

DELIBERAZIONE
PROG. N° 01/2021
Approvata il 14/07/2021

Copia



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **14** del mese di **luglio** alle **ore 10,00** presso la Sala consiliare del Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone di:

Comune	Quota di rappresentanza	Sindaco o delegato	Presente
Agazzano	4,95	Ass. Mario Braghieri	
Alta Val Tidone	7,76	Albertini Franco	
Bobbio	5	Pasquali Roberto	
Borgonovo Val Tidone	421,35	Mazzocchi Pietro	X
Calendasco	8,10	Zangrandi Filippo	
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia Ass. Federica Ferrari	X
Cerignale	2	Castelli Massimo	
Coli	4	Torre Renato	
Corte Brugnatella	3	Guarnieri Mauro	
Gazzola	5,41	Maserati Simone	
Gossolengo	5	Balestrieri Andrea	
Gragnano Trebbiense	13,03	Calza Patrizia	
Ottone	3	Beccia Federico	
Pianello Val Tidone	6,35	Ass. Daniela Pilla	X
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo	
Rivergaro	6	Albasi Andrea	
Rottofreno	30,64	Veneziani Raffaele	X
Sarmato	11,98	Ferrari Claudia	
Travo	5	Albasi Lodovico	
Zerba	2	Rebolini Pietro	
Ziano Piacentino	8,23	Ghilardelli Manuel	

Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani.

Oggetto: **PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023 (DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 13 DEL 26/5/2021). APPROVAZIONE.**

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente (Sindaco Fontana) apre i lavori dell'Assemblea e dà la parola all'Amministratore Unico di ASP Azalea, che illustra la situazione attuale dei servizi aziendali. Illustra poi il piano degli investimenti approvato; i contributi sulla gestione previsti: 2.750 euro per la gestione corrente e 175.000 euro per la gestione Covid (ipotizzando coperture da Stato e/o Regione).

Il Sindaco Fontana sottolinea i risultati positivi conseguiti, malgrado le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Ricorda che in tutte le occasioni viene sollevato il problema della forma giuridica di ASP (ente pubblico non economico). Ringrazia i dipendenti di ASP, l'Amministratore Unico e l'Associazione Amici dell'Hospice. Positivo il via libera della Soprintendenza alla ristrutturazione dell'Albesani.

Sindaco Veneziani: sottolinea l'importanza degli interventi di efficientamento energetico, soprattutto relativamente ai futuri risparmi di gestione. I numeri del bilancio di ASP (preventivo e consuntivo) sono molto positivi e sono un buon viatico per il possibile rientro di Comuni che hanno comunicato la volontà del loro recesso. Hospice: copertura della perdita da parte dei Comuni con il criterio della popolazione è stata una scelta politica, che non era scontata. Positivo l'aumento della contribuzione regionale. Gestione minori: l'avanzo è molto elevato, ma sarebbe opportuno avere una previsione di spesa più aderente alla situazione reale, abbassando quindi le richieste di finanziamento a preventivo. Meglio evitare un contenzioso con i Comuni che vogliono recedere, utilizzando quindi i fondi rischi di ASP.

L'Amministratore Unico specifica che il bilancio sociale viene impostato sulla base del risultato del 2015. Impostandolo sulla base del consuntivo dell'anno precedente, diventa poi difficile coprire eventuali scostamenti di spesa che possono arrivare anche al 20% delle risorse.

Sindaco Mazzocchi: si associa ai ringraziamenti per il lavoro di risanamento svolto per ASP.

Terminata la discussione,

L'ASSEMBELA

Vista ed esaminata la Decisione dell'Amministratore Unico n° 13 del 26/5/2021 con i relativi allegati;

Visto il parere dell'organo di revisione, rilasciato in data 1/6/2021;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità di ASP Azalea;

All'unanimità dei voti, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 elaborata dall'Amministratore Unico con Decisione n° 13 del 26/5/2021 e composta dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante della presente deliberazione:
 - 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*);
- 2) Di pubblicare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, oltre che all'Albo e sul sito internet di ASP Azalea.

=====

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

Il Presidente
(F.to Lucia Fontana)

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.

Analogha 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 ALBESANI	Anziani non autosufficienti (gruppi A-B-C-D) Gra.d.a.	150 106 95 (+2)* 4	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
	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
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

AREA INTERVENTO	SERVIZIO	TIPOLOGIA UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.	SEDE/ Committenti	NOTE
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)
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 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
	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 Saturazione dei posti letto disponibili	- Bilancio di esercizio periodico - Scostamento ore erogate/ore da erogarsi. - % copertura posti letto;	31/12/2021
	R. Mocellin	Miglioramento dotazione di attrezzature di reparti come da programmazione spesa di bilancio 2021/2023. 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
	R. Mocellin	Predisposizione documentazione per relazione annuale servizi CRA, C.D. e SAD. Predisposizione documentazione per rinnovo Contratto di Servizio CRA, C.D. e SAD.	Aggiornamento documentazione e procedure Aggiornamento documentazione.	Documentazione relativa ad accreditamento aggiornata. Documentazione relativa al contratto di servizio aggiornata.	31/05/2021 30/06/2021
	R. Mocellin	Tinteggiatura n. 5 stanze nucleo A2 per nuovi arredi. Progetto per opere necessarie alla predisposizione impianto wi-fi wireless per tablet infermieri (terapia). Progetto per opere necessarie alla predisposizione per installazione di n°1 sterilizzatrice.	Approvazione progetto. Approvazione progetto. Approvazione progetto.	Decisione approvazione progetto. Lavori. Decisione approvazione progetto. Lavori Decisione approvazione progetto.	31/05/2021 31/08/2021 31/05/2021
	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. Ottimizzazione degli utenti dei servizi.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2021
2	C. Gobbi	CSRD CAMELOT 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. 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 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. 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. Svolgimento Corso con Sospiro di Cremona.	31/12/2021
4	C. Gobbi	CSRR E CSRD CAMELOT 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. Temperatura del bagno di almeno 23°.	31/12/2021

5	C. Gobbi	COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO Implementare l'offerta di attività educative per la riduzione di comportamenti inadeguati e l'aumento di autonomia, responsabilità e consapevolezza.	Introduzione Token Economy (€ 2000); laboratorio di cucina (sempre praticabile, anche in regime di lockdown per Covid; € 3500); progetto Yoga (€ 2700); progetto ippoterapia (€ 1500) 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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 Rendicontazione trimestrale per centri di costo	Analisi contabilità generale, analitica e confronto con i responsabili di servizio.	Bilancio periodico di esercizio. Report trimestrali per centri di costo entro il mese successivo.	31/12/2021

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

<i>RESPONSABILE</i>	<i>OBIETTIVI</i>	<i>PIANO DI AZIONE</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>TEMPI</i>
MG. Veneziani	Approvazione regolamenti contributi economici	Definizione proposta di regolamento contributi da inviare ai Comuni committenti. Raccolta pareri Comuni e approvazione definitiva del regolamento, con relativa modulistica univoca	Approvazione proposta regolamento Approvazione definitiva regolamento	30/9/2021 31/12/2021
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
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	31/12/2021
MG. Veneziani	Elaborazione Carta dei servizi	Richiesta parere ai Responsabili dei Comuni interessati	Approvazione carta	31/12/2021
MG. Veneziani	Accoglienza di bassa soglia OASI: riorganizzazione del servizio	Regolamento per ospiti Definizione referente Definizione procedure accesso	Approvazione regolamento	31/12/2021
MG. Veneziani	Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp	Verifica servizi da gestire Predisposizione atti di gara	Predisposizione atti di gara Effettuazione gara	30/6/2021 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. Formazione del personale secondo quanto previsto dalla normativa.	Consultazione e approvazione del Piano aggiornato. 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. Formazione del personale.	Elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A. 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. 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.

ASP AZALEA - INVESTIMENTI 2021 - 2023				
INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>				
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
<i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i>	<i>2.901.720,00</i>	<i>1.365.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>4.339.720,00</i>
				<i>4.339.720,00</i>

INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
<i>Impianti e macchinari</i>				
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
<i>Totale impianti e macchinari</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
				75.000,00
<i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>				
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
<i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>	56.000,00	36.000,00	36.000,00	128.000,00
				92.000,00
<i>Mobili e arredi</i>				
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
<i>Totale mobili e arredi</i>	46.000,00	14.000,00	14.000,00	74.000,00
				74.000,00

INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
Macchine ufficio, computer				
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
Totale macchine ufficio, computer	27.000,00	18.000,00	12.000,00	57.000,00
				57.000,00
Automezzi				
Acquisto automezzi	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
Totale automezzi	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
				26.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.068.720,00	1.471.000,00	160.000,00	4.699.720,00
				4.699.720,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno				
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
Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
				11.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.073.720,00	1.474.000,00	163.000,00	4.710.720,00
				4.710.720,00

MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
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
TOTALE	3.073.720,00	1.474.000,00	163.000,00	4.710.720,00
				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 Deliberazione n° 1 del 14/7/2021 - Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023	Previsione Budget 2021	Previsione Budget 2022	Previsione Budget 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.283.360	11.588.800	11.588.800
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	10.913.600	10.227.250	10.227.250
Rette	3.513.050	3.765.000	3.765.000
Oneri a rilievo sanitario	2.340.300	2.353.000	2.353.000
Concorsi rimborsati e recuperi da attività	4.152.250	4.129.250	4.129.250
Altri ricavi	0	0	0
COSTI CAPITALIZZATI	200.000	200.000	200.000
Quota per utilizzo contributo in c/cap.	200.000	200.000	200.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	898.960	898.190	898.190
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	251.850	251.850	251.850
Concorsi rimborsati 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
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	540.900	651.500	651.500
Contributi in esercizio dalla Regione	0	0	0
Contributi esercizio dalla Provincia	0	0	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	0	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	231.500	231.500	231.500
Contributi da parte di Stato/Regione	175.000	0	0
Altri contributi da privati	52.650	50.000	50.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.876.460	11.160.200	11.160.200
ACQUISTI BENI	283.250	327.000	327.000
Acquisti beni socio - sanitari	70.500	65.000	65.000
Acquisti beni tecnico - economici	212.750	262.000	262.000
ACQUISTI DI SERVIZI	5.388.000	5.402.500	5.402.500
Acc. serv. per gest. attività socio-san.	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Servizi externalizzati	1.240.650	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
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	69.550	69.550	69.550
Affitti	57.000	57.000	57.000
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
Service	32.550	32.550	32.550
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.351.650	4.732.000	4.732.000
Salari e stipendi	3.665.500	3.792.000	3.792.000
Oneri sociali	660.000	910.000	910.000
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Altri costi personale dipendente	26.150	30.000	30.000
AMMORTAMENTI E VALUTAZIONI	484.500	522.500	522.500
Ammortamenti delle imm. immateriali	13.600	13.600	13.600
Ammortamenti delle immobiliz. materiali	470.900	508.900	508.900
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-8.200	-8.000	-8.000
Rimanenze attività iniziali	42.000	40.000	40.000
Rimanenze attività finali	-47.200	48.000	48.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	86.850	82.850	82.850
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	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	287.900	436.700	436.700
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-121.300	-149.000	-149.000
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
Proventi finanziari diversi	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	121.300	149.000	149.000
Interessi passivi su mutui	79.300	100.000	100.000
Interessi passivi bancari	36.000	45.000	45.000
Oneri finanziari diversi	4.000	4.000	4.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0
Plusvalenze straordinarie	0	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	0	0	0
Minusvalenze straordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
A-B+C+D+E	268.600	287.700	287.700
I) IMPOSTE E TASSE	268.600	287.700	287.700
IMPOSTE SUL REDDITO	268.600	287.700	287.700
Irap	268.600	287.700	287.700
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0

ALLEGATO C) alla Deliberazione n° 1 del 14/7/2021 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023	Consumo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.666.084	11.329.800	11.283.360
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	10.013.333	9.218.405	10.114.600
Basse	3.908.824	3.420.000	3.513.950
Oneri e rilievo sanitario	2.458.948	2.117.000	2.349.300
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.881.842	3.782.400	4.152.250
Altri rimborsi	507.918	0	0
Altri ricavi	178.051	0	0
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	200.000	200.000
Quota per utilizzo coprodotto in cicap	200.625	200.000	200.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	950.788	678.400	568.950
Proventi e ricavi da utilizzo del petr.	271.329	271.300	251.850
Concorsi rimborsi e recuperi a 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
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	449.387	1.134.000	540.900
Contributi in esercizio dalla Regione	0	0	0
Contributi esercizio dalla Provincia	0	0	0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	106.787	77.000	79.000
Contributi dai Comuni soci	0	161.200	2.750
Contributi da Azienda Sanitaria	35.000	0	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	218.520	200.000	231.500
Contributi da parte di Stato/Regione	0	815.800	175.000
Altri contributi da privati	80.000	80.000	52.850
BI COSTI DELLA PRODUZIONE	11.018.188	10.897.600	10.876.460
ACQUISTI BENI	176.428	313.700	283.200
Acquisti beni socio - sanitari	83.155	72.500	70.500
Acquisti beni tecnico - economici	113.473	241.200	212.700
ACQUISTI DI SERVIZIO	4.871.844	5.031.800	5.114.000
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.151.888	2.175.000	2.409.000
Servizi externalizzati	1.359.921	1.291.050	1.249.850
Trasporti	110.178	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.	313.850	618.450	738.400
Utenze	394.005	411.000	408.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	294.594	218.750	238.900
Costi per servizi istituzionali	32.120	32.500	32.500
Assicurazioni	88.003	88.000	97.000
Altri servizi	22.502	23.000	26.100
MODIMENTO DI BENI DI TERZI	162.333	96.900	98.500
Altre	54.371	57.000	57.000
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
Servizi	48.238	32.500	32.500
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.090.438	4.904.800	4.831.850
Salari e stipendi	3.914.208	3.882.850	3.885.500
Oneri sociali	1.113.898	1.050.700	880.000
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Altri costi personale dipendente	22.529	21.500	26.150
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	634.948	499.600	484.800
Ammortamenti delle imm. immateriali	10.180	13.000	13.800
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	424.768	458.500	470.900
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0	0
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE FINANZIARIE	17.228	-4.200	-4.200
Rimane attività iniziali	35.583	42.000	42.000
Bilancio attività finali	-17.841	-47.200	-47.200
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	235.000	0	0
Accantonamenti ai fondi rischi	235.000	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	130.497	83.400	88.688
Costi amministrativi	19.184	40.500	43.200
Imposte non sul reddito	1.588	3.300	2.000
Tasse	38.482	39.850	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
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	536.946	392.300	387.800
CI) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-80.755	-96.900	-121.300
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
Proventi finanziari diversi	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	80.755	96.900	121.300
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
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	21.888	10.000	0
PROVENTI STRAORDINARI	21.888	10.000	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	20.810	10.000	0
Plusvalenze straordinarie	0	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	888	0	0
ONERI STRAORDINARI	0	0	0
Minusvalenze straordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
A-B+C+D+E	478.888	303.400	288.600
I) IMPOSTE E TASSE	323.053	303.400	288.600
IMPOSTE SUL REDDITO	323.053	303.400	288.600
Irap	323.053	303.400	288.600
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	153.836	0	0

ALLEGATO D-D1) alla Deliberazione n° 1 del 14/7/2021 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023

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

ALLEGATO D-D2) alla Deliberazione n° 1 del 14/7/2021 - 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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.263.350	4.211.750	295.300	926.250	686.900	377.700	302.850	811.850	182.650	158.500	3.309.600
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 da I Comuni dell'ambito distrettuale	2.000			2.000							
Altri contributi da privati	52.650			52.650							
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.875.450	1.344.250	27.850	201.050	312.250	285.300	5.744.350	210.150	43.650	4.000	2.702.600
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 kilomatrici	17.150		11.500					2.000	650		3.000
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	484.500	205.000	2.000	73.000	60.000		128.500	3.000			13.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-5.200	-2.350	0	-550	-400			-500			-1.400
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					
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	121.300	67.000	0	15.500	13.500	13.300	0	2.000	0	0	10.000

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
E) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni libere	0										
I) IMPOSTE E TASSE	266.600	123.000	9.000	32.000	21.000	0	7.600	37.000	0	7.500	29.500
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, 14/7/2021

IL SEGRETARIO