

DELIBERAZIONE
PROG. N° 01/2023
Approvata il 31/07/2023



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

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

ASSEMBLEA DEI SOCI

Copia

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **31** del mese di **luglio** alle **ore 15,00**, in video conferenza, 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	Cigalini Mattia Delegato:	
Alta Val Tidone	7,76	Albertini Franco Delegato:	
Bobbio	5	Pasquali Roberto Delegato:	
Borgonovo Val Tidone	421,35	Delegato: Ass. Franzini Fabrizio	X
Calendasco	8,10	Zangrandi Filippo Delegato:	
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia Delegato: Ass. Ferrari Federica	X
Cerignale	2	Pizzaghi Fausta Delegato:	
Coli	4	Torre Renato Delegato:	
Corte Brugnatella	3	Bertonazzi Renato Delegato:	
Gazzola	5,41	Maserati Simone Delegato:	X
Gossolengo	5	Balestrieri Andrea Delegato:	
Gragnano Trebbiense	13,03	Calza Patrizia Delegato:	X
Ottone	3	Beccia Federico	
Pianello Val Tidone	6,35	Fornasari Gianpaolo Delegato	
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo Delegato:	
Rivergaro	6	Delegato: Vice sindaco Martini Pietro	X
Rottofreno	30,64	Delegato: Ass. Cattivelli Romina	X
Sarmato	11,98	Ferrari Claudia Delegato:	X
Travo	5	Albasi Lodovico Delegato:	
Zerba	2	Rebolini Pietro Delegato:	
Ziano Piacentino	8,23	Delegato: Ass. Merli Gloria	X

Sono presenti anche i Sigg.:

Guasconi Elisa – Associazione Amici dell'Hospice

Milani Mariangela – Quotidiano Libertà

Responsabile del Servizio Sociale e tutela minori Maria Grazia Veneziani

Responsabile Area disabilità Carlo Gobbi

Responsabile Area Anziani Roberta Mocellin

Responsabile Area cure palliative e *fund raising* Armand Dragoj

Responsabile del Servizio amministrativo Barbara Fantoni

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

Oggetto: **Punto n° 1.**

PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025 (DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 6 DEL 01/02/2023). APPROVAZIONE.

L'Ass. Ferrari (Castel San Giovanni), in sostituzione del Presidente dell'Assemblea, constatato il numero legale a seguito di appello dei partecipanti, dà la parola all'Amministratore Unico di ASP Azalea.

Botteri (amministratore ASP): illustra i fatti rilevanti accaduti nel periodo 2020-2023 che hanno avuto un riflesso anche sulla gestione di ASP (Covid, guerra, aumento prezzi materiali). Illustra successivamente alcuni elementi importanti nel Bilancio 2023: progetto di efficientamento CRA Albesani (in attesa di finanziamento regionale), ristrutturazione del corpo B della CRA Albesani, nuova cabina elettrica a servizio della CRA Albesani, lavori di efficientamento Hospice di Borgonovo (terminati a marzo e in parte finanziati dalla Regione), avvio di uno studio per la sistemazione esterna dell'area di fronte all'Hospice, progettazione lavori per l'ottenimento del CPI della struttura Andreoli, progettazione del ripristino del fabbricato ex Tartaruga della sede Andreoli. Il Bilancio 2023 è in linea con i precedenti. Illustra i contributi previsti a pareggio del bilancio e una sintesi della situazione del personale dipendente e dei collaboratori.

Durante l'intervento entra il Sindaco di Castel San Giovanni.

Fontana (Sindaco di Castel San Giovanni): dà un giudizio positivo sul bilancio di ASP. Invita i Sindaci a organizzare iniziative a favore dell'Hospice di Borgonovo.

Terminata la discussione, il **Presidente** mette in votazione la proposta relativa al punto n° 1 all'ordine del giorno.

L'ASSEMBELA

Vista ed esaminata la Decisione dell'Amministratore Unico n° 6 del 01/02/2023 con i relativi allegati;

Visto il parere dell'organo di revisione, rilasciato in data 08/02/2023;

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 2023-2025 elaborata dall'Amministratore Unico con Decisione n° 6 del 01/02/2023 e composta dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante della presente deliberazione:
 - a) la proposta di Piano Programmatico 2023-2025 (*Allegato A*);
 - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2023 – 2025 – Conto Economico Preventivo (*Allegato B*);
 - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 – Conto Economico Preventivo (*Allegato C*);
 - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2023 – 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
(Mauro Pisani)

Il Presidente
(Lucia Fontana)

PIANO PROGRAMMATICO 2023-2025

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	0	11.555.084,00	153.835,00
ESERCIZIO 2020	11.329.800,00	0	11.147.563,17	-277.000,00 (**)
ESERCIZIO 2021	11.263.350,00	0	11.362.967,88	27.327,49
ESERCIZIO 2022	11.777.590,00	0		

(*) : 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. Tale contribuzione non ha comunque pesato sulle casse Comunali, in quanto erogato direttamente dallo Stato.

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 al momento 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). I Comuni di Gossolengo e Rivergaro hanno manifestato la volontà di rientrare tra i soci di ASP, nonché la volontà di far parte del Collegio dei committenti. È stato concordato un "contratto ponte" per l'anno 2023, in attesa di rivedere il prossimo contratto di servizio quinquennale 2024-2028. Soltanto il Comune di Rivergaro ha concluso il relativo procedimento, mentre il Comune di Gossolengo ha comunicato di non voler sottoscrivere il contratto per l'anno 2023. Vi è inoltre da sottolineare che i Comuni dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta avevano chiesto ad ASP un preventivo per la gestione dei servizi rivolti ad anziani, disabili, minori e adulti in stato di bisogno, che però finora non ha 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, Calendasco e Pianello V.T., nonché la recente convenzione per il servizio sociale professionale con il Comune di Borgonovo V.T. E' inoltre proseguita 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 dell'intero corpo B (due piani) e sono state esaminate diverse soluzioni progettuali che tenessero conto delle nuove esigenze aziendali, anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Sono stati successivamente acquisiti i pareri favorevoli dei VV.FF. e della Soprintendenza di Parma e Piacenza. Il costo dei lavori previsti ha poi visto un sensibile aumento, dovuto alla recente congiuntura internazionale e al conseguente rincaro di materiali e costi energetici. Ciò ha portato alla decisione di frazionare gli interventi, iniziando dal piano terra. I lavori comporteranno, 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. Nella struttura sono inoltre in corso i lavori di efficientamento energetico, con un parziale contributo della Regione Emilia Romagna.

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 sono state predisposte le relative convenzioni con l'A.USL di Piacenza.

Dal 2018 prosegue l'assegnazione ad ASP della gestione del Centro distrettuale per le famiglie. La convenzione in atto copre il triennio 2022-2024, per la 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	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 1061/2022 per il biennio 2023-2024 • Contratto di servizio stipulato ad aprile 2021 per il biennio 2020-2021 e prorogato al 31.12.2024. • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 1061/2022 per il biennio 2023-2024
	Servizio Ass. Domiciliare/ dimissioni Protette	Soggetti non autosufficienti e affetti da demenze post acuzie in soggetti non auto	Ore annue assegnate	Castel San Giovanni	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 1061/2022 per il biennio 2023-2024

AREA INTERVENTO	SERVIZIO	TIPOLOGIA UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.	SEDE/ Committenti	NOTE
CURE PALLIATIVE	HOSPICE	Soggetti oncologici stadio terminale	10 (10)	Borgonovo VT	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
DISABILI	Comunità alloggio Giardino	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20 (=)	Borgonovo VT (ex Andreoli)	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S. Giovanni n° 964/2020 per il periodo 2020-2024
	Centro Diurno Il Chiostro	Soggetti adulti con disabilità psichiche	14 (14)	Borgonovo VT (ex Andreoli)	<ul style="list-style-type: none"> • 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	=	12 Comuni del Distretto di Ponente (Collegio dei committenti)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di servizio stipulato il 24/5/2019 per il periodo 1/1/2019-31/12/2023. Contratto con il Comune di Rivergaro approvato con Deliberazione Ass. Soci n. 7/22 del 20/12/2022, per il periodo 1/1/2023 - 31/12/2023

Struttura tariffaria dei servizi (attualmente DGR n° 1625 del 28/09/2022)

CRA Albesani: il costo giornaliero di riferimento del servizio accreditato è determinato, in base al livello assistenziale medio (case mix) e alla DGR n° 1625/2022 in euro 99,38 dal 1/4/2022 giornalieri (di cui 49,33 a carico FRNA) e euro 99,49 dal 1/7/2022 (di cui 49,44 a carico FRNA). La quota giornaliera a carico utente (o Comune, nei casi previsti) è di euro 50,05 giornalieri per i servizi accreditati. 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 101,00 euro, di cui 74,50 euro giornalieri a carico FRNA fino al 30° giorno e di 50,95 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 tariffa per i GRA.DA. è di 163,00 euro giornalieri, di cui 75,00 a carico FRNA e 88,00 a carico FSR. La retta per gli anziani non autosufficienti non accreditati dal 1/1/2023 viene fissata in euro 90,00 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 (3,23, di cui 1,938 a carico A.SUL e 1,292 a carico Comune).

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 Il Chiostro: 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, fatte salve determinazioni diverse; non autosufficienti: 100,00 euro; parzialmente non autosufficienti: 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, è stata sottoscritta apposita convenzione, portando le relative rette all'importo di 100,00 euro giornalieri (anche con spostamenti di utenti e nuovi ingressi).

Gruppo appartamento La Cirenaica: retta giornaliera di 80,00 euro, di cui 56,00 a carico del FRNA e il resto a carico Comune/utente.

Hospice: per effetto della DGR n° 613 del 3/5/2021, le tariffe sono state rideterminate in 230,00 euro giornaliere 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 2023, 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 2023 – OBIETTIVI

Direzione					
	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	M. Pisani	Risultato di esercizio aziendale 2023 migliore o uguale del valore del bilancio di previsione.	Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2023.	% variazione del risultato di esercizio del bilancio trimestrale periodico	31/12/2023
2	M. Pisani	Aggiornamento periodico del PIAO. Allegato 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.	31/1/2023 31/12/2023
3	M. Pisani	Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.	Formazione del personale addetto	Formazione del personale addetto.	31/12/2023
4	M. Pisani	Coordinamento dell'attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo.	Coordinamento delle procedure interne per l'applicazione della normativa. Formazione del personale.	Coordinamento dell'elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A. Formazione/informazione del personale.	31/12/2023
5	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.	31/3/2023 30/4/2023 30/6/2023 31/8/2023
6	M. Pisani	Interventi impiantistici blocco uffici Albesani	Approvazione progetto definitivo/esecutivo completo dei pareri degli organi interessati. Gara d'appalto.	Approvazione progetto. Approvazione atti gara d'appalto. Stesura e firma contratto.	31/1/2023 28/2/2023 30/4/2023

				Avvio lavori.	30/6/2023
7	M. Pisani	Interventi di efficientamento energetico blocco uffici Albesani. Gara d'appalto. Lavori.	Gara d'appalto. Lavori.	Gara d'appalto. Stesura e firma contratto. Avvio lavori.	31/3/2023 30/4/2023 30/6/2023 31/8/2023
8)	M. Pisani	Supporto alle procedure di gara aperte e negoziate e all'avvio dell'albo fornitori nelle materie individuate	Supporto alla predisposizione degli atti	Indizione gare e istituzione albi	31/12/2023

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.	31/12/2023
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	31/12/2023
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	31/12/2023
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	31/12/2023
5	A. Amadio	Trasferimento Centro Famiglie	Gestione tecnico-amministrativa del processo	Trasferimento	31/12/2023
6	A. Amadio	Predisposizione nuova convenzione Progetto Povertà con il Comune di Castel San Giovanni	Individuazione aree critiche, riparametrazione dei criteri di rimborso costi	Predisposizione dell'atto definitivo	31/12/2023
7	A. Amadio	Sottoscrizione contratti come da Piano Biennale Servizi e Forniture	Redazione, gestione amministrativa del processo	Bilancio periodico di esercizio	31/12/2023

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, 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;	31/12/2023
R. Mocellin	Miglioramento dotazione di attrezzature nei reparti come da programmazione spesa di bilancio 2023-2025: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto poltrone relax; - acquisto telini ad alto scorrimento; - acquisto imbracature da sollevatore con clip; - acquisto imbracature con asola; - acquisto n° 1 sollevatore; - acquisto n° 4 broncoaspiratori; - riparazione/acquisto materassi e manutenzioni varie; - progetto Pet Therapy; - acquisto tablet per gli infermieri della CRA per la somministrazione della terapia farmacologica. 	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	% di nuove attrezzature nei reparti rispetto al totale programmato nell'anno	31/12/2023
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	31/05/2023
R. Mocellin	Tinteggiatura stanze ospiti, sale da pranzo e corridoi nucleo A1. Tinteggiatura stanze ospiti e corridoi nucleo A2.	Approvazione preventivo Approvazione preventivo	% di avanzamento lavori (SAL)	30/09/2023
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	31/12/2023

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 CAMELOT e CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2023 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	31/12/2023
02	CSRR CAMELOT	C. Gobbi	Rinnovo dei locali tramite intervento di tinteggiatura e sostituzione arredi obsoleti (nuova cucina, nuovi letti, tavoli, arredi per ufficio e ambulatorio). Acquisto arredi per esterno.	Ripristino dei muri dove necessario e successiva tinteggiatura di tutto il CSSR. Ricerca degli arredi aventi determinate caratteristiche protesiche ed estetiche; ottimizzazione degli spazi dell'ambulatorio e dell'ufficio. Costi: tinteggiatura € 15.000; arredi: € 20.000,00	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2023
03	CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Acquisto nuovo pulmino 9 posti in sostituzione di quello concesso da AUSL in comodato d'uso e ormai obsoleto e dagli alti costi di gestione.	Acquisto da ditta specializzata di un nuovo pulmino attrezzato per la disabilità. Costi: € 45.000,00 euro Nota: in caso di approvazione del progetto presentato all'interno di bando PNRR questo obiettivo viene automaticamente cassato.	Disponibilità pulmino	30/04/2023
04	CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Implementazione illuminazione giardino ex Chiostro e impianto di diffusione musica.	Illuminare il Giardino dell'ex Chiostro con impianto ad energia solare e dotarlo di impianto di diffusione musicale per un utilizzo dello spazio multisensoriale. € 4000,00	Realizzazione intervento	31/12/2023

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO D'AZIONE	INDICATORI	TEMPI
05	CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Organizzare un incontro di concerto con la neuropsichiatria infantile per informare le famiglie con minori disabili sulle opportunità offerte dal CSRD ed orientare scelte consapevoli da parte loro.	Contattare il responsabile del servizio di neuropsichiatria infantile; individuare almeno una data all'anno per l'incontro informativo con le famiglie.	Organizzazione di almeno un incontro / anno.	31/12/2023
06	COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2022 a pareggio.	Razionalizzazione personale e servizi.	Bilancio di esercizio periodico.	31/12/2023
07	COMUNITA' ALLOGGIO GIARDINO E G.A. CIRENAICA	C. Gobbi	Mantenimento / rafforzamento dell'offerta di attività indirizzate all'inclusione sociale degli utenti	Mantenimento attività ippoterapia e yoga; token economy; organizzazione del soggiorno marino; attività sportiva tramite convenzione con CSI (budget 9.000 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.	31/12/2023
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.	31/12/2023
09	Servizio Educativo Territoriale	C. Gobbi	Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni	Confermare organizzazione attuale con due educatori a tempo pieno.	Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.	31/12/2023
10	Servizio Educativo Territoriale	C. Gobbi	Trasferimento della sede del servizio presso i locali ASP di Via Pianello 100.	Ripristinare uno spazio già individuato ed adibito ad ufficio per ospitare gli educatori del SET liberando l'attuale sede AUSL accanto alla Casa della Salute. Ripristino e tinteggiatura pareti; nuova illuminazione, acquisto di arredi da ufficio per due	Effettivo trasferimento	30/04/2023

				operatori. Costi: € 8.000,00		
11	Tutti i servizi dell'Area Disabili	C. Gobbi	Collaborazione con Coop Le Nuvole per partecipazione a laboratorio Il Frutteto	Nel 2022 è stata firmata la convenzione fino al 31/12/2023 con la Coop Le Nuvole di Borgonovo che offre, a costo zero, la possibilità di far partecipare i disabili in carico ad ASP a laboratori / attività stagionali per la cura di un frutteto in gestione alla stessa coop.	Partecipazione di almeno 12 persone disabili alle varie attività stagionali presso il Frutteto.	31/12/2023
12	Tutti I Servizi dell'Area Disabili	C. Gobbi	Predisposizine regolamento per compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per I Servizi disabili	Studio della normative di riferimento, predisposizione di una bozza di regolamento, condivisione della bozza con l'Ufficio di Piano; presentazione del regolamento all'Assemblea dei Soci	Predisposizione testo regolamento	31/12/2023

Servizi Area Cure Palliative e Fund Raising – Hospice Territoriale

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	Servizio cure palliative Hospice	<u>A.Dragoj</u>	Risultato di esercizio a pareggio con i 10 posti a regime, considerando il contributo dell'ass. Amici Hospice, il Fund Raising e togliendo dai costi le assenze di lungo periodo (maternità, 104, infortuni)	Razionalizzazione personale e servizi.	Bilancio di esercizio periodico. mantenere un tasso di riempimento sopra il 90%	31/12/2023
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 o accantonamento a riserva per gli esercizi successivi	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 gestiti in struttura	31/12/2023

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
3	Servizio cure palliative Hospice	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	Ripresa della revisione dei documenti dichiarati di possedere In preparazione della visita di accreditamento	31/12/2023
4	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Avviare il pieno funzionamento degli spazi 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. Ottimizzare le risorse coinvolgendo i volontari nelle piccole manutenzioni e pulizie.	Monitorare la qualità di servizio erogato Costruire un regolamento per i volontari	31/12/2023
5	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Mantenimento del numero di dimissioni annue non inferiore a 120	Organizzare e migliorare tutti i processi di dimissione per ottimizzare i tempi.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2023
6	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Gestione emergenza Covid -19 se prorogata nel 2023.	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	30/06/2023

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

	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	M.G. Veneziani	Attivazione cartella sociale digitale	Formazione ed avvio utilizzo cartella sociale digitale	Caricamento dati anno 2022 ed utilizzo cartella digitale per i nuovi casi aperti nel 2023	31/12/2023
2	M.G. Veneziani	Attivazione progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1	Formazione operatori ed individuazione famiglie target e avvio della sperimentazione	Rispetto scadenze Tempo avvio (giugno 2023) Tempo 1 (verifica intermedia novembre 2023)	30/11/2023
3	M.G. Veneziani	Stesura nuovo contratto di servizio	Formulazione con coinvolgimento dei responsabili di servizio sociale dei comuni componenti del collegio committenti	Approvazione dei soci del nuovo contratto	31/12/2023

4	M.G. Veneziani	Riordino spazio OASI	Inventario strumentazione presente e da acquistare per lo spazio residenziale OASI. Ricostituzione dell'assetto vitale per ogni stanza. Studio regole di utilizzo	Formulazione regolamento spazio OASI e patto educativo per le ospiti	31/12/2023
5	M.G. Veneziani	Attivazione servizi presso i nuovi territori	Conoscenza territori e condivisione procedure per attività di servizio sociale territoriale presso i territori di nuova adesione alla convenzione	Redazione di un documento tecnico condiviso utile alla pratica quotidiana	31/12/2023

	<i>P.O.</i>	<i>OBIETTIVI</i>	<i>PIANO DI AZIONE</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>TEMPI</i>
--	-------------	------------------	------------------------	-------------------	--------------

1	M. Razza	Gara servizi educativi. Responsabile del procedimento di appalto in qualità di RUP.	Bando ed espletamento gara	Stesura e firma contratto	31/12/2023
2	M. Razza	Implementazione progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1 con incarico di RT (Referente Territoriale)	<p>1° fase. Individuazione operatori coach ed equipe multidisciplinari, n. 5 famiglie target e formazione degli operatori.</p> <p>2° fase. Avvio sperimentazione del programma con le famiglie. Adempimenti tecnici ed amministrativi/contabili del Ministero delle Politiche del Lavoro in collaborazione con il Comune capofila di Castel San Giovanni.</p> <p>3° fase. Coordinare le attività del programma, raccordo con le EEMM, curare, sostenere e mantenere le relazioni fra tutti i livelli e soggetti coinvolti nel programma.</p>	<p>1° fase: entro marzo 2023</p> <p>2° fase: entro giugno 2023</p> <p>Iscrizione piattaforma REGIS entro gennaio 2023</p> <p>Caricamento dati su REGIS a scadenze che saranno richieste dal Ministero</p> <p>3° fase: nella seconda metà dell'anno 2023.</p>	30/11/2023

3	M. Razza	Adempimenti amministrativi per le comunità per minori.	Utilizzo piattaforma Tutto gare per il caricamento documenti. Verifica e validazione dei nuovi fornitori. Stesura e firma del contratto anno 2023		31/12/2023
4	M. Razza	Atti amministrativi e rendiconti mensili ad integrazione della attività dell'ufficio finanziario	Registrazione proroghe e nuovi ingressi di minori in comunità Registrazione proroghe e nuovi affidamenti familiari Registrazione sussidi Rendiconti mensili pasti centri educativi Rendiconti trimestrali spese postali	Acquisizione CIG Determinazione mensile Determinazione mensile Registrazione bolle e report mensile Report spese	31/12/2023
5	M. Razza	Procedure per la richiesta di contributo a valere sul Fondo Nazionale del Ministero dell'Interno per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati.	Debito informativo SIM (Sistema Informatico Minori. Piattaforma ministeriale per il caricamento dati dei MSNA). Rendiconti trimestrali e richiesta di contributo	Inserimento dati per nuovo ingresso di MSNA Predisposizione del modello A da inviare alla Prefettura	31/12/2023

a. 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.

b. 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° 328/2000 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.

c. 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. Al 31/12/2022 la dotazione organica di ASP Azalea era composta da un totale di 168 unità, di cui 145 a tempo indeterminato, 14 a tempo determinato, 2 in comando e 7 in somministrazione. 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.

d. 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.

e. 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 piano terra del corpo "B". Dopo aver esaminato il progetto di massima elaborato nel 2013 su incarico del CDA, si è deciso di intervenire a stralci, per mitigare i sensibili aumenti di costo intervenuti a causa della pandemia e della crisi internazionale. 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, tenendo anche conto dell'emergenza Covid-19, che ha imposto di pensare a soluzioni progettuali innovative.

Per la CRA Albesani e l'Hospice di Borgonovo V.T. erano stati predisposti progetti per l'efficientamento energetico che avevano ottenuto un parziale contributo regionale ex DGR 1386/2019. Mentre per l'Hospice i lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione, per la CRA Albesani sono state bandite due diverse gare, che non sono approdate all'affidamento, per cui il contributo è stato revocato. ASP parteciperà al nuovo bando ex DGR 2091/2022.

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 stati effettuati i 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 Il Chiostro, che in precedenza era collocato nei locali di Via Seminò, in accordo con l'AUSL. Sono inoltre in programma le opere di adeguamento alla normativa antincendio.

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 2023-2025				
INTERVENTO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>				
Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture (C.S.Giovanni e Borgonovo VT)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Nuova cabina elettrica Albesani	220.000,00			220.000,00
Interventi di tinteggiatura su strutture C.S.Giovanni e Borgonovo VT	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
Albesani - cappotto	1.200.000,00			1.200.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 1° lotto	3.000.000,00			3.000.000,00
Albesani - porte interne	115.000,00			115.000,00
Andreoli - ristrutturazione bagni hospice	15.000,00			15.000,00
Andreoli - restauro tetto ex convento	160.000,00			160.000,00
<i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i>	<i>4.799.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>4.977.000,00</i>
<i>Impianti e macchinari</i>				
Albesani - impianti lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Albesani - impiantistica uffici	200.000,00			200.000,00
Albesani - nuovo gruppo elettrogeno	80.000,00			80.000,00
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>	<i>305.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>355.000,00</i>
<i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>				
Albesani CRA - attrezzature per reparti	14.650,00	15.000,00	15.000,00	44.650,00
Camelot CSR/CSRD - attrezzature per reparti	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Andreoli CA - attrezzature per reparti	3.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
Hospice - attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie	21.650,00	24.000,00	24.000,00	69.650,00
Mobili e arredi				
Albesani - mobili per reparti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Andreoli - mobili per reparti	4.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
Hospice - mobili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Camelot - arredi per reparti	20.000,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00
Totale mobili e arredi	34.000,00	19.000,00	19.000,00	72.000,00
Macchine ufficio, computer				
Attrezzature informatiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Attrezzature uffici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale macchine ufficio, computer	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Automezzi				
Acquisto automezzi (progetto approvato PNRR)	250.000,00			250.000,00
Totale automezzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.424.650,00	172.000,00	172.000,00	5.768.650,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno				
Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

				9.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.427.650,00	175.000,00	175.000,00	5.777.650,00
MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	TOTALE
Contributi pubblici	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Prestiti a lungo termine	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
Risorse proprie	317.650,00	175.000,00	175.000,00	667.650,00
Trasferimenti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.427.650,00	175.000,00	175.000,00	5.777.650,00

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 2023.

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.

<i>Riparto contribuzioni Conto Esercizio 2023</i>		
<i>Comune</i>	<i>Quota di rappresentanza</i>	<i>Contribuzione in conto esercizio</i>
Agazzano	4,95	915,75
Alta Val Tidone	7,76	1.435,60
Bobbio	5,00	925,00
Borgonovo Val Tidone	421,35	77.949,75
Calendasco	8,10	1.498,50
Castel San Giovanni	444,20	82.177,00
Cerignale	2,00	370,00
Coli	4,00	740,00
Corte Brugnatella	3,00	555,00
Gazzola	5,41	1.000,85
Gossolengo	5,00	925,00
Gragnano Trebbiense	13,03	2.410,55
Ottone	3,00	555,00
Pianello Val Tidone	6,35	1.174,75
Piozzano	3,00	555,00
Rivergaro	6,00	1.110,00
Rottofreno	30,64	5.668,40
Sarmato	11,98	2.216,30
Travo	5,00	925,00
Zerba	2,00	370,00
Ziano Piacentino	8,23	1.522,55
TOTALE	1000,00	185.000,00

J) Piano di riparto delle contribuzioni spese Hospice 2023.

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 31.12.2021, successivamente a consuntivo saranno calcolate sulla base della popolazione residente al 31/12/2023.

Il contributo di integrazione (originariamente previsto per euro 28.750,00) viene mitigato dall'impiego di euro 15.000,00 accantonati nel bilancio consuntivo 2021 (Deliberazione Ass. Soci n. 3 del 5/7/2022) nel Fondo Gestione Hospice. L'importo effettivamente richiesto è dunque di euro 13.750,00.

Riparto previsionale contribuzioni Comuni del Distretto per Hospice*				
<i>Comune</i>	<i>popolazione al 31/12/2021</i>	<i>Contribuzione "1 € per l'Hospice"</i>	<i>Integrazione Comuni Distretto per Hospice</i>	<i>Contribuzioni Totali</i>
Agazzano	1.986	1.986,00	355,94	2.341,94
Alta Val Tidone	2.953	2.953,00	529,25	3.482,25
Bobbio	3.519	3.519,00	630,69	4.149,69
Borgonovo Val Tidone	8.093	8.093,00	1.450,45	9.543,45
Calendasco	2.382	2.382,00	426,91	2.808,91
Castel San Giovanni	13.764	13.764,00	2.466,83	16.230,83
Cerignale	120	120,00	21,51	141,51
Coli	856	856,00	153,42	1.009,42
Corte Brugnatella	554	554,00	99,29	653,29
Gazzola	2.125	2.125,00	380,85	2.505,85
Gossolengo	5.674	5.674,00	1.016,91	6.690,91
Gragnano Trebbiense	4.506	4.506,00	807,58	5.313,58
Ottone	469	469,00	84,06	553,06
Pianello Val Tidone	2.171	2.171,00	389,09	2.560,09
Piozzano	594	594,00	106,46	700,46
Rivergaro	7.019	7.019,00	1.257,97	8.276,97
Rottofreno	12.314	12.314,00	2.206,95	14.520,95
Sarmato	2.943	2.943,00	527,45	3.470,45
Travo	2.128	2.128,00	381,39	2.509,39
Zerba	71	71,00	12,72	83,72
Ziano Piacentino	2.479	2.479,00	444,29	2.923,29
TOTALE		76.720,00	13.750,00	90.470,00

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

<i>ALLEGATO B) alla Deliberazione n° 1 del 31/07/2023 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2023-2025</i>	Previsione Budget 2023	Previsione Budget 2024	Previsione Budget 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.119.940	12.127.000	12.127.000
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	10.757.450	10.800.000	10.800.000
Rette	3.688.900	3.700.000	3.700.000
Oneri a rilievo sanitario	2.694.300	2.600.000	2.600.000
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	4.374.250	4.500.000	4.500.000
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	575.740	575.500	575.500
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.600	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	320.000	320.000	320.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	586.750	551.500	551.500
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0		
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0		
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	105.750	90.000	90.000
Contributi dai Comuni soci	185.000	180.000	180.000
Contributi da Azienda Sanitaria	0		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	220.000	231.500	231.500
Contributi da Stato/Regione per COVID 19			
Altri contributi da privati	76.000	50.000	50.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.655.640	11.687.000	11.687.000
ACQUISTI BENI	227.500	275.000	275.000
Acquisti beni socio - sanitari	59.050	60.000	60.000
Acquisti beni tecnico - economali	168.450	215.000	215.000
ACQUISTI DI SERVIZI	5.159.040	5.167.350	5.167.350
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.357.500	2.337.850	2.337.850
Servizi esternalizzati	1.255.500	1.250.000	1.250.000
Trasporti	10.000	20.000	20.000
Consulenze socio sanitarie e ass.	13.400	14.500	14.500
Altre consulenze	94.640	90.000	90.000
Collaborazioni professionali e lavoro somministrato	492.900	500.000	500.000
Utenze	505.600	500.000	500.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	261.300	280.000	280.000
Costi per organi Istituzionali	32.500	35.000	35.000
Assicurazioni	95.900	110.000	110.000
Altri servizi	39.800	30.000	30.000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	43.950	30.000	30.000
Affitti	42.000	30.000	30.000
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
Service	1.950	0	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.763.800	5.725.000	5.725.000
Salari e stipendi	4.510.400	4.500.000	4.500.000
Oneri sociali	1.231.750	1.200.000	1.200.000
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Altri costi personale dipendente	21.650	25.000	25.000
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	383.800	415.000	415.000
Ammortamenti delle imm. immateriali	10.000	15.000	15.000
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	373.800	400.000	400.000

	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
	Svalutazione dei crediti	0	0	0
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0
	Rimanenze attività iniziali	0	0	0
	Rimanenze attività finali	0	0	0
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	77.550	74.650	74.650
	Costi amministrativi	29.700	30.000	30.000
	Imposte non sul reddito	3.100	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
		464.300	440.000	440.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-81.000	-90.000	-90.000
	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.	81.000	90.000	90.000
	Interessi passivi su mutui	58.500	60.000	60.000
	Interessi passivi bancari	22.500	30.000	30.000
	Oneri finanziari diversi	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA' FINANZIARIE		0	0	0
	RIVALUTAZIONI	0	0	0
	Di partecipazioni	0	0	0
	Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
	Di strumenti finanziari derivati	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	0	0
	Di partecipazioni	0	0	0
	Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
	A-B+C+D	383.300	350.000	350.000
20. IMPOSTE E TASSE				
		383.300	350.000	350.000
	IMPOSTE SUL REDDITO	383.300	350.000	350.000
	Irap	383.300	350.000	350.000
21. UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0

ALLEGATO C) alla Deliberazione n° 1 del 31/07/2023 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2023-2025	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
--	------------------------	------------------------	------------------------

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.362.968	11.777.590	12.119.940
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	10.183.419	10.493.100	10.757.450
Rette	3.753.381	3.727.500	3.688.900
Oneri a rilievo sanitario	2.731.081	2.519.450	2.694.300
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.832.733	4.246.150	4.374.250
Altri rimborsi	1.866.224	0	0
Altri ricavi		0	0
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	200.000	200.000
Quota per utilizzo copntributo in c/cap.	200.625	200.000	200.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	684.363	537.990	575.740
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.645	250.645	250.600
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	12.322	5.140	5.140
Plusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	74.788	0	0
Altri ricavi istituzionali	346.608	282.205	320.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	294.560	546.500	586.750
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	76.720	92.700	105.750
Contributi dai Comuni soci	0	106.100	185.000
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	163.035	231.500	220.000
Contributi da Stato/Regione per COVID 19	0	73.600	0
Altri contributi da privati	54.805	42.600	76.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.988.281	11.377.290	11.655.640
ACQUISTI BENI	228.483	292.100	227.500
Acquisti beni socio - sanitari	57.550	74.300	59.050
Acquisti beni tecnico - economici	170.933	217.800	168.450
ACQUISTI DI SERVIZI	5.167.828	5.299.590	5.159.040
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.148.847	2.434.600	2.357.500
Servizi esternalizzati	1.182.769	1.260.050	1.255.500
Trasporti	69.307	17.000	10.000
Consulenze socio sanitarie e ass.	9.110	14.050	13.400
Altre consulenze	81.421	109.040	94.640
Lavoro interinale e altre forme di coll.	799.775	591.050	492.900
Utenze	456.578	433.000	505.600
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	275.961	272.800	261.300
Costi per organi Istituzionali	29.075	32.500	32.500
Assicurazioni	89.635	104.700	95.900
Altri servizi	25.350	30.800	39.800
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	51.221	68.500	43.950
Affitti	37.666	57.000	42.000
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
Service	13.556	11.500	1.950
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.867.949	5.169.600	5.763.800
Salari e stipendi	3.819.842	4.066.900	4.510.400
Oneri sociali	1.032.889	1.081.550	1.231.750
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Altri costi personale dipendente	15.217	21.150	21.650
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	456.823	466.300	383.800
Ammortamenti delle imm. immateriali	11.612	15.000	10.000
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	445.211	451.300	373.800
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0	0

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		-25.456	-5.200	0
	Rimanenze attività iniziali	1.915	42.000	0
	Rimanenze attività finali	-27.371	-47.200	0
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		0	0	0
	Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI		85.000	0	0
	Altri accantonamenti	85.000	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		156.433	86.400	77.550
	Costi amministrativi	14.931	38.800	29.700
	Imposte non sul reddito	3.474	2.850	3.100
	Tasse	38.739	44.750	44.750
	Altri oneri diversi di gestione	440	0	0
	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive ed insuss.	98.849	0	0
	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		374.687	400.300	464.300
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-62.039	-84.300	-81.000
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.		62.039	84.300	81.000
	Interessi passivi su mutui	40.535	52.300	58.500
	Interessi passivi bancari	21.503	32.000	22.500
	Oneri finanziari diversi	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		9.102	0	0
PROVENTI STRAORDINARI		9.102	0	0
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	9.102	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
		321.750	316.000	383.300
I) IMPOSTE E TASSE		294.422	316.000	383.300
IMPOSTE SUL REDDITO		294.422	316.000	383.300
	Irap	294.422	316.000	383.300
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		27.327	0	0

ALLEGATO D-D1) alla deliberazione n° 1 del 31/07/2023 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2023-2025

PIANO DEI CONTI	Previsione 2023	CRA	S.A.D.	HOSPICE	C.A. GIARDINO	ALTRI	CHIOSTRO DIURNO	CAMELOT RESIDENZIALE	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.119.940	4.546.800	384.200	990.800	726.000	753.800	350.180	626.060	182.650	216.600	3.342.850
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>	<i>10.757.750</i>	<i>4.355.600</i>	<i>331.900</i>	<i>770.000</i>	<i>670.000</i>	<i>132.200</i>	<i>350.000</i>	<i>625.750</i>	<i>182.650</i>	<i>216.600</i>	<i>3.122.750</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>575.740</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>570.600</i>	<i>180</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>586.750</i>	<i>109.700</i>	<i>51.800</i>	<i>181.750</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.655.640	4.324.800	362.500	935.800	690.500	729.300	400.150	614.850	182.650	205.400	3.213.690
<i>ACQUISTI BENI</i>	<i>227.500</i>	<i>123.900</i>	<i>4.000</i>	<i>21.400</i>	<i>16.100</i>	<i>0</i>	<i>17.800</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>29.800</i>
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>	<i>5.159.340</i>	<i>1.350.400</i>	<i>15.400</i>	<i>206.200</i>	<i>234.250</i>	<i>394.800</i>	<i>92.950</i>	<i>117.050</i>	<i>182.000</i>	<i>38.000</i>	<i>2.531.990</i>
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>	<i>43.950</i>	<i>450</i>	<i>50</i>	<i>350</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>15.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.600</i>
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>5.763.800</i>	<i>2.675.650</i>	<i>342.650</i>	<i>649.000</i>	<i>388.900</i>	<i>183.950</i>	<i>286.300</i>	<i>468.300</i>	<i>650</i>	<i>166.400</i>	<i>602.000</i>
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	<i>383.800</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>47.000</i>	<i>130.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</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>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>77.550</i>	<i>24.400</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>
<i>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</i>	<i>464.300</i>	<i>222.000</i>	<i>21.700</i>	<i>55.000</i>	<i>35.500</i>	<i>24.500</i>	<i>-49.970</i>	<i>15.210</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>129.160</i>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	81.000	44.000	0	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0	5.000
<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>81.000</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
I) IMPOSTE E TASSE	383.300	178.000	21.700	45.000	25.500	14.500	18.700	31.200	0	11.200	37.500
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>383.300</i>	<i>178.000</i>	<i>21.700</i>	<i>45.000</i>	<i>25.500</i>	<i>14.500</i>	<i>18.700</i>	<i>31.200</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>37.500</i>
U) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	-69.670	-20.990	0	0	90.660

ALLEGATO D-D2) alla deliberazione n° 1 del 31/07/2023- Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2023-2025

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	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 CHIOSTRO 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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.127.240	4.546.800	384.200	990.800	726.000	452.200	301.600	350.810	626.060	182.650	216.600	3.342.850
Rette	3.688.900	2.025.000	150.000	770.000	592.700			25.000	96.200			30.000
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.694.300	1.690.000	165.000		61.300			245.000	470.000			63.000
Rimborsi ASL personale sanitario	588.800	560.000						13.000	15.800			
Rimborso quota Comuni per servizi sociali	2.286.500				16.000			67.000	43.750			2.159.750
Quote progetto piano di zona	215.000											215.000
Compensazione DGR 1747-2021	90.000	73.100	16.900									
Altri rimborsi	8+89.250									182.650	216.800	490.000
Rimborsi vari	293.500	1.000				132.200						165.000
Rimborso trasporto utenti	4.500	4.500										
Rimborsi farmaci	2.000	2.000										
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	200.000	78.000		39.000	32.000		51.000					
Altri fitti attivi istituzionali	250.600						250.600					
Rimborso bolli	5.140	3.500	500	50	500			180	310			100
Altri ricavi istituzionali	320.000					320.000						
Contributo Comuni Soci	185.000	109.700	51.800		23.500							
Contributo "1 euro per l'Hospice"	77.000			77.000								
Contributi dallo Stato e da altri Enti	220.000											220.000
Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	28.750			28.750								
Altri contributi da privati	76.000			76.000								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.655.640	1.326.750	20.650	205.000	741.400	450.150	6.547.290	81.950	113.050	43.650	4.000	2.586.300
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	6.300	5.000			500			200	600			
Trasporto bombole ossigenoterapia	1.500			1.500								
Presidi per incontinenza	51.250	45.000		5.000	1.250							
Altri presidi sanitari	500			500								
Generi alimentari	12.300			600					4.000			7.700
Materiale di pulizia	6.500	1.800		1.500	500			100	400			2.200
Materiale per lavanderia	2.200			500	250			100	350			1.000
Materiale per igiene personale	16.900	9.600		2.500	1.500			600	1.500			1.200
Materiale di consumo	82.500	55.000	2.000	7.000	8.500			3.000	3.000		1.000	3.000
Materiale per cucina	1.450	500		200	200			50	100			400
Articoli per manutenzione	2.500	0		500	500			250	250			1.000
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	9.000	2.500	500	1.000	500			1.000	1.000			2.500
Materiale di guardaroba (vestiario)	1.900	1.000		400	100							400
Carburanti e lubrificanti	21.700	1.500	1.500	200	1.800			12.000	300			4.400
Spese per animazione/arteterapia	10.000	2.000			500			500	2.000			5.000
Acq. art. per arredi vari	1.000											1.000
Acq. serv. per gest. servizi sociali	828.000									40.000		788.000
Affidi e sussidi indigenti	240.000											240.000

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	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 CHIOSTRO 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
Rette istituti e comunità	1.289.500											1.289.500
Servizio smaltimento rifiuti	29.250	14.000	500	5.000	2.500				2.250			5.000
Servizio lavanderia	130.600					130.600						
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	7.000	2.500		1.500	2.000			500				500
Servizio di ristorazione	812.000	355.000		31.900	60.000	275.100		10.000	40.000			41.000
Servizio di vigilanza	16.250						16.250					
Altri servizi diversi	4.450			1.500		1.450						1.500
Servizio parrucchiere	4.500	3.500			1.000							
Servizio pulizia locali	231.850	152.500			29.350			13.500	21.500			15.000
Servizio elaborazione stipendi	19.600	10.000	600	1.600	1.000			700	700			5.000
Spese di trasporto utenti	10.000	0										10.000
Altre spese di trasporto	0											
Consulenze medico competente	13.400						13.400					
Consulenze amministrative	33.800						33.800					
Consulenze tecniche	23.000						23.000					
Consulenze legali	31.350						31.350					
Consulenze informatiche	6.490						6.490					
Collaborazioni Personale Sanitario	132.200						132.200					
Collaborazioni Medici/Psicologi	335.000						335.000					
Lavoro somministrato	21.400						21.400					
Commissioni lavoro somministrato	4.300						4.300					
Spese telefoniche ed internet	14.500	6.000		1.500	1.000			500	500			5.000
Energia elettrica	177.600	113.000	200	25.300	20.300			12.200	200			6.400
Gas e riscaldamento	262.500	170.600	300	15.500	47.800			15.400				12.500
Acqua	51.000	22.000		3.000	3.000		20.000	3.000				
Manutenzioni terreni	6.000	5.000		500	500							
Manut. fabbricati	16.000	15.000			1.000							
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	10.000	4.000		1.000	5.000							
Manut. e canone ascensori	13.250	5.000		2.250	3.000		3.000					
Manutenzioni elettriche	49.450	24.000		4.450	5.000		7.000	500	2.500			6.000
Manutenzioni idrauliche	35.800	18.000		3.300	3.500		5.000	250	2.250			3.500
Manutenzioni edili	3.500	6.000		1.000	1.500							1.000
Manutenzione antincendio	20.300	8.000		2.950	2.950		2.950		1.250			2.200
Manutenzione computers attrezz. ufficio	500			500								
Canone assistenza software e hardware	53.000	25.000	1.500	5.000	2.500			1.500	1.500			16.000
Manutenzione e riparaz. automezzi	16.200	500	1.500	500	1.000			3.500	200			9.000
Altre manutenzioni e riparazioni	37.300	9.000		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	95.900	28.500	2.500	9.100	5.000	10.000		3.300	7.500			30.000
Aggiornamento e formaz. personale dip.	25.500	5.000	500	2.000	2.000	11.000		1.500	1.500			2.000
Spese sanitarie per il pers. dip.	1.300	500		300								500
Altri servizi	13.000	5.000			1.000			500	500	3.000	3.000	0
Fitti passivi	42.000								15.000			27.000
Service	1.950	450	50	350	100			200	200			600

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	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 CHIOSTRO 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	3.803.400						3.803.400					
Competenze variabili	645.500						645.500					
Competenze fisse personale in comando	61.500						61.500					
Oneri su competenze fisse e variabili	1.197.200						1.197.200					
Inail	34.550						34.550					
Rimborso spese per formazione e agg.	3.000	400	100	200	200			300	300			1.500
Rimborsi spese trasferte	11.000			500	500			2.000				8.000
Rimborsi kilomatrici	7.650		7.000							650		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	383.800	150.000	0	55.000	47.000	0	130.000	1.800	0	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese postali e valori bollati	2.500	500	100	100	100			100	100			1.500
Spese per Marche bollo	4.900	2.400	300	100	200			150	150			1.600
Spese di rappresentanza	400			100		50						250
Oneri bancari e spese di tesoreria	1.100	400		100	100			50	50			400
Abbonamenti, riviste e libri	4.100	2.000		500	500			250	250			1.300
Altri costi amministrativi	4.700	300		200	200							4.000
Spese legali e notarili	12.000						12.000					
Tributi a consorzi di bonifica	3.100	800		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											
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	81.000	44.000	0	10.000	10.000	10.000	0	1.000	1.000	0	0	5.000
Interessi passivi su mutui	58.500	30.000		9.500	9.500	9.500						
Interessi passivi bancari	22.500	14.000		500	500	500		1.000	1.000			5.000
Interessi passivi verso fornitori	0											
E) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni libere	0											
I) IMPOSTE E TASSE	383.300	0	0	0	0	0	383.300	0	0	0	0	0
Irap personale dipendente	383.300	0	0	0	0	0	383.300	0	0	0	0	0

Inviata al Comune di Castel San Giovanni con nota prot. n°4080 del 02/08/2023.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni dal __/__/2023 al __/__/2023 (Relata di pubblicazione n° _____ del __/__/2023).

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

Castel San Giovanni, 02/08/2023

IL SEGRETARIO