

DECISIONE – PROG. N° 08/2025 Approvata il 25/02/2025 Copia	ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 Amministratore Unico
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2025-2027.	

L'anno 2025, il giorno 25 febbraio, alle ore 9.00, in modalità videoconferenza, si presenta l'Amministratore Unico di ASP Azalea, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente all'oggetto.

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

L'AMMINISTRATORE UNICO

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

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

VISTI:

- » gli articoli n° 24 (Ruolo e attribuzioni dell'Amministratore Unico) e n° 37 (Bilancio e conto) del vigente Statuto;
- » il vigente Regolamento di contabilità di ASP AZALEA, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/12/2011, n° 31, modificato con deliberazione del CDA n. 9 del 30/4/2012 e con Decisioni n° 4 del 22/3/2016, n° 14 del 29/12/2017 e n° 22 del 29/9/2021, in particolare gli artt. 7, 8, 9 e 10;

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

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

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

VISTI ed esaminati i seguenti documenti:

- 1) Piano Programmatico 2025-2027 (Allegato A);
- 2) Bilancio Pluriennale di Previsione 2025 – 2027 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
- 3) Bilancio Annuale Economico Preventivo 2025 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
- 4) Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2025 – Centri di Costo (Allegato D-Tab. 1)
- 5) Documento di budget (Allegato D-Tab. 2);

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

DECIDE

- 1) di approvare:
 - a) la proposta di Piano Programmatico 2025-2027 (*Allegato A*);
 - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2025 – 2027 – Conto Economico Preventivo (*Allegato B*);
 - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2025 – Conto Economico Preventivo (*Allegato C*);
 - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2025 – Centri di Costo (*Allegato D-Tab. 1*);
 - e) il Documento di budget (*Allegato D-Tab. 2*);tutte costituenti parte integrante della presente decisione;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 3) di sottoporre la presente proposta al Revisore unico, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 6, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) di proporre la presente decisione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, ai sensi dell'art.24, comma 3, dello Statuto vigente.

=====

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

Il Segretario
(Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(Francesco Botteri)

PIANO PROGRAMMATICO 2025-2027

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 2017 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	11.682.338,68	44.793,12
ESERCIZIO 2023	12.119.940,00	0	12.869.301,26	-71.996,47
ESERCIZIO 2024	12.531.941,00	0	//	//

(*): a questo risultato sono stati sottratti gli importi dei crediti inesigibili di Castel San Giovanni e Borgonovo V.T. per € 247.326,29 come da delibera dell'Assemblea dei Soci n° 13/2016. Ne deriva un risultato economico al netto di tale importo di € -494.483,33;

(**): 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.

Anche per il 2025 la gestione caratteristica presenta un risultato positivo (494.219,00 euro).

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 socio assistenziali. 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 1/10/2023-30/9/2026. I Comuni di Gossolengo e Rivergaro avevano 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 2024, in attesa di rivedere il prossimo contratto di servizio quinquennale 2025-2029, ma soltanto il Comune di Rivergaro ha concluso il relativo procedimento, mentre il Comune di Gossolengo ha comunicato di non voler sottoscrivere il contratto. A seguito delle riunioni svoltesi con i Comuni committenti nel corso del 2024, è stata predisposta la proposta di nuovo contratto di servizio che, dopo la proroga per il primo trimestre del 2025, può ora essere approvata per il periodo 2025-2029.

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 Borgonovo V.T, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiese, Pianello V.T., Rivergaro, Sarmato e Ziano Piacentino, nonché convenzioni con il Comune di Castel San Giovanni per il cd. “Fondo povertà” e per il servizio educativo distrettuale.

ASP Azalea è titolare di un progetto finanziato con fondi del PNRR *Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*, tramite convenzione con l’Agenzia per la coesione territoriale, relativo a “Servizio di trasporto sociale per persone fragili e disabili” (importo di progetto 286.000 euro).

ASP Azalea inoltre ha stipulato una convenzione con il Comune di Castel San Giovanni, titolare del progetto *“Missione 5, inclusione e coesione, MSC2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, l’investimento 1.1 sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non*

autosufficienti – sub investimento 1.1.1 – sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, quale soggetto attuatore delegato (importo di progetto 211.500,00 euro).

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.

Inoltre un'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”, la realizzazione dei lavori di modernizzazione nel nucleo A1 con la sostituzione di tutti gli arredi, delle porte, dei punti illuminanti e la tinteggiatura; e nel nucleo B1 in cui si rende necessaria un'opera strutturale di rinforzo della fondazione a causa di un cedimento dei solai del piano terra. Per entrambi i lavori si prevede che verranno completati entro il 30 giugno 2025.

Sono comunque stati acquisiti i pareri favorevoli dei VV.FF. e della Soprintendenza di Parma e Piacenza per la ristrutturazione di tutto l'edificio. 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 terminati i lavori di efficientamento energetico, con un parziale contributo della Regione Emilia Romagna.

Inoltre è stata sottoscritta la convenzione con la nuova associazione a supporto dell'attività dell'Hospice di Borgonovo V.T., denominata Associazione "Hospice di Borgonovo ETS".

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.

E' inoltre proseguita la gestione del Centro distrettuale per le famiglie e il “Progetto povertà” tramite convenzioni con il Comune di Castel San Giovanni.

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:

Struttura tariffaria dei servizi anno 2025

DGR n°1637 del 2024

CRA Albesani: il costo giornaliero di riferimento del servizio accreditato è determinato, in base al livello assistenziale medio (case mix) dalla DGR n. 273/2016 così come adeguato dagli atti successivi con DGR n. 1516/2018; n. 1429/2019, n. 1422/2020 e n. 1625/2022, nonché dalla DGR n° 2242 del 18/12/2023 e DGR 1637 del 2024. La struttura tariffaria è attualmente la seguente:

Anziani non autosufficienti accreditati: la retta dal 1/1/2024 è di euro 106,89 (di cui 52,74 a carico FRNA). La quota giornaliera a carico utente (o Comune, nei casi previsti) è di euro 54,15 giornalieri.

Pazienti GRADA: il corrispettivo giornaliero è di 166,30 euro (88,00 e 78,30 a carico rispettivamente del FSR e del FRNA).

Ricoveri di sollievo: la tariffa giornaliera è di 101,00 euro, di cui 77,80 euro giornalieri a carico FRNA fino al 30° giorno e di 54,25 euro giornalieri a carico FRNA dal 31° giorno; il resto è a carico del Comune/utente.

Ricovero temporaneo (massimo 30 giorni): la quota a carico FRNA è di euro 137,64. La tariffa per i GRADA. è di 166,30 euro giornalieri, di cui 78,30 a carico FRNA e 88,00 a carico FSR.

Anziani non autosufficienti non accreditati: la retta dal 1/1/2025 viene fissata in euro 99,00 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 socioassistenziale: la quota a carico FRNA è di 17,05 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% per Castel San Giovanni, del 15% per Pianello V.T. e del 52% per Alta Val Tidone della quota di assistenza effettiva (3,23, di cui 1,938 a carico Ausl e 1,292 a carico Comune).

CSRR Camelot: retta giornaliera articolata su tre livelli. Livello moderato 122,24 euro; livello severo 157,54 euro; livello completo 197,14 euro. Le quote sono per il 75% a carico FRNA e per il 25% a carico Comune/utente. La quota a carico utente deve essere adeguata alla normativa regionale.

CSRD Il Chiostro: retta giornaliera articolata su tre livelli. Livello moderato 70,76 euro; livello severo 98,56 euro; livello completo 132,81 euro. Le quote sono per il 75% a carico FRNA e per il 25% a carico Comune/utente. La quota a carico utente deve essere adeguata alla normativa regionale

Comunità Alloggio Il Giardino: le rette giornaliere sono attualmente articolate su cinque tariffe. Ex o.p.: 128,00 euro, fatte salve determinazioni diverse; non autosufficienti: 100,00 euro; parzialmente non autosufficienti: 90,00 euro (in questo caso la retta deriva da un accordo con il Comune di Castel San 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 per l'anno 2023, 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 42,29 euro, di cui il 70% 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 giornalieri dal 1/1/2021 (precedentemente di 197,00 euro), ridotta al 50% per la giornata di dimissione.

La suddetta DGR n°1637 del 2024 ha stabilito:

la ridefinizione del costo di riferimento regionale complessivo e della remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati Casa residenza anziani-CRA e Centro socio-riabilitativo per persone con disabilità-CSRR;

Adeguamento tariffe di rimborso del personale sanitario dal 1/1/2025

- **Infermieri:** importo orario omnicomprensivo pari a € 26,86, importo annuo pari a € 41.579,28
- **Fisioterapisti:** importo orario omnicomprensivo pari a € 24,50, importo annuo pari a € 37.926,00
- **Coordinatori infermieristici:** importo orario omnicomprensivo pari a € 26,86.

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

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2025, 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 2025 – OBIETTIVI

Direzione

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO D'AZIONE	INDICATORI	TEMPI
01	Direzione	M.Pisani	Pareggio del risultato di esercizio aziendale 2025	Coordinamento del sistema di contabilità analitica e monitoraggio dei centri di costo (art. 11 comma 5 Regolamento di contabilità)	Bilanci periodici trimestrali	31/3/2025 30/6/2025 30/9/2025
02	Direzione	M.Pisani	Regolamentazione delle trasferte, dell'utilizzo del mezzo proprio e dei rimborsi spese	Regolamento delle trasferte, per l'utilizzo del mezzo proprio e dei rimborsi spese	Approvazione regolamento	31/3/2025
03	Direzione	M.Pisani	Organizzazione sistema per appalti di lavori, servizi e forniture	Formazione dipendenti Revisione procedure	Corsi di formazione Regolamentazione procedure	30/6/2025 30/9/2025
04	Direzione	M.Pisani	Manutenzione straordinaria/ristrutturazione edifici	Piano triennale opere pubbliche	Adozione Piano Approvazione definitiva Piano	31/3/2025 31/5/2025
05	Direzione	M.Pisani	Acquisizione forniture e servizi	Piano triennale forniture e servizi	Approvazione Piano	31/3/2025
06	Direzione	M.Pisani	Sistema trattamento dati conforme alla normativa	Revisione e aggiornamento documenti	Approvazione documenti	30/6/2025
07	Direzione	M.Pisani	Applicazione normativa anticorruzione	Formazione dipendenti	Realizzazione corsi di formazione	30/6/2025
08	Direzione	M.Pisani	Applicazione normativa trasparenza	Formazione dipendenti	Realizzazione corsi di formazione	30/6/2025
09	Direzione	M.Pisani	Nuovo sito internet	Richiesta ed esame offerte	Esame offerte	30/9/2025

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, ed 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;	31/12/2025
	R. Mocellin	Miglioramento dotazione di attrezzature nei reparti come da programmazione spesa di bilancio 2024-2026: - riparazione/acquisto materassi e manutenzioni varie; - acquisto n. 2 poltrone relax; - acquisto sistemi di sicurezza; - progetto RITA; - progetto Pet Therapy con azienda cinofila “Il Biancospino”;	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	% di nuove attrezzature nei reparti rispetto al totale programmato nell’anno	31/12/2025
	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	31/05/2025
	R. Mocellin	Tinteggiatura stanze ospiti, bagni, sale da pranzo e corridoi nucleo B1; Modifiche impianto elettrico nucleo B1; Installazione plafoniere con luci LED nelle camere e nei corridoi del nucleo B1 Acquisto n.° 27 luci testatetto con luce LED;	Approvazione preventivo Approvazione preventivo	% di avanzamento lavori (SAL)	31/10/2025

	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
		Acquisto arredi per n.° 27 ospiti (letti elettrici, comodini, armadi, poltrone) nucleo B1; Acquisto arredi per sale da pranzo nucleo B1.			
	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	31/12/2025

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 2025 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	31/12/2025
02	CSRR CAMELOT	C. Gobbi	Completamento del rinnovo locali per favorire le autonomie dei disabili: nuova cucina / laboratorio, sedie e tavoli, nuovi elettrodomestici	Definire le caratteristiche degli arredi per garantire ergonomia e possibilità di adattamento alle varie attività. Reperire sul mercato offerta adeguata in termini tecnici e di costo. Costi presunti per gli arredi e gli elettrodomestici 15.000.00 euro.	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2025

03	CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Installazione di elementi nel giardino lato sud per renderlo più usufruibile dall'utenza.	Acquisto di arredi da giardino: gazebo, poltroncine, tavoli e sedie da esterno. circa euro 1.500,00	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2025
04	COMUNITA' ALLOGGIO GIARDINO E G.A. LA CIRENAICA	C. Gobbi	Mantenimento / rafforzamento dell'offerta di attività indirizzate all'inclusione sociale degli utenti sulla base dei desideri espressi dagli utenti.	Mantenimento attività ippoterapia e yoga; token economy; organizzazione di gite; convenzione con Sentiero del Tidone per la manutenzione di un tratto del sentiero; convenzione con il teatro cinema Moderno di CSG per cineforum; attività di teatro; progetto nuoto con UISP (integrando la convenzione) (spesa complessiva massima 9.000)	Almeno il 25% degli utenti della Comunità Alloggio e del Gruppo Appartamento che hanno partecipato ad attività di socializzazione e inclusione.	31/12/2025
05	COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO	C. Gobbi	Riqualificazione dei locali, attraverso interventi finalizzati a garantire un ambiente accogliente e rispettoso della dignità degli utenti.	Intervento di tinteggiatura parziale. La spesa è stata prevista fra gli investimenti (€ 68.000,00 fra strutture di CSG e Borgonovo)	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2025
06	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.	31/12/2025
07	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.	31/12/2025
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. Hospice di Borgonovo, 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%	31/12/2025
2	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Attività di Fund Raising (diretta) 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)	Ricavi relativi alla raccolta fondi. Almeno Due Eventi gestiti in struttura	31/12/2025
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	Ripresa della revisione dei documenti dichiarati di possedere In preparazione della visita di accreditamento	31/12/2025
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 Monitorare il regolamento per i volontari	31/12/2025
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	31/12/2025
6	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Creare convenzione con nuova Associazione per il sostegno dell'Hospice	Alimentare e consolidare i rapporti	Almeno un'altra associazione che si aggiunge alle quattro esistenti	31/12/2025
7	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Formazione di base per i nuovi Volontari	Organizzare e ultimare una formazione di base in cure palliative	Almeno 6 incontri di formazione come da indicazione SICP	31/12/2025

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
8	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Divulgare il servizio su tutti i comuni soci	Coinvolgere associazioni ed enti nei vari comuni Creazione sito Internet dedicato al servizio Creazione pagina social dedicata al servizio	Monitorare la qualità di servizio erogato Monitorare il feedback esterno	31/12/2025

	P.O.	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
--	------	-----------	-----------------	------------	-------

1	M. Razza	Gara servizi educativi. Responsabile del procedimento dell'appalto in qualità di RUP relativo all'affidamento dei centri educativi per minori e del servizio educativo domiciliare e territoriale per minori in carico ad Asp, per il periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.	Monitoraggio dell'appalto triennale (01/10/2023 – 30/09/2026)	Controllo di gestione economica attraverso il conguaglio trimestrale delle fatture Coordinamento delle attività con il DEC, anche per il controllo amministrativo-contabile Monitoraggio del servizio esternalizzato attraverso verifiche e riunioni gestionali trimestrali con l'Appaltatore Organizzazione delle manutenzioni ordinarie dei centri educativi	31/01/2025 30/04/2025 31/07/2025 31/10/2025 31/01/2026 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
---	----------	--	---	---	--

				che si rendono necessarie nel corso dell'Appalto. Acquisti che si rendono necessari nel corso dell'Appalto (es. elettrodomestici per le cucine dei centri educativi)	
	M. Razza	Responsabilità dei procedimenti di appalto dei servizi a gestione interna (anche in qualità di RUP) con verifica e controllo della loro sostenibilità gestionale ed economica	Disponibilità a collaborare con il RUP per la predisposizione del Bando ed espletamento della gara per l'appalto di personale educativo per la realizzazione dell'intervento educativo (educativa domiciliare) nell'ambito del progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1	Disponibilità a collaborare con il RUP predisposizione del Bando ed espletamento della gara per l'appalto di personale educativo e successiva stesura del contratto.	31/12/2025
3	M. Razza	Implementazione progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1 con incarico di RT (Referente Territoriale) per il periodo 2023-2026. Seconda annualità.	1° fase. Individuazione, aggiornamento e mantenimento operatori, coach ed equipe multidisciplinari, individuazione di n. 10 famiglie target	2° fase: entro giugno 2025	30/06/2025

			2° fase. Appalto di servizi a cura del RUP per l'affidamento del personale educativo Costruzione e mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi d'intervento 3° fase. Partecipazione di RT e operatori alle formazioni previste Inserimento da parte del RUP (o in sua vece il RT) dei dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico nonché della documentazione disposizione dal MEF RGS ReGIS con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dalle Circolari RG; Caricamento da parte del RT dei dati inerenti il monitoraggio procedurale, tecnico ed operativo sulla piattaforma ReGIS	2° fase: entro giugno 2025 2° fase: entro dicembre 2025 3° fase: entro dicembre 2025 Quando richiesto dal Ministero delle Politiche del Lavoro Quando richiesto dal Ministero delle Politiche del Lavoro	31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
3	M. Razza	Adempimenti amministrativi per le	Predisposizione avviso Albo		

		comunità per minori.	Fornitori comunità e relativi allegati anno 2025 Utilizzo piattaforma Tutto gare per il caricamento documenti. Verifica e validazione dei nuovi fornitori. Stesura e firma dei contratti anno 2025		31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
4	M. Razza	Atti amministrativi e rendiconti mensili ad integrazione della attività dell'ufficio finanziario	Registrazione proroghe e nuovi ingressi di minori in comunità anno 2024 Registrazione proroghe e nuovi affidamenti familiari anno 2025 Registrazione sussidi Rendiconti mensili pasti centri educativi Rendiconti trimestrali spese postali	Comunicazione alle comunità della data ingresso del minore, con indicazione del CIG per la fatturazione Determinazione mensile Determinazione mensile Registrazione bolle e report mensile Report trimestrale	31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025

			Controllo di gestione trimestrale e monitoraggio delle risorse in entrata ed uscita degli affidamenti familiari e della comunità Rendiconti trimestrali per i Comuni delle spese affidamenti familiari e rette di comunità Rendiconti mensili per i Comuni delle spese sussidi	Report trimestrale Report trimestrale Report mensile	31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
	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 Ispezione trimestrale della Prefettura	Inserimento dati per nuovo ingresso di MSNA Predisposizione del modello A da inviare alla Prefettura Predisposizione dei documenti a seguito di richiesta di ispezione, in collaborazione con l'ufficio amministrativo	31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
6	M. Razza	Sostituzione della Responsabile del servizio in caso di assenza o impedimenti fisici fino a trenta giorni consecutivi	Organizzazione del calendario ferie disponibile sulla rete condivisa e comunicazione reciproca delle ferie.	Sostituzione della Responsabile nei periodi di assenza. Predisposizione calendario riunioni di servizio bi-mensili. Predisposizione calendario mensile riunioni integrate con i servizi sanitari (NPJA, SerDP)	31/12/2025
7	M. Razza	Supporto nella gestione delle risorse assegnate al Servizio.	Disponibilità per eventuali incarichi di commissario in concorsi pubblici per l'assunzione di personale socio-educativo Supporto e confronto con le AS	Predisposizione della documentazione propedeutica alle prove scritte ed orali Incontri mensili con le colleghe	31/12/2025

			dipendenti assegnate ai Comuni per le attività relative alle funzioni dell'area anziani, area adulti fragili e disabilità Organizzazione di appuntamenti dedicati su richiesta delle colleghe AS	assegnate ai Comuni su argomenti relativi alle attività espletate nei Comuni nell'ambito della riunione di servizio. Disponibilità in tempo reale di persona o telefonica su quesiti relativi alla casistica in carico.	31/12/2025
			Monitoraggio dei servizi educativi internalizzati del servizio minori	Rendiconto attività: numero casistica presa in carico e nuove attivazioni	31/12/2025
				Predisposizione file mensili suddivisi per tipologia di servizio (IP; HV; Oasi), monte ore utilizzato e assegnazione al Comune di riferimento.	31/12/2025

Servizio Amministrativo

	RESPONSABILE	OBIETTIVO	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	B. Fantoni	Implementazione nuovo regolamento dell'orario di lavoro approvato con decisione n. 31 del 23/12/2024	Verifica e revisione impostazione programma presenze in relazione al nuovo regolamento per i seguenti istituti: flessibilità, tolleranza, banca ore, tempi vestizione- svestizione, matrici)	Efficienza ed efficacia del processo di rilevazione automatica delle presenze del personale dipendente	Avviamento 01/03/2025 Verifica al 30/6/2025
2	B. Fantoni	Adesione alla convenzione noleggio auto per servizio SAD – PROGETTO POVERTA' – EDUCATIVA TERRITORIALE – MAGAZZINIERA ASP	Verifica dell'esigenza, studio della convenzione, redazione e gestione amministrativa del processo	Tempi di adesione	30/06/2025
3	B. Fantoni	Implementazione risorse umane assegnate al servizio	Inserimento di un istruttore presso la sede di Borgonovo V.T. e riorganizzazione delle funzioni assegnate alle risorse umane del servizio amministrativo e dei processi	Efficienza del servizio, tempi di risposta e di evasione delle attività	30/06/2025
4	B. Fantoni	Espletamento concorsi pubblici come da ultimo PIAO aggiornato (decisione n. 27 del 18/11/2024) per Infermieri- assistenti sociali- terapisti della riabilitazione	Redazione, gestione amministrativa del processo	Tempi di espletamento	30/09/2025
5	B. Fantoni	Sottoscrizione contratti come da Piano Biennale Servizi e Forniture di cui alla decisione n. 26/2024	Redazione, gestione amministrativa del processo	Bilancio periodico di esercizio	31/12/2025
6	B. Fantoni	Gestione servizi di supporto ai servizi alla persona	Verifica e supervisione del servizio di guardaroba interno all'ente e dei servizi appaltati (ristorazione, lavaggio indumenti ospiti, ricondizionamento biancheria piana, pulizia locali, gestione rifiuti ospedalieri, vigilanza, telefonia, servizi informatici)	Bilancio periodico di esercizio	31/12/2025
7	B. Fantoni	Verifica fattibilità implementazione nuovo gestionale per tutti i processi aziendali del servizio amministrativo	verifica delle alternative agli applicativi Zucchetti e CBA stipendi web utilizzati dall'azienda	Indagini di mercato eventuali DEMO	31/12/2025

	<i>P.O.</i>	<i>OBIETTIVI</i>	<i>PIANO DI AZIONE</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>TEMPI</i>
1	MG Veneziani	Individuazione piattaforma pct	Individuazione piattaforma per il deposito telematico degli atti ai Tribunali Civili per il processo civile telematico	Individuazione piattaforma Acquisizione software formazione	30/06/2025
2	MG Veneziani	Rendicontazione e relazioni relativamente a Centro Famiglie di Castel San Giovanni	Progettazione condivisa degli interventi Pianificazione incontri di rete per la realizzazione dei progetti in essere Rendicontazione e predisposizione dei documenti utili per la presentazione al Distretto del Servizio in gestione	Revisione moduli per raccolta dati Individuazione del processo di lavorazione dati più funzionale Progettazione interventi rispondente ai bisogni espressi dalla popolazione Costruzione e partecipazione ad incontri di rete Implementazione delle procedure per rendere facilmente accessibili i servizi proposti	30/06/2025
3	MG. Veneziani	Raccolta dal servizio sociale area minori e trasmissione in Regione	Implementazione dei dati relativi all'utenza da parte degli operatori e verifica della quota errori Partecipazione ad incontri regionali per la messa a punto di un sistema regionale omogeneo nei criteri di implementazione dati Sollecito di un utilizzo quotidiano del sistema per il passaggio graduale da cartaceo a digitale dei dati Individuazione di accessori utili della piattaforma Garsia per migliorare la successiva rendicontazione	Correzione errori bloccanti Estrazione dati 2024 ed eventuali implementazioni di omissioni e dimenticanze Trasmissione alla Regione dei dati	30/06/2025

4	MG Veneziani	Accoglienza personale amministrativo	Supporto relativo a percorsi di rendicontazione da effettuare sui servizi attivati	Individuazione flusso documentale Identificazione fonti dati e suddivisione aree e servizi	30/06/2025
5	MG Veneziani	Integrazione sociosanitaria: DRG 1102/2014	Redazione nuove linee guida provinciali Rendicontazione anno 2024 Istruzioni per l'attività sul tema Verifica schede inviate e redazione schede economiche individuali	Partecipazione alla redazione degli accordi relativi alla DGR 1102/2014 con l'Azienda Usl di Piacenza	30/06/2025
6	MG. Veneziani	Incontri di rete con l'Ufficio di Piano relativamente ai percorsi distrettuali e invio dati richiesti	Presentazione attività del Centro famiglie Partecipazione incontri per piani di zona Partecipazione a progetti territoriali inerenti minori e giovani Rete con il volontariato Partecipazione al tavolo del centro anti violenza	Relazione ed avanzamento percorsi e progetti del Centro Famiglie e pubblicizzazione eventi Invio dati relativi a rendicontazione interventi educativi Invio dati sul personale per il potenziamento del servizio sociale Disponibilità a confronti ove richiesto	31/12/2025
7	MG. Veneziani	Supporto tecnico al personale	progettazione condivisa degli interventi su casi complessi	Presenza ove richiesto nei colloqui "difficili" o di comunicazione atti giudiziari Discussione su progettazione interventi e sull'utilizzo delle risorse del servizio Valutazione e risposte a richieste provenienti da enti esterni Partecipazione a bandi di finanziamento	31/12/2025

				Redazione determinazioni Accesso a piattaforma PCP per acquisizione CIG	
8	MG. Veneziani	Individuazione nuova sede centro educativo di Borgonovo V.T.	Avvio processo di identificazione luogo idoneo e tenuta della rete di comunicazioni tra gli enti interessati	Partecipazioni ad incontri dedicati Sopralluoghi Definizione tempistiche	30/11/2025

/

Servizio Contabile

	RESPONSABILE	OBIETTIVO	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	L. Nicolini	Bilancio di previsione 2025	Predisposizione conto economico preventivo 2025. Predisposizione del documento di budget sugli obiettivi e le risorse assegnate per il 2025. Redazione piano degli investimenti per il triennio 2025-2027.	Bilancio periodico	31/03/2025
2	L. Nicolini	Bilancio consuntivo 2024	Predisposizione consuntivo 2024: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e bilancio sociale.	Bilancio d'esercizio	30/04/2025
3	L. Nicolini	Recupero crediti	Predisposizione solleciti di pagamento, nonché predisposizione di incarichi a legali al fine di recuperare crediti verso enti pubblici e privati.	Ammontare crediti in bilancio	30/09/2025
4	L. Nicolini	Affidamento del servizio di tesoreria dal 01.04.25 al 31.12.26	Redazione avviso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria.	Presenza Tesoriere	31/03/2025
5	L. Nicolini	Bilancio infrannuale	Predisposizione di bilanci periodici trimestrali al fine di valutare in termini economici l'andamento della struttura.	Bilancio periodico di esercizio	Entro 45 giorni dal termine del trimestre di riferimento

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 31/12/2024 la dotazione organica di ASP Azalea era composta da un totale di 174 unità, di cui 154 a tempo indeterminato, 14 a tempo determinato, 1 in comando e 5 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 l'avvio dei lavori di ristrutturazione del piano terra del corpo "B" è stato rinviato, a causa degli alti costi previsti (incremento di oltre il 50% degli oneri relativi all'impiantistica ed agli interessi passivi triplicati). Si procederà in tempi brevi ad un intervento di consolidamento di porzione di piano e di solaio.

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 terminati, 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 comunque a nuovi bandi regionali o nazionali per la ricerca di contributi.

E' intenzione fornire la struttura Albesani di un nuovo gruppo elettrogeno, in grado di supportare tutti i nuclei della struttura.

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 la sistemazione delle aree interne; è stato effettuato il rifacimento della copertura del magazzino esterno. E prevista anche la manutenzione straordinaria della torre campanaria della chiesa

Sono inoltre in programma le opere del secondo stralcio per l'adeguamento alla normativa antincendio da cui sono stati già effettuati i lavori relativi alla parte di stabile dedicata alla realizzazione dei nuovi spogliatoi del personale che è stata ultimata e consegnata.

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 2025 - 2027

Gli interventi inclusi in tabella non riguardano quelli inseriti nella programmazione triennale ex art.37 codice contratti

INTERVENTO	Note	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>				
Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture (C.S.Giovanni e Borgonovo VT)		20.000,00	70.000,00	70.000,00
Interventi di tinteggiatura su strutture C.S.Giovanni e Borgonovo VT		68.000,00	37.000,00	19.000,00
Andreoli - tetto camera ardente		60.000,00	0,00	0,00
Andreoli - torre campanaria		88.100,00	0,00	0,00
<i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i>		236.100,00	107.000,00	89.000,00
<i>Impianti e macchinari</i>				
Albesani - impianti		29.000,00	2.000,00	2.000,00
albesani - gruppo elettrogeno		80.000,00	0,00	0,00
Albesani - impianti lavanderia		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Andreoli - impianti		11.500,00	5.000,00	5.000,00
Camelot		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Albesani - manutenzioni straordinarie impianti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ascensore Cra manutenzione straordinaria		27.400,00		
<i>Totale impianti e macchinari</i>		174.900,00	34.000,00	34.000,00
<i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>				
Albesani CRA - attrezzature per reparti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Camelot- attrezzature per reparti		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Chiostro - attrezzature per reparti		2.000,00	3.000,00	3.000,00
C. alloggio - attrezzature per reparti		2.000,00	3.000,00	3.000,00
Hospice - attrezzature		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>		18.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Mobili e arredi</i>				
Albesani - mobili per reparti		93.500,00	10.000,00	10.000,00
chiostro - mobili per reparti		2.000,00	2.000,00	6.000,00
C. alloggio - mobili per reparti		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Hospice - mobili		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Camelot - arredi per reparti		15.000,00	10.000,00	3.000,00
<i>Totale mobili e arredi</i>		115.500,00	27.000,00	24.000,00
<i>Altri beni</i>				
Albesani - altri beni		6.000,00	3.000,00	3.000,00
porte CRA ALBESANI A1 e A2		0,00	115.000,00	0,00
<i>Totale altri beni</i>		6.000,00	118.000,00	3.000,00

Macchine ufficio, computer

Attrezzature informatiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Attrezzature uffici	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Totale macchine ufficio, computer	15.000,00	15.000,00	15.000,00
--	------------------	------------------	------------------

Automezzi

Acquisto automezzi	0,00	15.000,00	0,00
--------------------	------	-----------	------

Totale automezzi	0,00	15.000,00	0,00
-------------------------	-------------	------------------	-------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	565.500,00	336.000,00	185.000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

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
--	----------	----------	----------

Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	3.000,00	3.000,00	3.000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	568.500,00	339.000,00	188.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Contributi pubblici	0,00	0,00	0,00
Prestiti a lungo termine	27.097,11	0,00	0,00
Risorse proprie	541.402,89	339.000,00	188.000,00
Trasferimenti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00
TOTALE	568.500,00	339.000,00	188.000,00

ASP AZALEA - INVESTIMENTI 2025 - 2027

Gli interventi inclusi in tabella non riguardano quelli inseriti nella programmazione triennale ex art.37 codice contratti

INTERVENTO	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>				

Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture (C.S. Giovanni e Borgonovo VT)	20.000,00	70.000,00	70.000,00	160.000,00
Interventi di tinteggiatura su strutture C.S. Giovanni e Borgonovo VT	68.000,00	37.000,00	19.000,00	124.000,00
Andreoli - tetto camera ardente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Andreoli - torre campanaria	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
Totale fabbricati patrimonio indisponibile	236.100,00	107.000,00	89.000,00	432.100,00
				432.100,00
Impianti e macchinari				
Albesani - impianti	29.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00
albesani - gruppo elettrogeno	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Albesani - impianti lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Andreoli - impianti	11.500,00	5.000,00	5.000,00	21.500,00
Camelot	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
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
Ascensore Cra manutenzione straordinaria	27.400,00			
Totale impianti e macchinari	174.900,00	34.000,00	34.000,00	135.500,00
				242.900,00
Attrezzature socio assistenziali e sanitarie				
Albesani CRA - attrezzature per reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Camelot- attrezzature per reparti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Chiostro - attrezzature per reparti	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
C. alloggio - attrezzature per reparti	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Hospice - attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00
				58.000,00
Mobili e arredi				
Albesani - mobili per reparti	93.500,00	10.000,00	10.000,00	113.500,00
chiostro - mobili per reparti	2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00
C. alloggio - mobili per reparti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Hospice - mobili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Camelot - arredi per reparti	15.000,00	10.000,00	3.000,00	28.000,00
Totale mobili e arredi	115.500,00	27.000,00	24.000,00	166.500,00
				166.500,00
Altri beni				
Albesani - altri beni	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
porte CRA ALBESANI A1 e A2	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Totale altri beni	6.000,00	118.000,00	3.000,00	127.000,00
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
				45.000,00
Automezzi				
Acquisto automezzi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Totale automezzi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	565.500,00	336.000,00	185.000,00	979.100,00 1.086.500,00
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	568.500,00	339.000,00	188.000,00	988.100,00 1.095.500,00
MODALITA' DI COPERTURA				
	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	TOTALE
Contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a lungo termine	27.097,11	0,00	0,00	27.097,11
Risorse proprie	541.402,89	339.000,00	188.000,00	1.068.402,89
Trasferimenti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	568.500,00	339.000,00	188.000,00	1.095.500,00 1.095.500,00

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. E' stato-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.

J) Piano di riparto delle contribuzioni spese Hospice 2025.

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 31.12.2024.

Si precisa, che per il 2025, verranno richiesti 2 € per l'Hospice al fine di consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio (deliberazione Ass. Soci n. 3 del 18/06/2018).

<i>Comune</i>	<i>popolazione al 31/12/2024</i>	<i>Contribuzione pareggio bilancio Hospice</i>
Agazzano	2.036	4.072,00 €
Alta Val Tidone	2.920	5.840,00 €
Bobbio	3.365	6.730,00€
Borgonovo Val Tidone	8.331	16.662,00 €
Calendasco	2.451	4.902,00 €
Castel San Giovanni	14.197	28.394,00 €
Cerignale	116	232,00 €
Coli	849	1.698,00 €
Corte Brugnatella	520	1.040,00 €
Gazzola	2.181	4.362,00 €
Gossolengo	5.717	11.434,00 €
Gragnano Trebbiense	4.556	9.112,00 €
Ottone	397	€ 794,00
Pianello Val Tidone	2.166	4.332,00 €
Piozzano	573	1.146,00 €
Rivergaro	7.196	14.392,00 €
Rottofreno	12.404	24.808,00 €
Sarmato	2.972	5.944,00 €
Travo	2.229	4.458,00 €
Zerba	69	138,00 €
Ziano Piacentino	2.537	5.074,00 €
TOTALE	77.782	155.564,00 €

<i>ALLEGATO B) alla Decisione dell'Amministratore Unico n.8 del 25/02/2025 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2025-2027</i>	Previsione Budget 2025	Previsione Budget 2026	Previsione Budget 2027	Previsione Budget attività commerciale 2025	Previsione Budget attività commerciale 2026	Previsione Budget attività commerciale 2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.840.500	13.194.872	13.277.440	335.000	345.050	348.400
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	11.534.600	11.880.638	12.111.330	0	0	0
Rette	3.871.336	3.987.476	4.064.903			
Oneri a rilievo sanitario	3.132.630	3.226.609	3.289.262			
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.729.976	1.781.875	1.816.475			
Altri ricavi	2.800.658	2.884.678	2.940.691			
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	200.625	200.625	0	0	0
Quota per utilizzo contributo in c/cap.	200.625	200.625	200.625			
		0	0			
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	417.297	422.297	272.065	335.000	345.050	348.400
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.645	250.645	250.645			
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	8.400	8.652	8.820			
Plusvalenze ordinarie	0	0	0			
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0			
Utilizzo fondi	146.252	150.640				
Altri ricavi istituzionali	12.000	12.360	12.600			
ricavi da attività di mensa				335.000	345.050	348.400
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	687.978	691.312	693.420	0	0	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	105.400	108.562	110.670			
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0			
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	155.212	156.000	156.000			
Contributi dai Comuni soci	0	0				
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0			
Contributi dallo Stato e da altri Enti	307.616	307.000	307.000			
Contributi da Stato/Regione per COVID 19			0			
Altri contributi da privati	119.750	119.750	119.750			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	12.346.281	12.674.313	12.743.440	326.600	336.398	339.664
ACQUISTI BENI	182.030	187.491	191.132	0	0	0
Acquisti beni socio - sanitari	70.500	72.615	74.025			
Acquisti beni tecnico - economali	111.530	114.876	117.107			
ACQUISTI DI SERVIZI	5.121.935	5.229.258	5.288.417	305.500	314.665	317.720
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	1.053.000	1.084.590	1.105.650			
Servizi esternalizzati	1.309.300	1.333.000	1.334.610			
Servizi esternalizzati per attività commerciale	0	0	0	282.000	290.460	293.280
Trasporti	72.000	74.160	75.600			
Consulenze socio sanitarie e ass.	14.800	15.244	15.540			
Altre consulenze	102.000	105.060	107.100	2.000	2.060	2.080
Collaborazioni professionali e lavoro somministrato	558.800	575.564	586.740			
Utenze	356.900	367.607	374.745	12.000	12.360	12.480
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	326.700	336.501	343.035	9.500	9.785	9.880
Costi per organi Istituzionali	24.000	24.720	25.200			
Assicurazioni	97.300	100.219	102.165			
Altri servizi	21.935	22.593	23.032			
Prestazioni per servizi sociali	1.185.200	1.190.000	1.195.000			
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	66.920	66.920	66.920	0	0	0
Affitti	31.000	31.000	31.000			
Noleggi	16.520	16.520	16.520			
Service	9.900	9.900	9.900			
Rimborso spese comodati	9.500	9.500	9.500			
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.384.246	6.575.773	6.576.264	15.900	16.377	16.536
Salari e stipendi	4.998.376	5.148.327	5.148.327	13.000	13.390	13.520

	Oneri sociali	1.370.000	1.411.100	1.411.100	2.900	2.987	3.016
	Trattamento di fine rapporto	0	0	0			
	Altri costi personale dipendente	15.870	16.346	16.836			
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	535.980	558.045	562.779	0	0	0
	Ammortamenti delle imm. immateriali	12.474	12.848	13.098			
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	523.506	545.197	549.681			
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0				
	Svalutazione dei crediti	0	0				
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0
	Rimanenze attività iniziali	0	0				
	Rimanenze attività finali	0	0				
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55.170	56.825	57.929	5.200	5.356	5.408
	Costi amministrativi	11.170	11.505	11.729			
	Imposte non sul reddito	8.450	8.704	8.873	200	206	208
	Tasse	35.550	36.617	37.328	5.000	5.150	5.200
	Altri oneri diversi di gestione	0	0				
	Minusvalenze ordinarie	0	0				
	Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0				
	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0				
	RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	494.219	520.559	534.000	8.400	8.652	8.736
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		140.100	150.000	159.000			
	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0				
	Proventi da partecipaz. in società part.	0	0				
	Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0				
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0				
	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0				
	Interessi attivi bancari e post.	0	0				
	Proventi finanziari diversi	0	0				
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	140.100	150.000	159.000	0	0	0
	Interessi passivi su mutui	80.000	85.000	90.000			
	Interessi passivi bancari	60.100	65.000	69.000			
	oneri finanziari diversi	0	0				
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA' FINANZIARIE		0	0	0	0	0	0
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	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	0	0	0
	Di partecipazioni	0	0	0			
	Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		54.191	50.000	55.000	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0			
	donazioni lasciti ed erogazioni liberali	54.191	50.000	55.000			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE							
	A-B+C+D+E	408.310	420.559	430.000	8.400	8.652	8.736
20. IMPOSTE E TASSE		408.310	420.559	430.000	1.600	1.648	1.664
	IMPOSTE SUL REDDITO	408.310	420.559	430.000	1.600	1.648	1.664
	Irap	408.310	420.559	430.000			
	ires	0	0		1.600	1.648	1.664
21. UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0	6.800	7.004	7.072

<i>ALLEGATO C) alla Decisione dell'Amministratore Unico n. 8 del 25/02/2025 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2025-2027</i>	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025 attività istituzionale	consuntivo 2023 attività commerciale	Previsione 2025 attività commerciale
--	--------------------	--------------------	---	--	--

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.869.301	12.531.941	12.840.500	341.332	335.000
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	10.958.550	11.315.818	11.534.600	1.230	0
Rette	3.786.546	3.986.562	3.871.336		
Oneri a rilievo sanitario	2.800.966	3.053.302	3.132.630		
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.879.757	1.819.876	1.729.976		
Altri rimborsi		0	0	1.230	
Altri ricavi	2.491.281	2.456.078	2.800.658		
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	367.763	200.625	0	0
Incrementi di immobil. per lavori inter.		0	0		
Quota per utilizzo coptributo in c/cap.	200.625	200.625	200.625		
Utilizzo fondo rischi		167.138	0		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0	0		
Rimanenze attività iniziali		0	0		
Rimanenze attività finali		0	0		
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	991.841	273.200	417.297	340.102	335.000
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.646	256.000	250.645		
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	7.183	7.200	8.400		
Plusvalenze ordinarie		0	0		
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	383.778	0	0	630	
Utilizzo fondi			146.252		
Ricavi da attività commerciale	341.332	0	0		
Altri ricavi istituzionali	8.902	10.000	12.000	339.472	
ricavi da attività di mensa					335.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	718.285	575.160	687.978	0	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	101.813	101.000	105.400		
Contributi c/esercizio dalla Provincia		0	0		
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	297.527	114.410	155.212		
Contributi dai Comuni soci		0	0		
Contributi da Azienda Sanitaria		0	0		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	231.945	250.000	307.616		
Contributi da Stato/Regione per COVID 19		0	0		
Altri contributi da privati	2.000	4.750	4.750		
Contributi da ass. no profit	85.000	105.000	115.000		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	12.523.912	12.019.261	12.346.281	334.383	326.600
ACQUISTI BENI	243.866	252.600	182.030	0	0
Acquisti beni socio - sanitari	94.137	99.000	70.500		
Acquisti beni tecnico - economici	149.729	153.600	111.530		
ACQUISTI DI SERVIZI	5.714.343	5.461.400	5.121.935	262.433	305.500
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	931.063	2.433.000	1.053.000		
Servizi esternalizzati	1.209.970	1.330.300	1.309.300	255.213	282.000
Servizi esternalizzati per attività commerciale	255.213	0	0		
Trasporti	63.932	82.000	72.000		
Consulenze socio sanitarie e ass.	14.956	14.000	14.800		
Altre consulenze	127.507	129.500	102.000		2.000
Lavoro interinale e altre forme di coll.	524.847	548.000	558.800		
Utenze	668.038	419.100	356.900	7.220	12.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	283.050	357.200	326.700		9.500
Costi per organi Istituzionali	24.000	24.000	24.000		
Assicurazioni	92.844	95.000	97.300		
Altri servizi	33.961	29.300	21.935		
Prestazioni per servizi sociali	1.484.962	0 (***)	1.185.200		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	42.944	47.000	66.920		0
Affitti	31.107	31.000	31.000		
Noleggi	0	0	16.520		

	Service	11.837	16.000	9.900		
	Rimborso spese comodati			9.500		
	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.622.366	5.760.400	6.384.246	67.702	15.900
	Salari e stipendi	4.289.278	4.594.500	4.998.376	61.702	13.000
	Oneri sociali	1.242.303	1.146.900	1.370.000	6.000	2.900
	Trattamento di fine rapporto	0	0	0		
	Altri costi personale dipendente	23.083	19.000	15.870		
	Altri costi personale per attività commerciale	67.702	0	0	0	
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	404.505	439.234	535.980	2	0
	Ammortamenti delle imm. immateriali	6.015	3.939	12.474		
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	398.489	435.295	523.506	2	
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0		
	Svalutazione dei crediti	0	0	0		
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-3.116	0	0		
	Variazione rimanenze dei beni socio-sanitari	361	0	0		
	Variazione rimanenze dei beni tecnico-economali	-3.477	0	0		
	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0		
	Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0		
	ALTRI ACCANTONAMENTI	162.233	0	0		
	Altri accantonamenti	162.233	0	0		
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	336.773	58.627	55.170	4.246	5.200
	Costi amministrativi	8.092	10.627	11.170		
	Imposte non sul reddito	4.360	10.000	8.450		200
	Tasse	40.317	38.000	35.550	3.900	5.000
	Altri oneri diversi di gestione	0	0	0		0
	Minusvalenze ordinarie	0	0	0		
	Sopravvenienze passive ed insuss.	284.005	0	0	346	
	Contributi erogati ad aziende non-profit		0	0		
	RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	345.389	512.680	494.219	6.948	8.400
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		164.645	185.000	140.100		0
	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	216	0	0		
	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0		
	Interessi attivi bancari e post.	0	0	0		
	Proventi finanziari diversi	216	0	0		
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	164.861	185.000	140.100		0
	Interessi passivi su mutui	91.627	115.000	80.000		
	Interessi passivi bancari	73.234	70.000	60.100		
	Oneri finanziari diversi	0	0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		116.113	42.000	54.191		0
	PROVENTI STRAORDINARI	116.113	42.000	54.191		0
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	116.113	42.000	54.191		
	Plusvalenze straordinarie	0	0	0		
	Sopravvenienze attive straordinarie		0	0		
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0		
	Minusvalenze straordinarie	0	0	0		
	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	296.857	369.680	408.310	6.948	8.400
I) IMPOSTE E TASSE		-368.853	369.680	408.310	2.345	1.600
	IMPOSTE SUL REDDITO	-368.853	369.680	408.310	2.345	1.600
	Irap	-367.509	369.680	408.310	1.000	0
	Ires	-1.345	0	0	1.345	1.600
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-71.996	0	0	4.604	6.800

Nota: ***nella previsione 2024 le prestazioni per servizi sociali sono state valorizzate in acquisti servizi per gestione attività socio sanitaria.

ALLEGATO D-D1 alla Decisione dell'Amministratore Unico n. 8 del 25/2/2025 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2025-2027

PIANO DEI CONTI	budget 2025	C.R.A.	S.A.D.	HOSPICE	C. ALL. GIARDINO	C.S.R.R. "CAMELOT"	C.S.R.D. "IL CHIOSTRO"	CENTRO FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	ALTRI C\R ISTITUZION	SERVIZIO SOCIALE	Attività commerciale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.840.500	4.921.045	393.105	1.068.816	721.699	671.142	484.112	246.600	254.870	663.831	3.415.280	335.000
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.534.600	4.712.100	384.000	773.000	700.295	656.967	441.848	246.600	254.520	325.756	3.039.514	0
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	63.933	0	20.504	20.504	0	20.504	0	0	75.180	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	417.297	69.052	1.200	350	900	600	13.800	0	350	262.895	68.150	335.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	687.978	75.960	7.905	274.962	0	13.575	7.960	0	0	0	307.616	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-12.346.281	-4.753.256	-449.988	-1.061.407	-659.264	-651.290	-523.583	-241.070	-237.700	-419.643	-3.349.080	-326.600
ACQUISTI BENI	-182.030	-101.400	-4.600	-16.900	-9.300	-21.780	-11.000	-400	-2.100	0	-14.550	0
ACQUISTI DI SERVIZI	-5.121.935	-1.460.520	-56.120	-305.300	-226.700	-139.150	-158.100	-229.480	-36.920	-140.100	-2.369.545	-305.500
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-66.920	-2.000	-12.900	-400	-300	-16.500	-400	-500	-8.520	-300	-25.100	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-6.384.246	-2.895.380	-366.736	-670.230	-381.730	-458.070	-319.230	-9.745	-189.270	-180.850	-913.005	-15.900
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-535.980	-270.136	-8.742	-63.967	-34.824	-14.540	-30.513	-515	-210	-92.373	-20.160	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-55.170	-23.820	-890	-4.610	-6.410	-1.250	-4.340	-430	-680	-6.020	-6.720	-5.200
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	494.219	167.789	-56.883	7.409	62.435	19.852	-39.471	5.530	17.170	244.188	66.200	8.400
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-85.909	-46.900	-2.000	36.591	-18.000	-2.500	-7.800	-5.000	-5.750	-23.550	-11.000	0
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-140.100	-47.000	-2.000	-16.500	-18.000	-3.500	-7.800	-5.000	-5.750	-23.550	-11.000	0
UTILI E PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI STRAORDINARI	54.191	100	0	53.091	0	1.000	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	408.310	120.889	-58.883	44.000	44.435	17.352	-47.271	530	11.420	220.638	55.200	8.400
I) IMPOSTE E TASSE	-408.310	-189.000	-24.060	-44.000	-25.800	-29.500	-19.500	-530	-11.420	-9.300	-55.200	-1.600
IMPOSTE SUL REDDITO	-408.310	-189.000	-24.060	-44.000	-25.800	-29.500	-19.500	-530	-11.420	-9.300	-55.200	-1.600
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-68.111	-82.943	0	18.635	-12.148	-66.771	0	0	211.338	0	6.800

ALLEGATO D-D2 alla Decisione dell'Amministratore Unico n. 8 del 25/2/2025 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2025-2027

Piano dei Conti	budget 2025	C.R.A.	S.A.D.	HOSPICE	C. ALL. GIARDINO	C.S.R.R. "CAMELOT"	C.S.R.D. "IL CHIOSTRO"	CENTRO FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	ALTRI C\R ISTITUZION	SERVIZIO SOCIALE	Attività commerciale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.840.500	4.921.045	393.105	1.068.816	721.699	671.142	484.112	246.600	254.870	663.831	3.415.280	335.000
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.534.600	4.712.100	384.000	773.000	700.295	656.967	441.848	246.600	254.520	325.756	3.039.514	0
Rette	3.871.336	2.138.000	164.000	773.000	613.575	105.416	63.345	0	0	0	14.000	
Oneri a rilievo sanitario	3.001.630	1.873.000	205.000	0	68.295	491.355	284.480	0	0	0	79.500	0
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.729.976	585.100	0	0	0	17.000	15.000	246.600	254.520	175.756	436.000	0
Altri ricavi	2.606.078	0	0	0	18.425	43.196	79.023	0	0	150.000	2.510.014	
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	63.933	0	20.504	20.504	0	20.504	0	0	75.180	0	0
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	200.625	63.933	0	20.504	20.504	0	20.504	0	0	75.180	0	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimanenze attività iniziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimanenze attività finali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	417.297	69.052	1.200	350	900	600	13.800	0	350	262.895	68.150	335.000
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.645	0	0	0	0	0	0	0	0	250.645	0	
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	8.400	3.700	1.200	350	900	600	600	0	350	250	450	0
Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----Utilizzo fondi	146.252	65.352	0			0	13.200				67.700	
Altri ricavi istituzionali	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	
Ricavi da attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	687.978	75.960	7.905	274.962	0	13.575	7.960	0	0	0	307.616	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	105.400	75.960	7.905	0	0	13.575	7.960	0	0	0	0	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	155.212	0	0	155.212	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi dallo Stato e da altri Enti	307.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.616	

Altri contributi da privati	4.750	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi da Ass. no profit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Contributi per gestione Hospice	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi dai Comuni Soci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contr. part.ne equilibrio di bilancio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-12.346.281	-4.753.256	-449.988	-1.061.407	-659.264	-651.290	-523.583	-241.070	-237.700	-419.643	-3.349.080	-326.600
ACQUISTI BENI	-182.030	-101.400	-4.600	-16.900	-9.300	-21.780	-11.000	-400	-2.100	0	-14.550	0
Acquisti beni socio - sanitari	-70.500	-60.500	0	-5.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0
Acquisti beni tecnico - economali	-111.530	-40.900	-4.600	-11.900	-7.300	-19.780	-10.000	-400	-2.100	0	-14.550	0
ACQUISTI DI SERVIZI	-5.121.935	-1.460.520	-56.120	-305.300	-226.700	-139.150	-158.100	-229.480	-36.920	-140.100	-2.369.545	-305.500
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-1.053.000	0	0	0	0	0	0	-63.000	0	0	-990.000	0
Servizi esternalizzati	-1.309.300	-783.800	-6.000	-131.200	-143.300	-87.900	-45.100	0	-1.500	-38.000	-72.500	-282.000
Trasporti	-72.000	0	0	0	0	0	-40.000	-4.000	0	0	-28.000	0
Consulenze socio sanitarie e ass.	-14.800	-7.000	-1.100	-1.400	-1.100	-1.200	-600	0	-500	0	-1.900	0
Altre consulenze	-102.000	-44.500	-4.800	-6.500	-6.400	-4.700	-6.200	-2.400	-2.000	-5.500	-19.000	-2.000
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm.va	-558.800	-202.900	-30.700	-78.400	-4.900	-22.900	-22.800	-156.000	-27.000	2.000	-11.200	0
Utenze	-356.900	-193.500	-1.100	-44.000	-34.600	-500	-12.900	0	-500	-60.500	-9.300	-12.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-326.700	-171.500	-6.300	-35.100	-28.500	-13.900	-23.400	-1.200	-2.000	-29.300	-15.500	-9.500
Costi per organi Istituzionali	-24.000	-10.320	-720	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-480	-720	0	-6.960	
Assicurazioni	-97.300	-37.000	-5.000	-6.500	-6.000	-6.000	-5.300	-2.000	-1.500	-4.000	-24.000	0
Altri servizi	-21.935	-10.000	-400	-1.000	-700	-850	-600	-400	-1.200	-800	-5.985	0
Prestazioni servizi sociali	-1.185.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.200	
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-66.920	-2.000	-12.900	-400	-300	-16.500	-400	-500	-8.520	-300	-25.100	0
Affitti	-31.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	-15.000	
Noleggi	-16.520	-1.000	-12.600	-100	-100	-100	-100	0	-2.520	0	0	
Service	-9.900	-1.000	-300	-300	-200	-400	-300	-500	-6.000	-300	-600	0
-----Rimborso spese comodati	-9.500										-9.500	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-6.384.246	-2.895.380	-366.736	-670.230	-381.730	-458.070	-319.230	-9.745	-189.270	-180.850	-913.005	-15.900
Salari e stipendi	-4.998.376	-2.267.200	-286.006	-519.880	-301.380	-360.700	-252.380	-6.915	-142.420	-136.560	-724.935	-13.000
Oneri sociali	-1.370.000	-628.000	-77.980	-148.850	-80.350	-97.370	-66.700	-2.830	-44.850	-42.370	-180.700	-2.900
Altri costi personale dipendente	-15.870	-180	-2.750	-1.500	0	0	-150	0	-2.000	-1.920	-7.370	0

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-535.980	-270.136	-8.742	-63.967	-34.824	-14.540	-30.513	-515	-210	-92.373	-20.160	0
Ammortamenti delle imm. immateriali	-12.474	-1.890	-680	-170	-170	-4.972	-108	-50	-25	-155	-4.254	0
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-523.506	-268.246	-8.062	-63.797	-34.654	-9.568	-30.405	-465	-185	-92.218	-15.906	0
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-55.170	-23.820	-890	-4.610	-6.410	-1.250	-4.340	-430	-680	-6.020	-6.720	-5.200
Costi amministrativi	-11.170	-4.570	-390	-810	-660	-600	-540	-330	-230	-370	-2.670	0
Imposte non sul reddito	-8.450	-3.350	-100	-600	-550	-400	-400	-100	-50	-550	-2.350	-200
Tasse	-35.550	-15.900	-400	-3.200	-5.200	-250	-3.400	0	-400	-5.100	-1.700	-5.000
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Minusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	494.219	167.789	-56.883	7.409	62.435	19.852	-39.471	5.530	17.170	244.188	66.200	8.400
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-85.909	-46.900	-2.000	36.591	-18.000	-2.500	-7.800	-5.000	-5.750	-23.550	-11.000	0
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-140.100	-47.000	-2.000	-16.500	-18.000	-3.500	-7.800	-5.000	-5.750	-23.550	-11.000	0
Interessi passivi su mutui	-80.000	-27.000	0	-14.000	-14.000	0	-5.000	0	0	-20.000	0	
Interessi passivi bancari	-60.100	-20.000	-2.000	-2.500	-4.000	-3.500	-2.800	-5.000	-5.750	-3.550	-11.000	
Oneri finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UTILI E PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI STRAORDINARI	54.191	100	0	53.091	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	54.191	100	0	53.091	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Plusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	408.310	120.889	-58.883	44.000	44.435	17.352	-47.271	530	11.420	220.638	55.200	8.400

I) IMPOSTE E TASSE	-408.310	-189.000	-24.060	-44.000	-25.800	-29.500	-19.500	-530	-11.420	-9.300	-55.200	-1.600
IMPOSTE SUL REDDITO	-408.310	-189.000	-24.060	-44.000	-25.800	-29.500	-19.500	-530	-11.420	-9.300	-55.200	-1.600
Irap	-408.310	-189.000	-24.060	-44.000	-25.800	-29.500	-19.500	-530	-11.420	-9.300	-55.200	0
Ires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	-68.111	-82.943	0	18.635	-12.148	-66.771	0	0	211.338	0	6.800

QUOTE A CARICO COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2025

Nella tabella, di sotto riportata, si evidenziano le quote a carico dei comuni per la gestione dei servizi sociali per l'anno 2025.

Si precisa, che tali importi derivano da una proiezione.

Pertanto codesti valori potrebbero non coincidere con quelli a consuntivo.

Quote a carico dei Comuni per la gestione dei servizi sociali 2025 preventivo 2025

COMUNI	Abitanti	Numero minori in carico	Interventi a favore di minori	Numero disabili in carico	TOTALE SPESA DIRETTA DISABILITA'	TOTALE DIRETTE	SPESE INDIRETTE	TOTALE SPESA DIRETTE E INDIRETTE	50% QUOTA A CONSUMO	50% QUOTA SU POPOLAZIONE	TOTALE SPESA PREVISTA
Agazzano	2.036	25	3.681	0	-	3.681	35.576	39.257	3.193	41.989	45.183
Alta Val Tidone	2.920	21	25.791	21	26.612	52.404	51.023	103.427	45.461	60.220	105.681
Borgonovo Val Tidone	8.331	191	212.786	7	34.094	246.879	145.572	392.451	214.169	171.814	385.982
Calendasco	2.451	56	72.845	16	39.327	112.172	42.828	155.000	97.310	50.548	147.858
Castel San Giovanni	14.197	203	313.599	13	65.184	378.783	248.072	626.855	328.596	292.790	621.386
Gazzola	2.181	67	19.848	8	-	19.848	38.110	57.958	17.218	44.980	62.198
Gragnano Trebbiense	4.556	153	178.915	25	43.687	222.601	79.609	302.211	193.107	93.960	287.068
Pianello	2.166	38	20.159	10	12.814	32.973	37.848	70.820	28.604	44.670	73.274
Rivergaro	7.196	79	97.022	2	13.415	110.437	125.740	236.176	95.804	148.406	244.210
Rottofreno	12.404	89	71.302	17	52.233	123.535	216.742	340.277	107.167	255.813	362.980
Sarmato	2.972	85	107.119	5	10.704	117.824	51.931	169.755	102.213	61.293	163.505
Ziano Piacentino	2.537	63	84.520	10	14.572	99.093	44.330	143.423	85.963	52.322	138.285
TOTALE	63.947	1.070	1.207.588	134	312.642	1.520.229	1.117.380,00	2.637.609	1.318.805	1.318.805	2.637.609
								-			

Si sottolinea che, per i centri educativi e l'educativa individualizzata, il dato tiene conto dell'affluenza dello scorso anno e dell'aumento contrattuale pari al 6,72%.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Oggetto della Decisione:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2025-2027.

Parere del Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 11, lett. i) del Regolamento di organizzazione:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per i seguenti motivi:

Data 25/02/2025

FIRMA

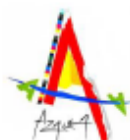
Dott. Luca Nicolini

Firmato digitalmente da

**LUCA
NICOLINI**

CN = NICOLINI
LUCA
C = IT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29013 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Oggetto della Decisione: **APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2025-2027.**

Parere del Direttore ai sensi dell'art. 10, lett. b) del Regolamento di organizzazione:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per i seguenti motivi:

.....

Data 19/2/2025

FIRMA

(Mauro Pisani)

Firmato digitalmente da _____

MAURO PISANI

C = IT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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

Castel San Giovanni, lì 25/02/2025

Il segretario