumentare i posti venga confermato e vengano messe a disposizione le risorse.	In accordo con l'UdP (che si è già espresso inserendo nella programmazione un aumento dei posti letto presso i CSRR) procedere alla definizione dell'iter con l'AUSL proprietaria dei locali.	Autorizzazione per 12 posti. Accredimento e contrattualizzazione per 12 posti.	31/12/2022

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO D'AZIONE	INDICATORI	TEMPI
04	CSRR CAMELOT	C. Gobbi	Ri-attrezzare lo spazio per le attività motoria	A causa del mutamento della destinazione d'uso di alcuni locali e della futura cessione di una stanza all'AUSL, occorre ridefinire lo spazio per le attività motorie con dotazione di nuove attrezzature.	Realizzazione di nuovo spazio per le attività motorie.	31/12/2022
05	COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2022 a pareggio.	Razionalizzazione personale e servizi.	Bilancio di esercizio periodico.	31/12/2022
07	GIARDINO E CIRENAICA	C. Gobbi	Mantenimento / rafforzamento dell'offerta di attività indirizzate all'inclusione sociale degli utenti	Ripresa attività sportiva; mantenimento attività avviate con successo nel 2021: ippoterapia e yoga; disponibilità da parte del GA di occuparsi della manutenzione ordinaria del campo di bocce presso il circolo anziani di Castel San Giovanni una volta ripristinato dal Comune; organizzazione del soggiorno marino; (budget 8.000 euro escluso soggiorno marino)	Almeno il 25% degli utenti della Comunità Alloggio e del Gruppo Appartamento che hanno partecipato ad attività di socializzazione e inclusione.	31/12/2022
08	Gruppo Appartamento La Cirenaica	C. Gobbi	Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni	Confermare organizzazione servizio educativo (15 ore settimanali).	Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.	31/12/2022
09	Servizio Educativo Territoriale	C. Gobbi	Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni	Confermare organizzazione 2021 (due educatori)	Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.	31/12/2022
10	Servizio Educativo Territoriale	C. Gobbi	Nuova carta dei servizi	Definizione degli ambiti di intervento e del target di utenza. Redazione nuova carta dei servizi da far approvare ai Comuni (oltre che ad ASP)	Nuova carta dei servizi approvata	30/06/2022

**Servizi Area Cure Palliative e Fund Raising – Hospice Territoriale**

	<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>OBIETTIVI</b>	<b>PIANO DI AZIONE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TEMPI</b>
1	Servizio cure palliative Hospice	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.  mantenere un tasso di riempimento sopra il 90%	31/12/2022
2	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Attività di Fund Raising (diretta) ed assieme all'associazione Amici dell'Hospice (indiretta) al fine di raccogliere € 100.000 annui utilizzabili per ridurre la perdita d'esercizio, o interventi di manutenzione e rinnovo.	Rimodulazione delle attività di raccolta fondi diretta (Asp) o indiretta (Ass. Amici Hospice) a fronte delle limitazioni all'assembramento causa Covid.	Ricavi relativi alla raccolta fondi.  Almeno Due Eventi come quelli proposti nel 2021	31/12/2022
3	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Revisione procedure e Istruzioni operative in uso. Mantenere il sistema dell'accreditamento aggiornato.	Costruire un piano di revisione della documentazione in uso per il prossimo triennio. Collaborare con i nodi della rete per questo maxi intervento a più mani	Rinnovare almeno 2/3 dei 45 documenti dichiarati di possedere	31/12/2022
4	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Avviare il pieno funzionamento degli spazi al piano A. Usare le due stanze di sollievo Offrire più servizi e mantenere standard più elevati	Rendere gli ambienti idonei e costruire un piano di utilizzo. Stendere le relative regole. Ottimizzare le risorse coinvolgendo i volontari nelle piccole manutenzioni e pulizie.	Concreto avvio dell'utilizzo degli spazi. Giornate effettive di occupazione dei locali.	31/12/2022
5	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Quota dimissione pari a 115 euro	Organizzare e migliorare tutti i processi di dimissione per ottimizzare i tempi.	mantenere un numero di dimissioni non inferiore a 120	31/12/2022
6	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Gestione emergenza Covid -19 se prorogata nel 2022.	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	30/06/2022

**Servizio Sociale Territoriale – Servizio Sociale – Centri Educativi per Minori – Comunità Oasi**

	<i>RESPONSABILE</i>	<i>OBIETTIVI</i>	<i>PIANO DI AZIONE</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>TEMPI</i>
1	MG. Veneziani	Monitoraggio costi/ricavi del servizio. Controllo servizi in appalto.	Controllo mensile delle principali voci di entrata e uscita del servizio. Entrate: rimborsi quote dei Comuni committenti, progetti Piano di Zona, rimborsi D.G.R. 1102, contributi statali. Uscite: rette istituti e comunità, gestione servizi in appalto.	% di scostamento rispetto alle previsioni sui bilanci d'esercizio trimestrali	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022
2	MG. Veneziani	Individuazione competenze specifiche per figure professionali	Competenze specifiche sulle procedure Competenze specifiche sulle modalità transculturali	Ratifica e nomina	30/06/2022
3	MG. Veneziani	Proposta di servizio per l'emergenza sociale	Studio fattibilità e costi di un servizio sociale per le emergenze	Elaborazione proposta all'ufficio di piano e al distretto di ponente	31/12/2022
4	MG. Veneziani	Procedure interventi sociali	Individuazione delle tappe necessarie per l'implementazione di alcuni interventi fondamentali del lavoro del servizio sociale territoriale area minori ed adulti	Stesura procedure e presentazione al collegio committenti	31/12/2022
5	MG. Veneziani	Realizzazione luogo incontri protetti	Acquisto arredi Predisposizione strumentazione Regolamento utilizzo	Montaggio strumentazione Montaggio arredi	31/12/2022
6	MG. Veneziani	Individuazione bandi di finanziamento progetti sociali	Verifica dei bandi di finanziamenti aperti accessibili al servizio sociale territoriale e/o collaborazione con gli altri soggetti sociali presenti sul territorio	Partecipazione a bandi di finanziamento e/o proposta di partecipazione ai soggetti titolari della partecipazione	31/12/2022
7	MG. Veneziani	Approvazione regolamenti contributi economici	Raccolta pareri Comuni e approvazione definitiva del regolamento, con relativa modulistica univoca	Approvazione definitiva regolamento	30/6/2022
8	MG. Veneziani	Gestione informatizzata delle cartelle sociali	Completamento gestione informatizzata cartelle sociali	Completamento gestione informatizzata cartelle sociali	31/12/2022
9	MG. Veneziani	Servizio sociale adulti ed anziani e suo coordinamento	Coordinamento del servizio svolto su differenti Comuni	Definizione incontri di raccordo di area Definizione condivisione linee di indirizzo del servizio Asp Azalea	31/12/2022
10	MG. Veneziani	Elaborazione Carta dei servizi	Richiesta parere ai Responsabili dei Comuni interessati	Approvazione carta	31/12/2022
11	MG. Veneziani	Accoglienza di bassa soglia OAS: riorganizzazione del servizio	Regolamento per ospiti Definizione referente Definizione procedure accesso	Approvazione regolamento	31/12/2022
12	MG. Veneziani	Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp	Verifica servizi da gestire Predisposizione atti di gara	Predisposizione atti di gara Effettuazione gara	31/3/2022 30/6/2022

### **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 hanno subito un rallentamento nel corso del 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid-19, ma sono ripresi sulla base di programmazione triennale del fabbisogno di personale, integrate in corso d'anno in caso di bisogno. Non si rilevano aumenti di spesa per tale voce in quanto spesso si tratta di posti che sono già coperti con assunzioni a tempo determinato. I costi sono comunque previsti nel bilancio triennale, mantenendo comunque un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

### **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. Recentemente è stato acquisito il parere favorevole dei VV.F. e si è in attesa di quello della Soprintendenza di Parma e Piacenza. 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), sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori e sono in corso le procedure d'appalto. 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 realizzati 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 2022 - 2024</b>						
<b>INTERVENTO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>Note</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>TOTALE</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
<b><i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i></b>						
Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture (C.S. Giovanni e Borgonovo VT)	20.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Albesani - efficientamento energetico	540.760,00	<i>Progetto approvato</i>				0,00
Albesani - climatizzazione corpo C	200.000,00		80.000,00	120.000,00		200.000,00
Albesani - nuovo gruppo elettrogeno	80.000,00	<i>Da riproporre</i>	80.000,00			80.000,00
Interventi di tinteggiatura su strutture C.S. Giovanni e Borgonovo VT	10.000,00	<i>Da riproporre</i>	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 1° lotto	1.450.000,00	<i>Da riproporre</i>	1.450.000,00			1.450.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 2° lotto	0,00	<i>Da riproporre</i>		1.500.000,00		1.500.000,00
Andreoli - efficientamento energetico	312.960,00	<i>Progetto approvato</i>				0,00
Andreoli - asfaltature	30.000,00	<i>Da riproporre</i>	60.000,00			60.000,00
Andreoli - restauro ex convento	160.000,00	<i>Da riproporre</i>	160.000,00			160.000,00
Andreoli - trasferimento CSRD Camelot	60.000,00	<i>Progetto approvato</i>				0,00
Andreoli - bonifica amianto	0,00		40.000,00			40.000,00
<b><i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i></b>	<b>2.883.720,00</b>		<b>1.959.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>3.757.000,00</b>
						3.757.000,00
<b><i>Impianti e macchinari</i></b>						
Albesani - impianti cucina	0,00					0,00
Albesani - impianti lavanderia	5.000,00		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	10.000,00	30.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti	10.000,00		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>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

						75.000,00
<b>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</b>						
Albesani CRA - attrezzature per reparti	50.000,00		45.000,00	30.000,00	20.000,00	95.000,00
Camelot CSR/CSRD - attrezzature per reparti	3.000,00		10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
Andreoli CA - attrezzature per reparti	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
Hospice - attrezzature	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</b>	<b>56.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
						121.000,00
<b>Mobili e arredi</b>						
Albesani - mobili per reparti	15.000,00		10.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Andreoli - mobili per reparti	6.000,00					0,00
Comunità alloggio - mobili per reparti	4.000,00		5.000,00	4.000,00	3.000,00	12.000,00
Hospice - mobili	1.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00
Camelot - arredi per reparti	20.000,00		23.000,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00
<b>Totale mobili e arredi</b>	<b>46.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
						62.000,00
<b>Macchine ufficio, computer</b>						
Attrezzature informatiche	20.000,00		20.000,00	15.000,00	10.000,00	45.000,00
Attrezzature uffici	7.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
<b>Totale macchine ufficio, computer</b>	<b>27.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
						75.000,00
<b>Automezzi</b>						
Acquisto automezzi	13.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale automezzi</b>	<b>13.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
						20.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.050.720,00</b>		<b>2.143.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
						4.110.000,00

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
<i>Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno</i>						
Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
<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>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
						9.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.055.720,00</b>		<b>2.146.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.119.000,00</b>
						4.119.000,00
<b>MODALITA' DI COPERTURA</b>	<b>ANNO 2021</b>		<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>TOTALE</b>
Contributi pubblici	288.567,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a lungo termine	2.455.153,00		1.790.000,00	1.500.000,00	0,00	3.290.000,00
Risorse proprie	299.000,00		336.000,00	308.000,00	165.000,00	809.000,00
Trasferimenti da soggetti privati	13.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.055.720,00</b>		<b>2.146.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.119.000,00</b>
						4.119.000,00

## 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.

## I) Piano di riparto delle contribuzioni in Conto Esercizio 2022.

La tabella sottostante riporta le contribuzioni dovute per ciascun Comune socio finalizzate al raggiungimento del pareggio di bilancio (deliberazione Ass. Soci n. 3 del 18/06/2018) in base alle quote di rappresentanza come stabilito da ultimo con delibera Ass. Soci n° 7 del 28.10.2015.

<b>Riparto contribuzioni Conto Esercizio 2022</b>				
<i>Comune</i>	<i>Quota di rappresentanza</i>	<i>Contribuzione in conto esercizio</i>	<i>Contributo per emergenza COVID 19</i>	<i>Contribuzioni Totali</i>
Agazzano	4,95	525,20	364,32	<b>889,52</b>
Alta Val Tidone	7,76	823,34	571,14	<b>1.394,47</b>
Bobbio	5,00	530,50	368,00	<b>898,50</b>
Borgonovo Val Tidone	421,35	44.705,24	31.011,36	<b>75.716,60</b>
Calendasco	8,10	859,41	596,16	<b>1.455,57</b>
Castel San Giovanni	444,20	47.129,62	32.693,12	<b>79.822,74</b>
Cerignale	2,00	212,20	147,20	<b>359,40</b>
Coli	4,00	424,40	294,40	<b>718,80</b>
Corte Brugnatella	3,00	318,30	220,80	<b>539,10</b>
Gazzola	5,41	574,00	398,18	<b>972,18</b>
Gossolengo	5,00	530,50	368,00	<b>898,50</b>
Gagnano Trebbiense	13,03	1.382,48	959,01	<b>2.341,49</b>
Ottone	3,00	318,30	220,80	<b>539,10</b>
Pianello Val Tidone	6,35	673,74	467,36	<b>1.141,10</b>
Piozzano	3,00	318,30	220,80	<b>539,10</b>
Rivergaro	6,00	636,60	441,60	<b>1.078,20</b>
Rottofreno	30,64	3.250,90	2.255,10	<b>5.506,01</b>
Sarmato	11,98	1.271,08	881,73	<b>2.152,81</b>
Travo	5,00	530,50	368,00	<b>898,50</b>
Zerba	2,00	212,20	147,20	<b>359,40</b>
Ziano Piacentino	8,23	873,20	605,73	<b>1.478,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1000,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>179.700,00</b>

### **J) Piano di riparto delle contribuzioni spese Hospice 2022.**

La tabella sottostante riporta le contribuzioni dovute per ciascun Comune del Distretto di Ponente per il raggiungimento del pareggio di bilancio relativo alla gestione Hospice (come da decisione del Comitato di Distretto del 17.11.2017 punto 1 dell'o.d.g.), calcolate a previsionale in base alla popolazione residente al 31.12.2020, successivamente a consuntivo saranno calcolate sulla base della popolazione residente al 31/12/2021.

#### **Riparto previsionale contribuzioni Comuni del Distretto Ponente per Hospice\***

<i>Comune</i>	<i>popolazione al 31/12/2020</i>	<i>Contribuzione Comuni Distretto Ponente "1 € per l'Hospice"</i>	<i>Integrazione Comuni Distretto Ponente per Hospice</i>	<i>Contribuzioni Totali Hospice</i>
Agazzano	1.986	1.986,00	406,42	<b>2.392,42</b>
Alta Val Tidone	2.953	2.953,00	604,30	<b>3.557,30</b>
Bobbio	3.519	3.519,00	720,13	<b>4.239,13</b>
Borgonovo Val Tidone	8.093	8.093,00	1.656,15	<b>9.749,15</b>
Calendasco	2.382	2.382,00	487,45	<b>2.869,45</b>
Castel San Giovanni	13.764	13.764,00	2.816,67	<b>16.580,67</b>
Cerignale	120	120,00	24,56	<b>144,56</b>
Coli	856	856,00	175,17	<b>1.031,17</b>
Corte Brugnatella	554	554,00	113,37	<b>667,37</b>
Gazzola	2.125	2.125,00	434,86	<b>2.559,86</b>
Gossolengo	5.674	5.674,00	1.161,13	<b>6.835,13</b>
Gagnano Trebbiense	4.506	4.506,00	922,11	<b>5.428,11</b>
Ottone	469	469,00	95,98	<b>564,98</b>
Pianello Val Tidone	2.171	2.171,00	444,27	<b>2.615,27</b>
Piozzano	594	594,00	121,56	<b>715,56</b>
Rivergaro	7.019	7.019,00	1.436,37	<b>8.455,37</b>
Rottofreno	12.314	12.314,00	2.519,94	<b>14.833,94</b>
Sarmato	2.943	2.943,00	602,26	<b>3.545,26</b>
Travo	2.128	2.128,00	435,47	<b>2.563,47</b>
Zerba	71	71,00	14,53	<b>85,53</b>
Ziano Piacentino	2.479	2.479,00	507,30	<b>2.986,30</b>
<b>TOTALE</b>		<b>76.720,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>92.420,00</b>

(\*): valori da determinare, in maniera definitiva, sulla base della popolazione residente al 31/12/2021

ALLEGATO B) alla Decisione dell'Amministratore Unico n° 29 del 30/11/2021 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024	Previsione Budget 2022	Previsione Budget 2023	Previsione Budget 2024
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.777.590</b>	<b>11.912.000</b>	<b>11.912.000</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA</b>	<b>10.493.100</b>	<b>10.625.000</b>	<b>10.625.000</b>
Rette	3.727.500	3.800.000	3.800.000
Oneri a rilievo sanitario	2.519.450	2.550.000	2.550.000
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	4.246.150	4.275.000	4.275.000
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>537.990</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.645	250.000	250.000
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	5.140	5.500	5.500
Plusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0
Altri ricavi istituzionali	282.205	280.000	280.000
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>546.500</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0		
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0		
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	92.700	90.000	90.000
Contributi dai Comuni soci	106.100	180.000	180.000
Contributi da Azienda Sanitaria	0		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	231.500	231.500	231.500
Contributi da Stato/Regione per COVID 19	73.600		
Altri contributi da privati	42.600	50.000	50.000
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.377.290</b>	<b>11.502.000</b>	<b>11.502.000</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>292.100</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
Acquisti beni socio - sanitari	74.300	70.000	70.000
Acquisti beni tecnico - economici	217.800	225.000	225.000
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.299.590</b>	<b>5.351.350</b>	<b>5.351.350</b>
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.434.600	2.401.850	2.401.850
Servizi esternalizzati	1.260.050	1.300.000	1.300.000
Trasporti	17.000	20.000	20.000
Consulenze socio sanitarie e ass.	14.050	14.500	14.500
Altre consulenze	109.040	115.000	115.000
Collaborazioni professionali e lavoro interinale	591.050	600.000	600.000
Utenze	433.000	445.000	445.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	272.800	280.000	280.000
Costi per organi Istituzionali	32.500	35.000	35.000
Assicurazioni	104.700	110.000	110.000
Altri servizi	30.800	30.000	30.000
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>68.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
Affitti	57.000	57.000	57.000
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
Service	11.500	15.000	15.000
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>5.169.600</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.225.000</b>
Salari e stipendi	4.066.900	4.100.000	4.100.000
Oneri sociali	1.081.550	1.100.000	1.100.000
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Altri costi personale dipendente	21.150	25.000	25.000
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>466.300</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	15.000	15.000	15.000
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	451.300	465.000	465.000
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0	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>86.400</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>
Costi amministrativi	38.800	40.000	40.000
Imposte non sul reddito	2.850	3.200	3.200
Tasse	44.750	41.450	41.450
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>400.300</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-84.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</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>84.300</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
Interessi passivi su mutui	52.300	60.000	60.000
Interessi passivi bancari	32.000	30.000	30.000
Oneri finanziari diversi	0	0	0
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RIVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Di partecipazioni	0	0	0
Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
Di strumenti finanziari derivati	0	0	0
<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Di partecipazioni	0	0	0
Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
<b>A-B+C+D</b>	<b>316.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>20. IMPOSTE E TASSE</b>	<b>316.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>316.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
Irap	316.000	320.000	320.000
<b>21. UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		11.147.563	11.263.350	11.777.590
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA</b>		<b>9.196.695</b>	<b>10.015.500</b>	<b>10.493.100</b>
	Rette	3.508.451	3.513.950	3.727.500
	Oneri a rilievo sanitario	2.310.774	2.349.300	2.519.450
	Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.464.181	4.152.250	4.246.150
	Altri rimborsi	883.612	0	0
	Altri ricavi	29.677	0	0
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>		<b>200.625</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Quota per utilizzo contributo 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>879.574</b>	<b>506.950</b>	<b>537.990</b>
	Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	271.329	251.850	250.645
	Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	33.017	5.100	5.140
	Plusvalenze ordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	175.739	0	0
	Altri ricavi istituzionali	399.488	250.000	282.205
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>		<b>870.669</b>	<b>540.900</b>	<b>546.500</b>
	Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0
	Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0
	Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	144.580	79.000	92.700
	Contributi dai Comuni soci	276.384	2.750	106.100
	Contributi da Azienda Sanitaria	48.709	0	0
	Contributi dallo Stato e da altri Enti	318.330	231.500	231.500
	Contributi da Stato/Regione per COVID 19	0	175.000	73.600
	Altri contributi da privati	82.666	52.650	42.600
		<b>10.966.717</b>	<b>10.875.450</b>	<b>11.377.290</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>ACQUISTI BENI</b>		<b>271.723</b>	<b>283.250</b>	<b>292.100</b>
	Acquisti beni socio - sanitari	55.586	70.500	74.300
	Acquisti beni tecnico - economici	216.137	212.750	217.800
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>4.815.538</b>	<b>5.385.050</b>	<b>5.299.590</b>
	Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.041.122	2.409.000	2.434.600
	Servizi esternalizzati	1.188.250	1.249.650	1.260.050
	Trasporti	56.333	47.000	17.000
	Consulenze socio sanitarie e ass.	10.185	14.500	14.050
	Altre consulenze	79.438	124.000	109.040
	Lavoro interinale e altre forme di coll.	717.652	738.400	591.050
	Utenze	327.541	408.000	433.000
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	262.726	238.900	272.800
	Costi per organi Istituzionali	32.120	32.500	32.500
	Assicurazioni	83.513	97.000	104.700
	Altri servizi	16.657	26.100	30.800
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		<b>73.515</b>	<b>89.550</b>	<b>68.500</b>
	Affitti	45.908	57.000	57.000
	Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
	Service	27.607	32.550	11.500
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>4.749.528</b>	<b>4.551.650</b>	<b>5.169.600</b>
	Salari e stipendi	3.694.570	3.665.500	4.066.900
	Oneri sociali	1.040.546	860.000	1.081.550
	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
	Altri costi personale dipendente	14.412	26.150	21.150

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>454.536</b>	<b>484.500</b>	<b>466.300</b>
	Ammortamenti delle imm. immateriali	14.095	13.600	15.000
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	440.441	470.900	451.300
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
	Svalutazione dei crediti	0	0	0
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>		<b>-75.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	Rimanenze attività iniziali	17.841	42.000	42.000
	Rimanenze attività finali	-93.770	-47.200	-47.200
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Accantonamenti ai fondi rischi	125.000	0	0
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		<b>390.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Altri accantonamenti	390.500	0	0
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>162.306</b>	<b>86.650</b>	<b>86.400</b>
	Costi amministrativi	48.758	43.200	38.800
	Imposte non sul reddito	1.781	2.000	2.850
	Tasse	36.495	41.450	44.750
	Altri oneri diversi di gestione	0	0	0
	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive ed insuss.	75.272	0	0
	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>		<b>180.847</b>	<b>387.900</b>	<b>400.300</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>-73.918</b>	<b>-121.300</b>	<b>-84.300</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>73.918</b>	<b>121.300</b>	<b>84.300</b>
	Interessi passivi su mutui	49.281	79.300	52.300
	Interessi passivi bancari	24.637	38.000	32.000
	Oneri finanziari diversi	0	4.000	0
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		<b>33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	32.120	0	0
	Plusvalenze straordinarie		0	0
	Sopravvenienze attive straordinarie	1.214	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>140.263</b>	<b>266.600</b>	<b>316.000</b>
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		<b>299.227</b>	<b>266.600</b>	<b>316.000</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		<b>299.227</b>	<b>266.600</b>	<b>316.000</b>
	Irap	299.227	266.600	316.000
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>-158.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ALLEGATO D-D1) alla Decisione dell'Amministratore unico n° 29 del 30/11/2021 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024

PIANO DEI CONTI		Previsione 2022	CRA	S.A.D.	HOSPICE	CSR GIARDINO	ALTRI	CAMELOT DIURNO	CAMELOT RESIDENZIALE	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>11.777.590</b>	<b>4.405.400</b>	<b>292.850</b>	<b>944.350</b>	<b>762.100</b>	<b>678.850</b>	<b>357.130</b>	<b>627.660</b>	<b>182.650</b>	<b>177.500</b>	<b>3.349.100</b>
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		<i>10.493.100</i>	<i>4.158.800</i>	<i>292.350</i>	<i>770.000</i>	<i>715.000</i>	<i>95.000</i>	<i>356.950</i>	<i>627.350</i>	<i>182.650</i>	<i>177.500</i>	<i>3.117.500</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>537.990</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>532.850</i>	<i>180</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>		<i>546.500</i>	<i>165.100</i>	<i>0</i>	<i>135.300</i>	<i>14.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231.500</i>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>11.377.290</b>	<b>4.207.400</b>	<b>276.850</b>	<b>893.350</b>	<b>727.100</b>	<b>669.550</b>	<b>331.225</b>	<b>577.675</b>	<b>182.650</b>	<b>169.000</b>	<b>3.342.490</b>
<i>ACQUISTI BENI</i>		<i>292.100</i>	<i>173.700</i>	<i>3.500</i>	<i>22.700</i>	<i>21.200</i>	<i>0</i>	<i>13.300</i>	<i>13.200</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>43.500</i>
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		<i>5.299.590</i>	<i>1.374.600</i>	<i>11.750</i>	<i>187.400</i>	<i>249.150</i>	<i>444.000</i>	<i>73.575</i>	<i>99.325</i>	<i>182.000</i>	<i>38.000</i>	<i>2.639.790</i>
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		<i>68.500</i>	<i>10.000</i>	<i>50</i>	<i>350</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>30.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.600</i>
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		<i>5.169.600</i>	<i>2.433.900</i>	<i>259.150</i>	<i>614.600</i>	<i>400.900</i>	<i>55.000</i>	<i>241.800</i>	<i>432.900</i>	<i>650</i>	<i>130.000</i>	<i>600.700</i>
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>		<i>466.300</i>	<i>184.300</i>	<i>2.000</i>	<i>65.000</i>	<i>52.000</i>	<i>150.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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>-250</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		<i>86.400</i>	<i>33.250</i>	<i>400</i>	<i>3.850</i>	<i>4.150</i>	<i>20.550</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.300</i>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>		<b>400.300</b>	<b>198.000</b>	<b>16.000</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>9.300</b>	<b>25.905</b>	<b>49.985</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>6.610</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>84.300</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>0</i>
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN</i>		<i>84.300</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</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>	<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>	<i>0</i>
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		<b>316.000</b>	<b>150.000</b>	<b>16.000</b>	<b>41.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>32.000</b>
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		<i>316.000</i>	<i>150.000</i>	<i>16.000</i>	<i>41.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>32.000</i>
<b>U) RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.905</b>	<b>20.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.390</b>



<b>PIANO DEI CONTI</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>Servizi area anziani U.O CRA/GRACER</b>	<b>Servizi area anziani U.O SAD</b>	<b>Servizi area disabili U.O. HOSPICE</b>	<b>Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO</b>	<b>Servizio amministrativo</b>	<b>Servizi generali e tecnici in staff con Direzione</b>	<b>Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT DIURNO</b>	<b>Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT RESID.</b>	<b>Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE</b>	<b>Progetto Povertà</b>	<b>Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI</b>
Rette istituti e comunità	1.304.000											1.304.000
Servizio smaltimento rifiuti	34.250	14.000	3.000	5.000	5.000				2.250			5.000
Servizio lavanderia	107.600						107.600					
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	6.000	2.000		1.500	1.500			500				500
Servizio di ristorazione	816.000	339.000		31.900	75.000	275.100		10.000	40.000			45.000
Servizio di vigilanza	16.250						16.250					
Altri servizi diversi	11.450	5.500		1.500	1.500	1.450						1.500
Servizio parrucchiere	6.200	4.500			1.700							
Servizio pulizia locali	238.500	152.500			36.000			13.500	21.500			15.000
Servizio elaborazione stipendi	23.800	14.200	600	1.600	1.000			700	700			5.000
Spese di trasporto utenti	17.000	7.000										10.000
Altre spese di trasporto	0											
Consulenze medico competente	14.050						14.050					
Consulenze amministrative	35.800						35.800					
Consulenze tecniche	14.000						14.000					
Consulenze legali	49.250						49.250					
Consulenze informatiche	9.990						9.990					
Collaborazioni Socio-Ass.li	329.150						329.150					
Collaborazioni Sanitarie	63.500						63.500					
Collaborazioni Mediche	159.400						159.400					
Lavoro interinale	39.000						39.000					
Spese telefoniche ed internet	17.500	8.000		1.500	2.000			500	500			5.000
Energia elettrica	136.500	62.000		10.000	10.000		36.000	7.500				11.000
Gas e riscaldamento	232.000	125.000		15.000	45.000			15.000				32.000
Acqua	47.000	15.000		3.000	3.000		20.000	3.000				3.000
Manutenzioni terreni	3.000	2.000		500	500							
Manut. fabbricati	4.000	3.000			1.000							
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	13.000	7.000		1.000	5.000							
Manut. e canone ascensori	13.250	5.000		2.250	3.000		3.000					
Manutenzioni elettriche	48.450	22.000		4.450	6.000		7.000	500	2.500			6.000
Manutenzioni idrauliche	36.100	17.300		3.300	4.500		5.000	250	2.250			3.500
Manutenzioni edili	10.000	6.000		1.000	2.000							1.000
Manutenzione antincendio	23.000	10.700		2.950	2.950		2.950	625	625			2.200
Manutenzione computers attrezz. ufficio	2.000	1.500		500								
Canone assistenza software e hardware	61.000	32.000	2.500	5.000	2.500			1.000	2.000			16.000
Manutenzione e riparaz. automezzi	15.700	500	1.000	500	1.000			3.500	200			9.000
Altre manutenzioni e riparazioni	43.300	15.000		2.800	2.900		15.000	300	300			7.000
Costi per Organi Istituzionali	32.500	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500		750	750			5.000
Assicurazioni	104.700	28.500	1.300	9.100	5.000	20.000		3.300	7.500			30.000
Aggiornamento e formaz. personale dip.	20.000	10.250	750	2.000	2.000			1.500	1.500			2.000
Spese sanitarie per il pers. dip.	1.300	500		300								500
Altri servizi	9.500	1.500			1.000			500	500	3.000	3.000	0
Fitti passivi	57.000								30.000			27.000
Service	11.500	10.000	50	350	100			200	200			600

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2022	Servizi area anziani U.O CRA/GRACER	Servizi area anziani U.O SAD	Servizi area disabili 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 DIURNO	Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT RESID.	Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	Progetto Povertà	Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI
Competenze fisse	3.449.500						3.449.500					
Competenze variabili	564.400						564.400					
Competenze fisse personale in comando	53.000						53.000					
Oneri su competenze fisse e variabili	1.047.000						1.047.000					
Inail	34.550						34.550					
Rimborso spese per formazione e agg.	3.000	400	100	200	200			300	300			1.500
Rimborsi spese trasferte	6.000			500	500			2.000				3.000
Rimborsi kilometrici	12.150		11.500							650		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>466.300</b>	<b>184.300</b>	<b>2.000</b>	<b>65.000</b>	<b>52.000</b>		<b>150.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			<b>10.000</b>
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>			<b>-1.400</b>
Spese postali e valori bollati	2.500	500	100	100	100			100	100			1.500
Spese per Marche bollo	5.700	3.200	300	100	200			150	150			1.600
Spese di rappresentanza	900	500		100		50						250
Oneri bancari e spese di tesoreria	1.200	500		100	100			50	50			400
Abbonamenti, riviste e libri	4.500	2.400		250	250			150	150			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	2.850	550		300	1.200	200						600
Imposta di registro	2.000					2.000						
Tassa smaltimento rifiuti	39.000	15.500		2.000	1.500	18.000						2.000
Tassa di proprietà automezzi	3.400	500		200	100	100		400	100			2.000
Altre tasse	350					200						150
Accise dogana	0											
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>84.300</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Interessi passivi su mutui	52.300	28.000		8.500	8.500	7.300						
Interessi passivi bancari	32.000	20.000		1.500	1.500	2.000		1.000	1.000			5.000
Interessi passivi verso fornitori	0											
<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>	<b>0</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni libere	0											
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>316.000</b>	<b>150.000</b>	<b>16.000</b>	<b>41.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>32.000</b>
Irap personale dipendente	316.000	150.000	16.000	41.000	25.000			15.000	28.500		8.500	32.000

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, 30/11/2021

IL SEGRETARIO