

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO
2019**

CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° 2 del 11/04/2019
su proposta dell'Amministratore Unico
con delibera n° 14 del 08/04/2019**

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2019
A) Valore della produzione	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.000.166,00
a) Rette	2.554.515,00
b) Oneri a rilievo sanitario	2.811.539,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	634.112,00
d) Altri ricavi	-
2) Costi capitalizzati	119.209,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	119.209,00
4) Proventi e ricavi diversi	139.412,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	87.392,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-
5) Contributi in conto esercizio	2.664.170,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	2.555.570,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	104.600,00
f) Altri contributi da privati	-
A) Valore della produzione Totale	8.922.957,00
B) Costi della produzione	
6) Acquisti beni	321.610,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	122.099,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	199.511,00
7) Acquisti di servizi	3.193.898,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	105.690,00
b) Servizi esternalizzati	767.035,00
c) Trasporti	62.600,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	89.799,00
e) Altre consulenze	24.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.540.484,00
g) Utenze	352.564,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	164.630,00
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00
j) Assicurazioni	48.902,00
k) Altri servizi	12.850,00
8) Godimento di beni di terzi	374.930,00
a) Affitti	337.317,00
c) Service e noleggi	37.613,00
9) Per il personale	4.520.002,00
a) Salari e stipendi	3.527.504,00
b) Oneri sociali	883.995,00
d) Altri costi personale dipendente	108.503,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	196.000,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	196.000,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	-
Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	49.760,00
a) Costi amministrativi	18.246,00
b) Imposte non sul reddito	5.472,00
c) Tasse	26.042,00
e) Minusvalenze ordinarie	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-
B) Costi della produzione Totale	8.656.200,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	266.757,00

C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		60,00
b) Interessi attivi bancari e postali		30,00
c) Proventi finanziari diversi		30,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.000,00
a) Interessi passivi su mutui		-
b) Interessi passivi bancari		5.000,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	-	4.940,00
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi straordinari:		5.500,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		5.500,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-
21) Oneri straordinari:		-
a) Minusvalenze straordinarie		-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-
E) Proventi e oneri straordinari Totale		5.500,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)		267.317,00
22) Imposte sul reddito		267.317,00
a) Irap		265.258,00
b) Ires		2.059,00
23) Utile o (perdita) di esercizio		-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2019

Dopo un lungo periodo di incertezza organizzativa, in cui l'ASP Giorgio Gasparini era avviata alla chiusura, il Comitato di Distretto ha rivalutato la materia e, con delibera n. 2 del 17.03.2016, ha deciso di interrompere il processo di chiusura dell'ASP e di avviare un percorso approfondito di valutazione e riprogettazione dell'intero sistema di welfare del Distretto di Vignola.

Con la nuova Direzione unificata, tra Unione e ASP, a partire dal settembre 2017, la proposta di riorganizzazione prende corpo ed è approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18.01.2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione", al termine di un percorso di analisi, valutazione e progettazione; la riorganizzazione del Welfare Locale coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP. Successivamente, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.03.2018, ad oggetto "Progetto di riorganizzazione welfare locale - Provvedimenti" è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto approvato dalla Giunta. A completare il percorso, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27.03.2018, vista la deliberazione n. 6 in pari data del Comitato di Distretto, ad oggetto: "Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino", viene approvato l'Accordo di Programma tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ausl di Modena, per l'adozione del "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Vignola", nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto, ai quali si aggiungono, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, anche i servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta.

L'Assemblea dei Soci ASP, con delibera n. 4 del 29.03.2018, recepisce gli atti sopra menzionati.

La riorganizzazione ha previsto il conferimento ad ASP, dal 1.04.2018, del CSRR Il Melograno di Montese, a completare il novero dei servizi socio-sanitari a gestione diretta del Distretto e, dall'anno educativo 2018/2019, dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione a gestione diretta.

Dal 1.04.2018 si è compiuta la riacquisizione in Unione, da ASP, della funzione e degli interventi inerenti l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, in ragione del mutato contesto normativo e istituzionale conseguente l'approvazione della L.R. 14/2015, "*Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari*" e della L.R. 13/2015 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con le quali la Regione ha di fatto assunto nella propria diretta competenza una porzione delle attività tradizionalmente svolte dal servizio SIL.

Alla luce di questi significativi mutamenti, il 2018 è stato un anno impegnativo e di grande svolta, che, mettendo fine alle lunghe incertezze organizzative degli anni passati, attribuisce ad ASP un ruolo centrale nel sistema del Welfare distrettuale, quale soggetto gestore di tutti i servizi socio-sanitari ed educativi per la prima infanzia gestiti in forma diretta. Lo sforzo richiesto alla struttura organizzativa è stato davvero notevole, in quanto sono stati assorbiti due servizi di grande portata, il CSRR Il Melograno e i nidi, per un totale di circa 70 unità di personale aggiuntive, mantenendo sostanzialmente invariata la struttura amministrativa di supporto. Nel corso del 2018, inoltre, si è proceduto alla revisione dello Statuto, a seguito degli intervenuti mutamenti, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30.08.2018 e con DGR Emilia Romagna n. 1897 del 12.11.2018; tra i cambiamenti introdotti quello della denominazione di ASP che è oggi ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*.

Per il triennio 2019/2021, l'indirizzo è quello di consolidare le nuove acquisizioni, lavorando per una struttura in grado di garantire continuità e qualità nell'erogazione di servizi alle persone, mediante:

- rafforzamento dell'autonomia operativa dei coordinatori dei servizi, all'interno di un sistema articolato che si avvale, per le funzioni di *staff*, dell'Area amministrativa;
- riduzione da tre a due delle aree organizzative, mantenendo una posizione di ampia autonomia per la CRA;
- costituzione di un tavolo permanente dei coordinatori dei servizi finalizzato all'approfondimento del tema della qualità dei servizi;

- rafforzamento dei servizi dell'Area amministrativa, evitando il rischio di duplicazione degli apparati mediante specifici accordi con le aree organizzative di *staff* dell'Unione;
- adeguamento della dotazione organica sulla base del nuovo fabbisogno approvato nel 2018.

Nel 2019 dovrà pertanto essere implementata la riforma approvata, che disegna un'ASP più centrale nel sistema e più pesante per quanto attiene ai servizi gestiti. Si prevede pertanto una riorganizzazione dei servizi di *staff* dell'Area Amministrativa, necessaria per consolidare l'acquisizione delle nuove attività, ed una rivisitazione degli accordi in essere con l'Unione, per la gestione delle funzioni dell'ambito economico finanziario e di quello tecnico patrimoniale, al fine di assicurare ad ASP servizi di supporto di qualità, senza appesantirne la struttura. Dopo la modifica dello Statuto occorre rivedere la convenzione istitutiva e successivamente i regolamenti, con particolare riferimento a quello degli uffici e dei servizi. Il 2019 vedrà inoltre un serrato confronto con le parti sindacali per la sottoscrizione del contratto integrativo conseguente l'entrata in vigore del nuovo CCNL. Con la collaborazione dell'Ufficio di Piano dell'Unione, sarà inoltre consolidato il sistema permanente di verifica della qualità dei servizi, in adempimento delle prescrizioni in materia di accreditamento socio-sanitario, ma, soprattutto, nell'ottica del miglioramento continuo e del confronto con le altre realtà del territorio.

In ottemperanza al ruolo che le è stato disegnato, di gestore di servizi orientato all'innovazione ed alla sperimentazione, ASP seguirà, insieme alla rete dei servizi, le nuove progettazioni inerenti all'ambito di intervento denominato "Dopo di noi", in favore di soggetti disabili e l'avvio dei nuovi servizi previsti nell'immobile già sede della Comunità alloggio di Guiglia, oggetto, nel corso del 2018, di un importante intervento di ristrutturazione, con sospensione del servizio.

Il principale obiettivo strategico, avviato con i cambiamenti dell'anno 2018, riguarda la **Rifondazione dell'Azienda**: qualcosa di meno della sua costituzione ma molto di più di una semplice riorganizzazione; avviato, come più sopra descritto, con l'acquisizione di nuovi servizi, il processo dovrà vedere ora la messa a regime della nuova organizzazione e la sua stabilizzazione. Per raggiungere l'obiettivo è necessario individuare le principali aree di intervento: la prima è quella **istituzionale**, che include la revisione della convenzione istitutiva e successivamente la redazione degli atti bilaterali tra ASP ed i Comuni proprietari di immobili ceduti per l'erogazione dei servizi e le convenzioni con l'Unione Terre di Castelli, che regolano le funzioni di ragioneria, patrimonio, personale e centrale unica di committenza e la approvazione del contratto integrativo conseguente il nuovo CCNL; la seconda è **amministrativa** e prevede il riordino di tutti i procedimenti relativi ai servizi trasferiti, la necessaria implementazione del sistema informatico, la gestione dei procedimenti per l'acquisizione del personale per il necessario adeguamento della dotazione organica; la terza è **organizzativa** ed è un processo in divenire che richiede, da un lato l'implementazione dell'ambito dedicato ai servizi per la prima infanzia, dall'altro la completa rivisitazione della struttura al fine di renderla idonea alle nuove dimensioni. L'altro obiettivo strategico, collegato al primo, è il progetto **WELLfare** ovvero, da un lato, il raccordo con la struttura organizzativa regionale delle ASP, CISPEL, che sta lavorando, con l'apporto di esperti esterni, sul tema dello sviluppo, della sostenibilità e della forma giuridica dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e sulla qualità dei servizi erogati; dall'altro, la promozione di uno sviluppo dei servizi socio-sanitari del Distretto, mediante la progettazione di un polo innovativo, che includa la ristrutturazione e l'ampliamento dell'attuale edificio che ospita Casa Residenza Anziani e Centro Diurno, l'attivazione di un Ospedale di Comunità, e altri servizi sanitari del territorio, quali il Centro Disturbi Cognitivi e il Consultorio familiare, ai quali affiancare il Centro per le Famiglie, promuovendo così innovativi spazi di intergenerazionalità capaci di riconnettere le persone tra loro. Una prima ipotesi progettuale è stata inviata alla Regione nel novembre 2018, al fine di ottenere i necessari finanziamenti. Nel corso del 2019 sarà necessario mantenere i rapporti con la Regione per l'aspetto finanziario e, di concerto con Unione e ASL, produrre un progetto di massima della struttura.

Gli altri obiettivi strategici, nel triennio, riguardano le progettualità innovative e sperimentali; in particolare, il **Progetto qualità e miglioramento continuo** che vede coinvolti tutti i servizi socio-sanitari di ASP e prevede l'elaborazione e/o revisione delle carte dei servizi e dei questionari per la rilevazione della qualità percepita da utenti e operatori, e che, nel 2019, vede coinvolti anche i nidi d'infanzia. Nell'ambito della qualità trova luogo inoltre il consolidamento della supervisione anche per i servizi socio-assistenziali non soggetti all'accreditamento e la consulenza psicologica a favore dei familiari degli ospiti. Infine, in avvio

nel corso del 2019, i **Progetti innovativi**, a cominciare dal “Dopo di noi”, che vede in particolare il coinvolgimento dei servizi per i disabili e l’avvio dei nuovi servizi previsti nell’immobile già sede della Comunità alloggio di Guiglia. Su questi ultimi due obiettivi sarà coinvolta in particolare l’Area Servizi.

CAP. 1 - SERVIZI ED ATTIVITA’ EROGATI

Per quanto concerne le previsioni di realizzazione nell’anno 2019, relative alle previsioni del Piano Programmatico, per i servizi e le attività erogate, si rimanda al Documento di budget.

CAP. 2 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLE STESSE

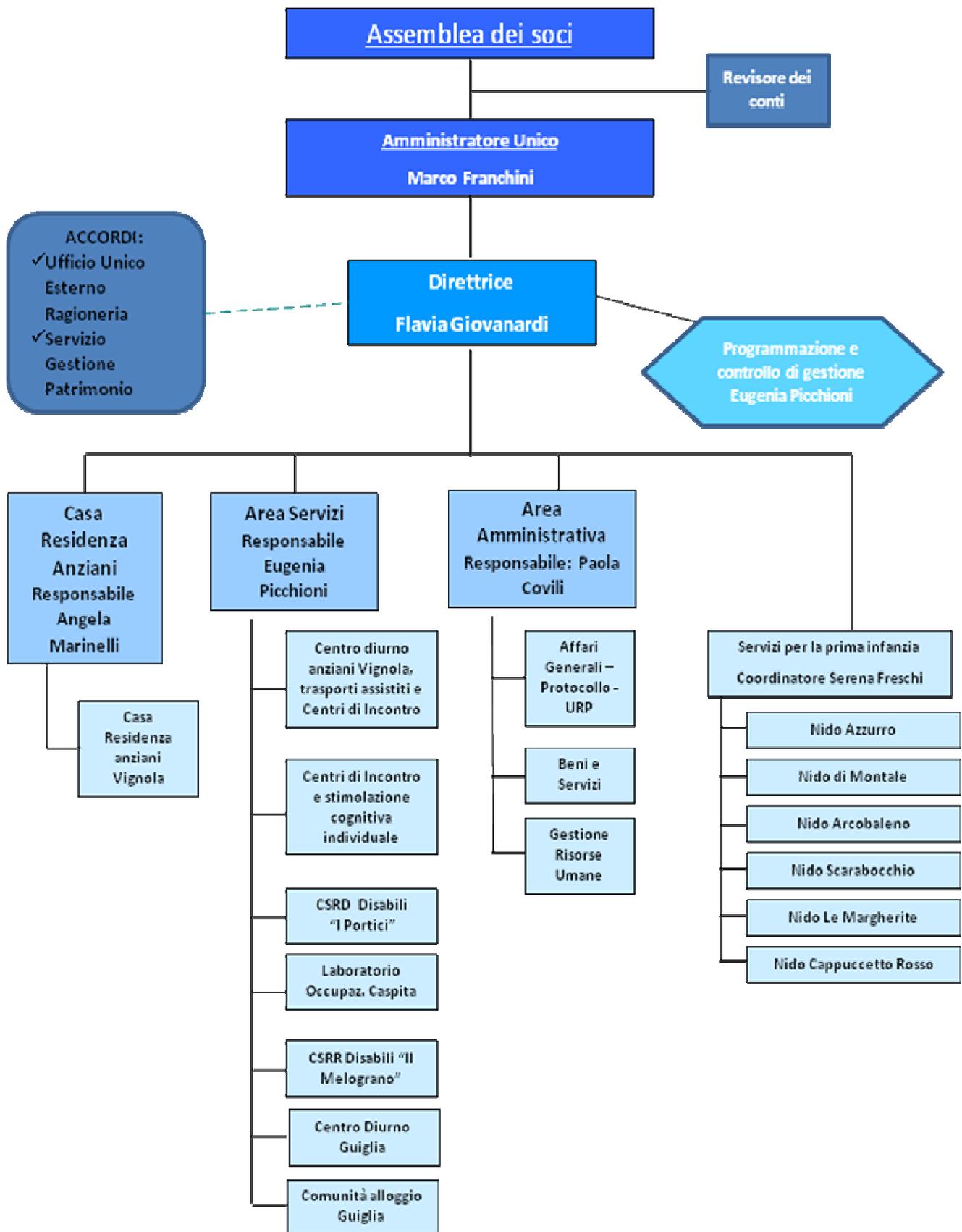
L’Amministratore Unico, con la delibera n. 34 del 24.9.2018 *Piano triennale 2018-2019-2020 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2018 – 2020*, ha definito l’assetto organico ordinariamente necessario alla corrente organizzazione funzionale dell’Azienda.

ASP applica il CCNL Regioni ed Autonomie locali e l’attuale dotazione organica risulta adeguata e sufficiente a garantire la gestione e il funzionamento dei servizi gestiti.

La dotazione organica complessiva prevederà a regime, nel triennio 2018/2020:

- n. 182 posti complessivi;
- n. 152 posti ricoperti;
- n. 30 posti vacanti

Organigramma al 01.01.2019:



CAP. 3 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI NEL 2019

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
				autofinanzia-mento	indebitamento	trasferimenti enti soci	contributi/do nazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	36.320	36.320		-	
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI	1.100			1.100	
3	Manutenzioni straordinarie sede	sede uffici	2.000			2.000	
4	Acquisto doppio attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	15.000			15.000	
5	Manutenzione Straordinaria CRA spilamberto	CRA SPILAMBERTO	10.000			10.000	
6	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	28.550			26.550	2.000
7	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	3.260			3.260	
8	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	42.104			40.104	2.000
9	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	16.200			16.200	
10	Sostituzione letti struttura	STRUTTURE RESIDENZIALI	55.000			55.000	
11	Manutenzione Straordinaria CRA (Compartimentazione)	STRUTTURE RESIDENZIALI	-				
12	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	-				
13	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000			2.000	3.000
14	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	2.000			2.000	
15	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	16.645			16.645	
16	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	5.000			5.000	
17	Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD	CENTRO DIURNO	5.000			-	5.000
18	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	29.427			29.427	
19	arredi e attrezzature	Centro diurno Guiglia	12.500			12.500	
20	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	13.099			13.099	
21	acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	MELOGRANO	30.000				30.000
22	Arredi e attrezzature	NIDI D'INFANZIA	5.000			5.000	
	TOTALE		333.205	36.320	-	254.885	42.000

DOCUMENTO DI BUDGET 2019

(allegato al Bilancio annuale economico preventivo 2019)

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL DOCUMENTO DI BUDGET

Metodo adottato per la previsione:

Il Documento di Budget 2019 tiene conto dei seguenti atti a cui si fa espresso rimando:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.10.2014 ad oggetto *Accordo tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini", il Comune di Vignola e l'Unione Terre di Castelli per la gestione in forma unitaria del Servizio Finanziario.*
- Delibera dell'AU n. 22 del 11.07.2017 ad oggetto *Presa d'atto dei provvedimenti assunti dall'Unione Terre di Castelli relativi alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno per la direzione della struttura welfare locale UTC e dell'ASP "G. Gasparini" di Vignola, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e conseguente nomina del Direttore dell'Azienda;*
- Delibere dell'A.U. n. 35 del 29.12.2017 e n. 7 del 29.03.2018 di approvazione degli Accordi tra l'Unione Terre di Castelli e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola per la gestione di funzioni di amministrazione del Personale, di Centrale Unica di Committenza e per il coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative alla gestione del Patrimonio aventi validità al 31.12.2018;
- Delibera dell'A.U. n. 1 del 30.01.2018 ad oggetto *Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020;*
- Delibera dell'A.U. n. 2 del 30.01.2018 ad oggetto *Piano della Performance triennale 2018/2020 – Approvazione* come successivamente modificato e integrato con le delibere dell'A.U. n. 20 del 16.05.2018 e n. 38 del 23.10.2018;
- Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 29.03.2018 ad oggetto *Presa d'atto della Riorganizzazione del Welfare Locale approvata dall'Unione Terre di Castelli – Provvedimenti.*
- Delibera dell'A.U. n. 34 del 24.09.2018 ad oggetto *Piano triennale 2018-2019-2020 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2018 – 2020;*
- Delibera dell'A.U. n. 6 del 04.02.2019 ad oggetto *Aggiornamento Programma Occupazionale approvato con deliberazione n. 34 del 24/09/2018 ad oggetto "Piano triennale 2018-2019-2020 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2018 – 2020*

Il Documento di budget annuale rappresenta il principale strumento per lo sviluppo delle attività per l'anno di riferimento e per la loro verifica.

Ciascuna Area e Servizio ASP propone gli obiettivi della propria attività in coerenza con il profilo di missione dell'unità organizzativa e con le risorse assegnate, facendo seguito alle linee strategiche pluriennali fissate dal Documento Programmatico triennale.

Il budget economico è il frutto di un lavoro di concertazione fra la Direzione e i responsabili delle varie articolazioni organizzative.

L'attività di informazione e coinvolgimento degli operatori rispetto ai contenuti del Documento di budget e delle relative Schede budget d'attività è delegata nell'ambito delle Aree/Servizi ai Responsabili di unità organizzativa.

Il sistema di Pianificazione annuale prevede rilevazioni contabili di controllo gestionale dal quale scaturiscono controlli per verificare l'attività svolta.

Tali controlli permettono al Direttore di dare informazione sia all'Amministratore Unico sia agli enti soci.

Nel presente Documento di budget sono indicati costi di staff, che non sono direttamente destinati all'erogazione di servizi ed attività. In una corretta contabilità analitica la parte di tali costi, quale quota residua detratti i ricavi propri, deve essere attribuita ai diversi Centri di costo riferiti ai vari servizi ed attività, con le quote a ciascuno spettanti. Tali costi generali di staff, e i ricavi di pertinenza, continuano ad essere, nel Documento di budget 2019, ricompresi in un unico Centro di costo, cui viene assegnato codice "100" e denominato "COSTI GENERALI".

CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI PER CDC senza SPESE GENERALI	% ATTRIBUZIONE COSTI GENERALI	QUOTA SERVIZI GENERALI
501-CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA	3.025.714,00	37,10%	236.159,00
502-CENTRO DIURNO VIGNOLA	492.217,00	6,04%	38.418,00
509-TRASPORTO ASSISTITI	45.790,00	0,56%	3.574,00
510-COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	144.687,00	1,77%	11.293,00
511-STIMOLAZIONE COGNITIVA	74.796,00	0,92%	5.838,00
512-CENTRO DIURNO GUIGLIA	0,00	0,00%	-
601-CENTRO I PORTICI	687.185,00	8,43%	53.635,00
607-LABORATORIO OCCUPAZIONALE	275.183,00	3,37%	21.478,00
609-CSR D MELOGRANO	1.176.489,00	14,43%	91.826,00
700-NIDO ARCOBALENO CASTELVETRO	446.602,00	5,48%	34.858,00
701-NIDO CAPPUCETTO ROSSO VIGNOLA	366.902,00	4,50%	28.637,00
702-NIDO SCARABOCCHIO SAVIGNANO	295.237,00	3,62%	23.043,00
703-NIDO MARGHERITE SPILAMBERTO	383.437,00	4,70%	29.927,00
704-NIDO AZZURRO CASTELNUOVO	600.418,00	7,36%	46.863,00
705-NIDO MONTALE CASTELNUOVO	140.571,00	1,72%	10.971,00
	8.155.228,00	100%	636.520,00

BILANCIO PREVENTIVO 2019 QUOTE A CARICO COMUNI

COMUNE	CONSUNTIVO 2017		PREVISIONE 2018		PREVISIONE 2019	
	QUOTA FINALE COMUNI	%	QUOTA PREVENTIVA COMUNI	%	QUOTA PREVENTIVA COMUNI	%
CASTELNUOVO R.	99.075,81	11,63%	103.299,25	11,93%	590.441,15	23,10%
CASTELVETRO	97.019,41	11,39%	97.848,27	11,30%	394.872,68	15,45%
GUIGLIA	39.926,85	4,69%	42.779,67	4,94%	49.430,16	1,93%
MARANO S.P.	47.281,14	5,55%	47.053,91	5,44%	58.494,11	2,29%
SAVIGNANO S.P.	81513,28	9,57%	82.843,65	9,57%	322.204,82	12,61%
SPILAMBERTO	114.974,23	13,50%	120.150,86	13,88%	411.317,98	16,09%
VIGNOLA	320.354,26	37,62%	314.589,75	36,35%	665.045,24	26,02%
ZOCCA	44.302,57	5,20%	47.266,70	5,46%	54.805,30	2,14%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	844.447,55	99,16%	855.832,07	98,88%	2.546.716,84	99,65%
MONTESI	7.142,25	0,84%	9.702,22	1,12%	8.853,16	0,35%
TOTALE TUTTI COMUNI	851.589,80	100,00%	865.534,29	100,00%	2.555.570,00	100,00%
TOTALE BILANCIO ASP	5.375.080,08	15,84%	5.876.464,00	14,73%	8.958.430,00	28,53%

BILANCIO PREVENTIVO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

INCARICATO DI SERVIZI FINANZIARI

INCARICATO DI SERVIZIO PATRIMONIO

CENTRO DI COSTO: **100 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

SERVIZI FINANZIARI:

Descrizione del servizio	<p>I Servizi Finanziari si occupano della gestione dell'intero sistema di contabilità economico-patrimoniale e della gestione fiscale dell'ASP, la quale, per le funzioni di Ragioniere, si avvale della collaborazione del Dirigente dei Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli, nell'ambito di un accordo a tre stipulato anche con il Comune di Vignola.</p> <p>In particolare le attività dei Servizi Finanziari riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• redazione in collaborazione con il Direttore degli strumenti di programmazione• tenuta delle scritture contabili obbligatorie• fatturazione attiva• redazione degli strumenti di consuntivazione• tenuta della contabilità fiscale e relative dichiarazioni• servizio di tesoreria• tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili di ASP• rapporti con l'organo di revisione contabile
Organizzazione	<p>Il Servizio è assicurato dall'Accordo tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini, il Comune di Vignola e l'Unione Terre di Castelli per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario approvato con delibera del C.d.A. n° 26 del 16/10/2014, in scadenza nel corso del 2019.</p>
Obiettivi	<p>L'obiettivo è garantire le attività proprie dell'ufficio, con una minore spesa complessiva per l'Azienda, mantenendo lo stesso livello di qualità. Nel 2019 dovrà essere ridiscussa l'attuale modalità organizzativa</p>

AREA AMMINISTRATIVA:

Descrizione del servizio	<p>L'Area Amministrativa è la struttura di <i>staff</i>, con competenze trasversali, che assicura supporto ai Servizi di <i>line</i>. In particolare le attività dell'Area Amministrativa riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'ASP, a tempo indeterminato, e a tempo determinato. Opera in stretto e costante raccordo con la Società di Lavoro somministrato per le sostituzioni di personale. Si occupa della gestione economica del personale per la parte di competenza così come regolata dallo specifico Accordo con l'Unione Terre di Castelli.• l'organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite il proprio ufficio Approvvigionamenti;• gli adempimenti attuativi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. orientati allo sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;• l'assistenza agli organi, segreteria e affari generali, protocollo, comunicazione e gestione eventi;• il recupero crediti anche mediante incarichi a legali esterni;• la gestione e implementazione del sistema informatico dell'Azienda;• l'attività generale di supporto amministrativo ai servizi di <i>line</i>• l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con particolare attenzione agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità, alle
--------------------------	--

	<p>situazioni di incompatibilità ed alla formazione in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.</p> <p>In conseguenza della distribuzione dei ruoli di responsabilità conseguenti alla riorganizzazione del 2018, anche per l'anno 2019, pur in assenza di personale specifico dedicato, resteranno inoltre in carico all'Area Amministrativa le seguenti attività inerenti all'ambito Programmazione e Controllo di gestione, da svolgere in <i>staff</i> alla Direttrice ed in continuo raccordo coi Servizi Finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redazione dei documenti di programmazione aziendale, in collaborazione con la Direttrice ed i Responsabili di Area, di consuntivo e del bilancio sociale • redazione ed elaborazione, in collaborazione con i coordinatori dei servizi, della documentazione inerente al debito informativo nei confronti degli Enti soci, dell'Ufficio di Piano dell'Unione Terre di Castelli, della Provincia e della Regione e più in generale la raccolta, analisi ed elaborazione dati, per la Direzione e l'Amministratore Unico • implementazione del sistema informativo territoriale ICARO e dei diversi programmi di analisi ed elaborazione dati finalizzati alla messa in rete di tutte le informazioni ed alla produzione di analisi di attività, di controllo di gestione, di bilancio sociale ecc.
Organizzazione	Il servizio è assicurato da sette unità di personale, di cui tre precarie, coordinate da una Posizione Organizzativa Responsabile dell'Area
Obiettivi	<p>L'Area Amministrativa è direttamente coinvolta, per la sua caratteristica di <i>staff</i> agli organi, nel processo di rifondazione dell'Azienda. Nel corso del 2019, rappresentano obiettivi straordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la revisione della convenzione istitutiva di ASP, conseguente l'approvazione del nuovo Statuto ▪ la redazione degli atti bilaterali tra ASP ed i Comuni proprietari di immobili ceduti per l'erogazione dei servizi ▪ le convenzioni con l'Unione Terre di Castelli, che regolano le funzioni di ragioneria, patrimonio, personale e centrale unica di committenza ▪ l'approvazione del contratto integrativo conseguente il nuovo CCNL ▪ la gestione dei procedimenti di reperimento delle figure da assumere ▪ la riorganizzazione dell'Area al fine di renderla idonea alle nuove dimensioni.

RISORSE DI PERSONALE: DIREZIONE, SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

n.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	Dir	DIRETTORE	12	Direzione unitaria ASP/Struttura Welfare dell'Unione Terre di Castelli
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Programmazione e Controllo Gestione - Staff alla Direzione - quota pari al 10 %
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO	12	
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	In quota riservata L. 68/99
1	B3	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 10%
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 10%
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Comandate all'Unione Terre di Castelli per Ufficio Unico Ragioneria dal 01/10/2013
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Incarico art 110 comma 2
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Lavoro somministrato
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	Lavoro somministrato

RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI STAFF

Le poste riferite a spese di competenza dell'Area Amministrativa, incluse in diversi Centri di costo e da attribuire alla responsabilità dell'incaricato dell'Area Amministrativa, sono individuate nella tabella sottostante

Costi di staff:

Conto economico	Budget complessivo
Stampati e cancelleria	9.216,00
Assicurazioni generali	35.711,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	58.326,00
Mensa del personale	27.535,00
Vestiario personale	4.695,00
Visite fiscali	500,00

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	descrizione	descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE E 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	b) Oneri a rilievo sanitario				
		Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-	-	-
	02) Costi capitalizzati				
	b) Quota annua di contributi in conto capitale				
		Quota contr./donazioni c/capitale	40.060,43	40.060,00	40.060,00
	04) Proventi e ricavi diversi				
	a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare				
		Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,90	52.020,00	52.020,00
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
		Arrotondamenti attivi	2,81	-	-
		Proventi da diritti di segreteria	-	-	-
		Recuperi e rimborsi vari	10.817,98	10.000,00	10.000,00
		Recupero donazioni sangue	-	-	-
		Recupero imposta di bollo	3.104,00	3.000,00	3.000,00
		Rimborsi assicurativi	106,90	2.658,00	3.000,00
		Rimborsi per personale da altri enti	57.866,89	56.774,00	58.542,00
		Rimborso da Stato per obiettori	-	-	-
	d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
		Insussistenze attive ordinarie	-	-	-
		Sopravvenienze attive ordinarie	38.463,60	5.500,00	-
	05) Contributi in conto esercizio				

c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	-	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferimento FRNA per progetti	-	-	-
f) Altri contributi da privati			
Contributo da banca/Fondazione	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	-	-	-
16) Altri proventi finanziari			
b) Interessi attivi bancari e postali			
Interessi attivi bancari	45,51	30,00	30,00
Interessi attivi c/c 2013079	-	-	-
Interessi attivi postali	-	-	-
c) Proventi finanziari diversi			
Interessi attivi da clienti	113,29	30,00	30,00
20) Proventi straordinari			
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
Donazioni ed erogazioni liberali	-	-	-
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
Trasferimenti straordinari da enti rif.	-	-	-
Totale RICAVI	202.602,31	170.072,00	166.682,00
COSTI			
06) Acquisti beni			
a) Acquisto beni socio-sanitari			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	-	55,00	80,00
b) Acquisto beni tecnico - economici			
Attrezz. e beni di modico valore	-	-	-
Beni durevoli inf. € 516	2.053,01	400,00	500,00
Carburanti e lubrificanti	265,94	700,00	1.700,00
Mat. per pulizia-igiene	186,22	-	150,00
Stampati e cancelleria	601,86	1.800,00	2.125,00
07) Acquisti di servizi			
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
Altri contributi	-	-	-
Assistenza per dichiar. ISEE	-	-	-
Contr. rette strutture residenziali	-	-	-
b) Servizi esternalizzati			
Pulizie locali	7.701,24	8.500,00	11.866,00
Service buste paga e contratti	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Spese di vigilanza			

	424,68	700,00	800,00
e) Altre consulenze			
Comp. e rimb. spese commissioni	-	-	-
Incarichi e consulenze varie	5.828,62	4.000,00	8.000,00
Spese legali e notarili	-	12.000,00	10.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-
Inps c/ente su co.co.co	-	-	-
Lavoro interinale	51.239,92	65.700,00	65.700,00
Stage formativi	-	-	-
g) Utenze			
Acqua	255,40	280,00	252,00
Energia elettrica	5.806,51	7.526,00	6.124,00
Riscaldamento	-	-	-
Telefonia fissa	2.596,15	2.650,00	2.597,00
Telefonia mobile	1.235,37	1.000,00	1.236,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
Manut. ord. automezzi	2.338,10	1.000,00	2.000,00
Manut. ord. immobili	7.443,60	6.000,00	3.520,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	100,00	100,00
Manut. Ordinarie attrezzature	-	-	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	30.506,11	31.844,00	30.126,00
i) Costi per organi istituzionali			
Comp. e rimb. spese Assemblea	-	-	-
Comp. e rimb. spese C.D.A.	18.000,00	19.000,00	19.000,00
Comp. e rimb. spese Revisori	6.344,00	6.344,00	6.344,00
j) Assicurazioni			
Assicurazioni automezzi	3.635,80	2.840,00	3.288,00
Assicurazioni generali	3.929,10	4.716,00	3.804,00
k) Altri servizi			
Arrotondamenti passivi	10,50	-	-
Iva indetraibile da pro rata	-	-	-
Software a consumo totale nell'anno	-	-	-
Spese di pubblicità	-	1.000,00	1.000,00
Spese di tipografia	536,80	700,00	1.000,00
Spese varie	1.547,23	1.000,00	6.500,00
08) Godimento di beni di terzi			
a) Affitti			
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	-	-	-

c) Service e noleggi			
Noleggi vari	-	-	-
Noleggio fotocopiatrice	696,91	757,00	1.185,00
09) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
Accant. ferie non godute	11.231,88	-	-
Ferie non godute anno in corso	-	-	-
Produttività - competenze	30.610,20	-	-
Produttività - fondo	31.930,79	20.056,00	27.739,00
Retribuzione	187.754,76	237.569,00	245.188,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	67.600,47	72.744,00	73.203,00
Straordinario	2.501,47	3.500,00	3.500,00
b) Oneri sociali			
Oneri sociali carico ente	65.370,33	67.345,00	70.082,00
d) Altri costi personale dipendente			
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.366,91	6.353,00	1.706,00
Mensa del personale	4.767,03	4.965,00	5.685,00
Missioni e rimborsi	13,07	1.300,00	1.000,00
Spese di aggiornamento personale	1.954,35	2.200,00	2.500,00
Vestiaro personale	-	-	-
Visite fiscali	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamenti	89.856,41	89.000,00	89.000,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante			
Svalutazione crediti	20.000,00	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	-	-	-
13) Altri accantonamenti			
Altri accantonamenti			
Accant. Fondo spese legali	-	-	-
Accant. miglioram. contratt.	11.380,00	-	-
14) Oneri diversi di gestione			
a) Costi amministrativi			
Compenso servizio tesoreria	-	5.000,00	7.000,00
Libri, abbonamenti, riviste	2.881,68	1.357,00	1.500,00
Quote associative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso spese su riscossioni coattive	-	-	-
Riparto diritti di segreteria	-	-	-

Servizio volontario civile	-	-	-
Spese bancarie	1.795,30	-	-
Spese condominiali	-	-	-
Spese di rappresentanza	-	200,00	200,00
Spese postali	3.041,99	3.500,00	3.500,00
Vitto e alloggio obiettori	-	-	-
b) Imposte non sul reddito			
Diritti camerali	-	-	-
Imposte e tasse varie	178,59	175,00	175,00
Valori bollati	3.382,96	3.500,00	4.000,00
c) Tasse			
Bolli automezzi	910,56	450,00	910,00
Tassa rifiuti	-	-	-
e) Minusvalenze ordinarie			
Minusvalenze patrimoniali	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie			
Insussistenze passive	-	-	-
Sopravvenienze passive	2.914,51	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) Interessi passivi su mutui			
Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari			
Interessi passivi su c/c	12.648,41	7.000,00	5.000,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	18.916,82	19.567,00	19.258,00
Irap lavoro interinale	3.128,92	4.000,00	4.000,00
b) Ires			
Ires	2.059,00	2.059,00	2.059,00
Totale COSTI	779.379,48	779.452,00	803.202,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZIO PATRIMONIO

Descrizione del servizio	<p>Il Servizio Patrimonio svolge le funzioni gestionali inerenti a tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare di ASP: il primo include la struttura sede della Casa Residenza Anziani e del Centro Diurno Anziani di Vignola, oltre ad una quota della struttura sede di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani di Spilamberto, il CSRR per disabili Il Melograno di Montese. ASP si avvale inoltre, per l'erogazione dei propri servizi, di sedi e spazi messi a disposizione dai Comuni proprietari, relativamente ai quali specifici accordi prevedono il riparto delle funzioni inerenti alla gestione e manutenzione quali il CSRS per disabili I Portici di Vignola, i locali in locazione del Laboratorio Occupazionale cASPita! di Vignola, la Comunità Alloggio per anziani di Guiglia e gli immobili sede dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia; il secondo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consiste di automezzi, mobili e arredi, attrezzature, impianti, apparecchi elettromedicali, ed ogni altro strumento utile alla gestione dei servizi.</p> <p>Il Servizio svolge pertanto le seguenti principali attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza tecnica relativa a procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture legati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie • gestione delle commesse per l'attuazione del programma manutentivo • gestione degli adempimenti normativi cogenti per gli immobili di proprietà ed in gestione e delle relative scadenze, compresa l'istruzione delle pratiche necessarie • tenuta dei rapporti con Enti Terzi per gli adempimenti di cui sopra • ogni altra attività attinente alla gestione degli immobili di proprietà e in gestione all'Azienda non rientranti nei precedenti • gestione degli automezzi di proprietà • gestione e manutenzione delle aree verdi • gestione dei servizi di rete, telefonia, utenze e più in generale delle utility • gestione e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con riferimento sia alle attività tecniche che amministrative
Organizzazione	<p>In coerenza con quanto definito nell'Accordo tra l'Unione Terre di Castelli e l'ASP Giorgio Gasparini di Vignola per il coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative alla gestione del Patrimonio in scadenza nell'anno 2019, il servizio è costituito da un Istruttore Tecnico Direttivo cat. D/d3 in Posizione Organizzativa, che, per quota parte del suo tempo lavoro, pari al 23% (9/h settimanali) svolge la funzione di Responsabile del Servizio Patrimonio di ASP, con la responsabilità di procedimento e di risultato di gestione e con attribuzione di potere di firma degli atti di sua competenza. Al Responsabile del servizio Patrimonio sono assegnate le risorse economiche, strumentali e di personale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui risponde direttamente; per il supporto amministrativo si avvale dell'Area Amministrativa e, per la realizzazione delle attività specifiche di manutenzione, programma e organizza l'attività del Collaboratore Tecnico-Manutentivo/Autista dipendente di ASP. Per l'attività svolta per l'ASP risponde direttamente alla Direzione.</p>
Obiettivi	<p>L'obiettivo è operare per mantenere in efficienza e sicurezza i beni immobili aziendali e quelli in gestione e le loro pertinenze, nonché i beni mobili, gli impianti e le attrezzature. Nel corso del 2019 il Servizio sarà coinvolto nella ricognizione della situazione manutentiva e in termini di sicurezza degli immobili, di proprietà dei Comuni, sedi dei nidi d'infanzia e nella negoziazione, con gli enti proprietari, del riparto di funzioni, per tutti i beni immobili concessi dagli Enti soci in gestione ad ASP.</p>

RISORSE DI PERSONALE: SERVIZIO PATRIMONIO

n.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI SERVIZIO	12	DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI- PER IL 23% ASSEGNATO AD ASP AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO.....

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PATRIMONIO

Le poste riferite a spese di competenza del Servizio Patrimonio, incluse in diversi Centri di costo e da attribuire alla responsabilità dell'incaricato del Servizio Patrimonio, sono individuate nella tabella sottostante

COSTI SERVIZIO PATRIMONIO		BUDGET
COSTI		
06) Acquisti beni		
b) Acquisto beni tecnico - economici		
	Carburanti e lubrificanti	12.050,00
07) Acquisti di servizi		
g) Utenze		
	Acqua	34.037,00
	Energia elettrica	120.625,00
	Riscaldamento	183.299,00
	Telefonia fissa	10.156,00
	Telefonia mobile	4.447,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
	Manut. ord. automezzi	13.200,00
	Manut. ord. immobili	88.415,00
	Manut. Ordinarie attrezzature	8.203,00
	Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	47.302,00
j) Assicurazioni		
	Assicurazioni automezzi	13.191,00
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
	Affitti passivi	35.843,00
	Compens. patrim. per utilizzo strutture	22.622,00
	Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	278.852,00
14) Oneri diversi di gestione		
c) Tasse		
	Bolli automezzi	2.432,00
COSTI Totale		874.674,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE CASA RESIDENZA ANZIANI

CENTRI DI COSTO: 501 - CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA

Descrizione del Servizio	<p>La Casa Residenza per anziani – di seguito CRA - è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti portatori di patologie invalidanti, che, pur non necessitando di specifiche prestazioni ospedaliere, non possono permanere nella propria abitazione. La CRA offre assistenza socio-sanitaria, con l'obiettivo di prevenire ulteriori perdite di autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della persona ospitata. Opera in stretta collaborazione con la famiglia.</p> <p>La CRA di Vignola garantisce i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• assistenza tutelare di base diurna e notturna• assistenza sanitaria comprensiva di assistenza medica di base e specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica (ad esclusione dei farmaci non presenti nel Prontuario Terapeutico AVEN)• servizio di trasporto presso presidi sanitari• attività di animazione e di socializzazione• servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, di lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti. <p>I servizi sono erogati dalle figure professionali e con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto fra ASP, Unione Terre di Castelli e l'AUSL di Modena Distretto di Vignola.</p> <p>La struttura dispone inoltre di un parco e di un giardino Alzheimer, in comune con l'attiguo Centro Diurno per anziani, che possono essere fruiti durante la bella stagione.</p> <p>La CRA di Vignola ha una capacità ricettiva totale di 66 posti letto, che possono essere utilizzati per ingressi definitivi, temporanei, riabilitativi, di sollievo e per gravissime disabilità acquisite – GDA – di cui alla DGR 2068/2004. E' attiva un'organizzazione che la caratterizza come struttura in grado di accogliere ed assistere anziani che, per le loro condizioni di grave non autosufficienza, necessitano di un elevato livello di assistenza socio-sanitaria integrata.</p> <p>E' organizzata in due nuclei:</p> <p>nucleo 1° piano, collocato al 1° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, disabilità severe e moderate). Ha una capacità ricettiva di 36 posti letto;</p> <p>nucleo 2° piano, collocato al 2° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari ed assistenziali e/o con disturbi comportamentali. Ha una capacità ricettiva di 30 posti letto.</p> <p>Per il funzionamento dell'assistenza socio sanitaria, ASP garantisce la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none">• operatori CSA qualificati, in numero tale da garantire il rapporto utente/operatore previsto dalla DGR n. 2110/09; detto rapporto è garantito in misura maggiore rispetto a al minimo previsto dalla direttiva• RAA, una per ciascun nucleo• Infermieri e Terapisti nel numero e per il monte ore annuale previsti dal vigente Contratto di Servizio• Medico di struttura, nella figura di un medico di Medicina Generale incaricato dall'AUSL, per il monte ore settimanale previsto dal vigente contratto di servizio. <p>Complessivamente per il 2019 è stata prevista la presenza effettiva media di n. 64,50</p>
--------------------------	---

	ospiti, per complessive 23.542 giornate di presenza.																																				
Modalità di accesso	L'ammissione alla CRA è di competenza dell'Ufficio di Piano distrettuale, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che provvede anche alla definizione del progetto di vita e di cura ed include la tipologia di ingresso, come sopra specificato. La CRA, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'ammissione dell'ospite, attiva l'ingresso secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta dei Servizi e dagli appositi protocolli.																																				
Tariffa giornaliera e quote di contribuzione degli utenti	<p>La remunerazione del servizio, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata con cadenza annuale, è assicurata attraverso le seguenti tariffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) a carico dell'Unione Terre di Castelli • la quota di prestazioni sanitarie, tramite rimborso a carico dell'AUSL – Fondo Sanitario Regionale (FSR) • le quote di contribuzione a carico degli ospiti, con eventuale supporto del servizio sociale distrettuale, in caso di rilevato bisogno economico. <p>Per l'anno 2019 le tariffe giornaliere della CRA considerate a Bilancio sono:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi e temporanei</th> </tr> <tr> <th>Quota frna</th> <th>Utenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46,78</td> <td>50,05</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri di sollievo max 30 giorni</th> </tr> <tr> <th>Quota frna</th> <th>Utenti</th> </tr> <tr> <td>68</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri di sollievo oltre 30 giorni</th> </tr> <tr> <th>Quota frna</th> <th>Utenti</th> </tr> <tr> <td>44,45</td> <td>50,05</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri di riattivazione max 30 gg</th> </tr> <tr> <th>Quota frna</th> <th>Utenti</th> </tr> <tr> <td>96,83</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi, temporanei di riattivazione di utenti GDA</th> </tr> <tr> <th>Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)</th> <th>Utenti</th> </tr> <tr> <td>72,90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri di sollievo max 30gg di utenti GDA</th> </tr> <tr> <th>Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)</th> <th>Utenti</th> </tr> <tr> <td>79,20</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Ricoveri definitivi e temporanei		Quota frna	Utenti	46,78	50,05	Ricoveri di sollievo max 30 giorni		Quota frna	Utenti	68	26,50	Ricoveri di sollievo oltre 30 giorni		Quota frna	Utenti	44,45	50,05	Ricoveri di riattivazione max 30 gg		Quota frna	Utenti	96,83	0	Ricoveri definitivi, temporanei di riattivazione di utenti GDA		Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)	Utenti	72,90	0	Ricoveri di sollievo max 30gg di utenti GDA		Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)	Utenti	79,20	0
Ricoveri definitivi e temporanei																																					
Quota frna	Utenti																																				
46,78	50,05																																				
Ricoveri di sollievo max 30 giorni																																					
Quota frna	Utenti																																				
68	26,50																																				
Ricoveri di sollievo oltre 30 giorni																																					
Quota frna	Utenti																																				
44,45	50,05																																				
Ricoveri di riattivazione max 30 gg																																					
Quota frna	Utenti																																				
96,83	0																																				
Ricoveri definitivi, temporanei di riattivazione di utenti GDA																																					
Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)	Utenti																																				
72,90	0																																				
Ricoveri di sollievo max 30gg di utenti GDA																																					
Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)	Utenti																																				
79,20	0																																				
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: costante monitoraggio dei giorni intercorrenti dall'autorizzazione all'ingresso, all'ingresso effettivo e, pubblicazione dei relativi risultati sul Bilancio Sociale.</p> <p>Indicatori di qualità: tutti quelli previsti dagli "Indirizzi per la rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nei servizi socio-sanitari accreditati", elaborati e diffusi dalla Regione. Rendicontazione dei relativi risultati alla Committenza socio sanitaria territoriale, tramite apposita relazione.</p> <p>Rilevazione del gradimento e della qualità percepita: effettuazione di incontri con i familiari e con i membri del Comitato Parenti, e utilizzo del questionario di gradimento del servizio.</p> <p>Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con cadenza settimanale si riunisce l'equipe multidisciplinare di nucleo, per la stesura e la verifica periodica dei PAI (Piano assistenziale individuale); • con cadenza quindicinale incontri di equipe ristretta con la RAA di nucleo ed il personale in servizio (mini-equipe); 																																				

	<ul style="list-style-type: none"> • con cadenza mensile si svolgono gli incontri di equipe di nucleo, in cui è presente anche il coordinatore di struttura; • con cadenza trimestrale si svolgono gli incontri del personale del servizio di cucina con Coordinatore e RAA.
Obiettivi	<p>Obiettivo straordinario per l'anno 2019 è la predisposizione della documentazione necessaria al rinnovo dell'accreditamento definitivo, in scadenza al 31.12.2019.</p> <p>Obiettivi ordinari sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rafforzamento degli interventi di sostegno e supporto emotivo, psicologico e relazionale a favore degli ospiti e dei loro famigliari • la revisione della carta dei servizi • la revisione periodica dei protocolli operativi e dei piani di lavoro in uso • l'elaborazione di strumenti di verifica del clima interno • la collaborazione con le associazioni di volontariato e i volontari singoli • il "Progetto scuola", che, sulla base di apposite convenzioni con istituti scolastici e centri di formazione professionale, prevede l'accoglienza di stage osservativi in alternanza scuola lavoro e stage formativi per gli allievi dei corsi OSS • la continuità dell'assistenza sanitaria erogata dagli infermieri, pur in presenza di precarietà del personale, evitando ricadute negative sulla qualità del servizio e sull'utenza • il completamento della sostituzione dei letti articolati a movimento manuale con altri a movimento elettrico • il rinnovo del Comitato parenti.

RISORSE DI PERSONALE: CRA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE/COORDINATORE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	
25	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui 19 a tempo pieno, 3 part time 30 ore, 3 part time a 24 ore.
1	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni adibito per 20 ore settimanali ad attività di Animazione e per le rimanenti ore in supposto all'assistenza.
1	B3	COLLABORATORE AI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO	12	Part time 24/36
2	B3	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte 75% di cui uno part time 24 ore
1	B3	COLLABORATORE CUOCO	6	Quota parte 75%. Cessazione per pensionamento dal 1.7.2019.
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 70%
Diverse unità	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	Copertura di mesi 153	LAVORO SOMMINISTRATO, di cui: 108 mesi per copertura posti vacanti e cambio mansioni, per garantire il turno; 45 mesi per copertura ferie, recuperi, aspettativa e malattie brevi e lunghe ipotizzate.
2	B1	COLLABORATORE CUOCO	12	Lavoro somministrato di cui uno part time 30/36 per garantire turno. Quota parte 75%
1	B3	COLLABORATORE CUOCO	6	Lavoro somministrato a partire dal 1.7.2019 per garantire turno. Quota parte 75%.
Diverse unità	B3	COLLABORATORE CUOCO	9 mesi complessivi	Lavoro somministrato- sostituzioni ferie e malattie Quota parte 75%
2	B1	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Lavoro somministrato part time 20/36 quota 90%
1	C	ANIMATORE	12	Lavoro somministrato 20 ore settimanali
2	D	TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE	12	Lavoro somministrato part time 18/36
8	D	INFERMIERE	12	Lavoro somministrato part time 30/36 - n. 1 Infermiere per quota parte di 4 ore al Centro Diurno
1	D	INFERMIERE	12	2 mesi In comando da AUSL di Modena 36/36, 10 mesi dipendente ruolo per mobilità. Per 14 ore settimanali

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	descrizione	descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura retta pasti SAD	-	-	-
		Copertura retta RSA	9.168,32	-	-
		Copertura rette case protette	62.045,11	-	-
		Rette Case Protette	585.202,38	641.233,00	637.494,00
		Rette RSA	478.969,77	483.099,00	484.084,00
		Vendita pasti	-	-	-
	b) Oneri a rilievo sanitario				
		Rimborsi AUSL per oneri sanitari	39.488,04	54.697,00	48.388,00
		Rimborsi Ausl per progetti	-	-	-
		Rimborsi FRNA/FNA per ORS	1.080.114,04	1.136.534,00	1.145.710,00
	c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
		Rimborso personale sanitario	401.379,56	402.500,00	408.101,00
		Vendita prodotti centri/altro	-	-	-
	02) Costi capitalizzati				
	b) Quota annua di contributi in conto capitale				
		Quota contr./donazioni c/capitale	73.094,74	73.095,00	73.095,00
	04) Proventi e ricavi diversi				
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
		Recuperi e rimborsi vari	10.654,57	100,00	8.000,00
		Rimborsi assicurativi	9.749,18	473,00	500,00
		Rimborsi per personale da altri enti	50.771,34	12.000,00	-
	d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
		Insussistenze attive ordinarie	-	-	-
		Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
		Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	490.499,86	451.687,00	435.913,00
	e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				

Contributi Progetti HCP	2.200,02	-	-
Trasferim. altri enti a.p.	-	-	-
Trasferimento FRNA per progetti	-	-	-
f) Altri contributi da privati			
Contributo da banca/Fondazione	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze finali beni socio sanitari	11.540,29	11.540,00	11.540,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	8.047,99	8.048,00	8.048,00
20) Proventi straordinari			
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
Donazioni ed erogazioni liberali	2.301,00	1.650,00	1.000,00
RICAVI Totale	3.315.226,21	3.276.656,00	3.261.873,00
COSTI			
06) Acquisti beni			
a) Acquisto beni socio-sanitari			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	63.959,14	87.294,00	87.000,00
Spese acquisto biancheria	1.373,35	2.100,00	1.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economici			
Attrezz. e beni di modico valore	942,19	1.000,00	1.000,00
Beni durevoli inf. € 516	1,00	500,00	500,00
Carburanti e lubrificanti	916,05	1.500,00	1.500,00
Generi alimentari	66.564,05	68.000,00	68.000,00
Mat. per pulizia-igiene	25.237,49	20.000,00	23.000,00
Materiali per laboratori	192,49	100,00	100,00
Stampati e cancelleria	809,38	1.350,00	1.500,00
07) Acquisti di servizi			
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
Attività motorie/animazione utenti	-	-	-
Attività ricreative utenti	-	600,00	1.000,00
Rimborso spese volontari	194,00	-	-
Serv. socio ass. in appalto	-	-	-
Servizio di parrucchiera/podologo	7.704,50	8.000,00	9.000,00
Servizio religioso	-	-	-
b) Servizi esternalizzati			
Analisi chimiche HACCP	1.244,16	1.500,00	1.500,00
Disinfestazioni e derattizzazione	1.835,69	2.400,00	2.500,00
Fornitura pasti utenti	-	-	-
Pulizie locali		104.710,00	

	103.040,67		105.500,00
Servizio cucina in appalto	-	-	-
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.741,91	4.350,00	5.000,00
Spese di lavanderia	43.647,18	39.000,00	42.000,00
Spese di vigilanza	1.022,46	870,00	900,00
c) Trasporti			
Servizi di trasporto persone	6.352,85	11.000,00	11.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
Incarichi e consulenze socio ass.	5.062,24	6.185,00	7.000,00
e) Altre consulenze			
Comp. e rimb. spese commissioni	-	-	-
Incarichi e consulenze varie	-	-	-
Spese legali e notarili	-	6.011,00	6.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
Lavoro interinale	811.746,42	940.238,00	997.768,00
Lavoro interinale lavanderia	23.279,47	27.905,00	37.336,00
g) Utenze			
Acqua	11.608,03	12.000,00	12.540,00
Energia elettrica	59.896,41	57.063,00	52.263,00
Riscaldamento	76.043,92	80.000,00	80.000,00
Telefonia fissa	635,12	800,00	636,00
Telefonia mobile	705,93	900,00	706,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	2.400,60	5.500,00	5.500,00
Manut. ord. automezzi	631,60	500,00	500,00
Manut. ord. immobili	48.649,18	55.150,00	56.530,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	3.338,76	4.000,00	4.000,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	5.276,78	5.032,00	4.862,00
j) Assicurazioni			
Assicurazioni automezzi	507,39	479,00	479,00
Assicurazioni generali	12.409,60	10.222,00	10.222,00
k) Altri servizi			
Arrotondamenti passivi	-	-	-
Spese di pubblicità	-	-	-
Spese varie	4.223,01	800,00	1.000,00
08) Godimento di beni di terzi			
c) Service e noleggi			
Noleggi vari	29.346,20	25.000,00	29.000,00
Noleggio fotocopiatrice	1.258,00	1.258,00	1.500,00

09) Per il personale**a) Salari e stipendi**

Accant. ferie non godute	-	-	-
Ferie non godute anno in corso	-	-	-
Produttività - competenze	118.763,51	-	-
Produttività - fondo	114.404,48	64.014,00	83.578,00
Retribuzione	723.362,03	782.568,00	738.745,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	29.867,30	21.000,00	37.600,00
Straordinario	2.958,71	2.500,00	2.500,00

b) Oneri sociali

Oneri sociali carico ente	245.463,40	221.836,00	218.331,00
---------------------------	------------	------------	------------

d) Altri costi personale dipendente

Igiene e sicurezza sul lavoro	25.870,36	23.513,00	17.916,00
Mensa del personale	5.124,24	5.200,00	5.500,00
Missioni e rimborsi	27,75	50,00	50,00
Spese di aggiornamento personale	2.778,18	2.500,00	2.500,00
Vestiaro personale	4.154,40	1.278,00	1.115,00
Visite fiscali	297,58	300,00	300,00

10) Ammortamenti e svalutazioni**b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

Ammortamenti	95.955,19	95.955,00	96.000,00
--------------	-----------	-----------	-----------

d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante

Svalutazione crediti	55.000,00	-	-
----------------------	-----------	---	---

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo**b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo**

Rimanenze iniziali beni socio sanitari	4.145,40	11.540,00	11.540,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	5.149,43	8.048,00	8.048,00

13) Altri accantonamenti**Altri accantonamenti**

Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
Accant. Oneri personale cessato	-	-	-

14) Oneri diversi di gestione**a) Costi amministrativi**

Libri, abbonamenti, riviste	600,00	1.100,00	1.100,00
Quote associative	-	-	-
Spese di rappresentanza	-	-	-

b) Imposte non sul reddito

Imposte e tasse varie	8,26	340,00	300,00
Valori bollati	-	-	-

c) Tasse

	Bolli automezzi	148,93	149,00	150,00
	Tassa rifiuti	4.133,91	4.250,00	5.000,00
	e) Minusvalenze ordinarie			
	Minusvalenze patrimoniali	313,87	-	-
	f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie			
	Insussistenze passive	-	-	-
	Sopravvenienze passive	9.615,91	3.200,00	-
	22) Imposte sul reddito			
	a) Irap			
	Irap	70.893,66	66.005,00	63.111,00
	Irap lavoro interinale	50.515,32	60.000,00	62.488,00
	99) Quota servizi generali			
	Quota servizi generali			
	Quota servizi generali	320.877,17	307.993,00	236.159,00
	COSTI Totale	3.315.226,21	3.276.656,00	3.261.873,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRI DI COSTO: **502 - CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA**
 509 - TRASPORTO ASSISTITI
 510 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA
 511 - STIMOLAZIONE COGNITIVA
 512 - CENTRO DIURNO ANZIANI GUIGLIA
 601 - CENTRO I PORTICI
 607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE
 609 - CENTRO IL MELOGRANO

CENTRO DI COSTO: 502 - CENTRO DIURNO VIGNOLA

Descrizione del Servizio	<p>Il Centro Diurno per anziani (di seguito CDA) è una struttura socio – sanitaria semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza con gravi disturbi comportamentali.</p> <p>Il CDA di Vignola è un punto di accoglienza privilegiato per la gestione dei disturbi comportamentali; ha una capacità ricettiva totale di 25 posti, di cui 11 dedicati alla non autosufficienza e 14 dedicati ai gravi disturbi comportamentali. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,15.</p> <p>Il CDA si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none">• offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia• potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione• garantire tutela socio-sanitaria diurna. <p>L'organizzazione è orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza; infatti è possibile frequentare il Centro per l'intera giornata o solo per mezza giornata, mattino o pomeriggio, per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare o meno i pasti previsti (colazione, pranzo e cena).</p>
Figure professionali	<p>Presso il Centro Diurno operano le seguenti figure professionali: OSS, RAA, Animatore, Infermiere e Terapista della riabilitazione.</p>
Modalità di accesso	<p>L'accesso al CDA è vagliato in sede di UVM (unità di valutazione multidimensionale) che delinea il Progetto di vita e di cura nel quale sono definite le necessità di interventi infermieristici e riabilitativi ed è stabilito il tempo di permanenza presso il Centro e le modalità di frequenza.</p>
Prestazioni offerte	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana, pulizia dei locali.• Servizio socio-assistenziale: comprende attività di aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare, la deambulazione, attività di mobilitazione, di stimolazione e mantenimento delle capacità psicofisiche residue, la somministrazione dei pasti con aiuto se necessario.

	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza infermieristica. • Attività ricreative e di animazione. <p>Come servizio aggiuntivo è offerto, a chi ne effettua richiesta, il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa. Tale servizio si svolge, attualmente, in convenzione con l'organizzazione di volontariato AUSER di Modena.</p> <p>Per il Servizio specialistico di stimolazione cognitiva individuale e di gruppo, su specifica progettazione individualizzata, sono previsti diversi interventi, tra i quali: stimolazione cognitiva; attività occupazionale; ROT; memory training; supporto e aiuto al care-giver familiare; stimolazione al mantenimento delle abilità residue; animazione e attività ricreative di gruppo.</p>
Quote di contribuzione degli utenti	Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le tariffe definite annualmente dal Comitato di Distretto. La retta utente è composta da una quota per frequenza e dal costo del singolo pasto addebitato solo se richiesto e somministrato.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: i giorni intercorrenti dall'autorizzazione all'ingresso all'ingresso effettivo sono costantemente monitorati ed i relativi risultati verranno pubblicati sul Bilancio Sociale.</p> <p>Indicatori di qualità: Per tali ambiti si deve fare riferimento al Contratto di Servizio e alla normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/2009).</p> <p>L'Area, di norma semestralmente, produce <i>report</i> con le seguenti informazioni: Per ogni tipologia di ospite come precedentemente definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° ingressi, presenze, assenze e dimissioni. <p>In relazione ai dati dell'attività socio-sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. persone inviate in Pronto Soccorso • n. persone con mezzi di contenzione • n. persone cadute • n. persone con piaghe da decubito • n. PAI elaborati. <p>In relazione alle modalità di organizzazione del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore di formazione erogata • numero unità di personale. <p>In relazione alla situazione di bilancio verifica semestrale con rilevazione delle incongruenze sulle previsioni.</p>
Obiettivi	<p>Obiettivo straordinario per l'anno 2019 è la predisposizione della documentazione necessaria al rinnovo dell'accreditamento definitivo, in scadenza al 31.12.2019.</p> <p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la coerenza col contratto di servizio e l'implementazione del sistema qualità • l'attivazione degli interventi di sostegno psicologico agli utenti e famigliari del servizio • la prosecuzione della supervisione • la formazione continua del personale • la revisione annuale delle procedure e dei protocolli esistenti • la rivalutazione e aggiornamento della carta dei servizi • l'elaborazione di strumenti di verifica del clima interno • la sistematizzazione della procedura di sottoscrizione del PAI da parte del familiare di riferimento • il consolidamento dell'utilizzo di modalità operative quali la metodologia "Gentle Care", l'attività occupazionale, la stimolazione sensoriale e la stimolazione cognitiva.

RISORSE DI PERSONALE: CENTRO DIURNO DI VIGNOLA

N.	Q.F.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 10%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte: RAA 66%
7	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	12	Di cui tre in part time a 30 ore e 1 a 24 ore . N. 1 operatore per quota parte di 22 ore settimanali (61%) e le restanti 14 ore settimanali alla Comunità Alloggio.
2	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte 25% di cui uno part time a 24 ore
1	B3	COLLABORATORE CUOCO	6	Quota parte 75%. Cessazione per pensionamento dal 1.7.2019.
1	B	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 20%
1	D	INFERMIERE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato – quota parte di 1 infermiere per n. 4 ore settimanali
1	C	ANIMATORE	12	Lavoro somministrato part-time 30/36 - quota parte 83,3%
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato part time 18/36 – 15/36
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8 mesi complessivi	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie
2	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Lavoro somministrato di cui uno part time 30/36 per garantire turno. Quota parte 25%
Diverse unità	B	COLLABORATORE CUOCO	6 mesi complessivi	Lavoro somministrato – sostituzioni ferie e malattie Quota parte 25%
1	B3	COLLABORATORE CUOCO	6	Lavoro somministrato a partire dal 1.7.2019 per garantire turno. Quota parte 75%.
2	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Lavoro somministrato part time 20/36 quota 10%

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura rette centri diurno	6.131,72	8.104,00	-
		Rette Centro diurno	164.100,68	165.000,00	173.000,00
	b) Oneri a rilievo sanitario				
		Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-	-	-
		Rimborsi FRNA/FNA per ORS	167.768,41	172.000,00	173.500,00
	c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
		Quota Enti locali per accreditamento	2.011,16	2.000,00	2.000,00
	02) Costi capitalizzati				
	b) Quota annua di contributi in conto capitale				
		Quota contr./donazioni c/capitale	-	-	-
	04) Proventi e ricavi diversi				
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
		Recuperi e rimborsi vari	542,45	-	-
		Rimborsi assicurativi	-	-	-
		Rimborsi per personale da altri enti	16.032,63	-	-

d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			
Insussistenze attive ordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
05) Contributi in conto esercizio			
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	115.563,51	144.076,00	181.135,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferimento FRNA per progetti	47.761,41	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze finali beni tecnico economici	-	-	-
20) Proventi straordinari			
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
Donazioni ed erogazioni liberali	-	1.367,00	1.000,00
RICAVI Totale	519.911,97	492.547,00	530.635,00
COSTI			
06) Acquisti beni			
a) Acquisto beni socio-sanitari			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	1.224,18	2.765,00	3.000,00
Spese acquisto biancheria	-	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici			
Attrezz. e beni di modico valore	86,66	200,00	200,00
Beni durevoli inf. € 516	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	824,43	50,00	50,00
Generi alimentari	16.641,01	21.800,00	22.000,00
Mat. per pulizia-igiene	5.662,48	5.500,00	5.500,00
Materiali per laboratori	-	-	-
Stampati e cancelleria	238,99	450,00	338,00
07) Acquisti di servizi			
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
Attività motorie/animazione utenti	-	-	-
Attività ricreative utenti	1.466,40	1.000,00	1.000,00
Serv. socio ass. in appalto	-	-	-
b) Servizi esternalizzati			
Analisi chimiche HACCP	311,04	622,00	700,00
Disinfestazioni e derattizzazione	190,32	170,00	173,00
Fornitura pasti utenti	-	-	-
Pulizie locali	15.243,99	14.210,00	14.221,00
Servizio cucina in appalto	-	-	-

	Spese di lavanderia	-	3.490,00	4.148,00
	Spese di vigilanza	636,74	870,00	870,00
c) Trasporti				
	Servizi di trasporto persone	54,54	100,00	100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				
	Incarichi e consulenze socio ass.	4.241,03	1.677,00	3.500,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
	Lavoro interinale	81.512,41	97.300,00	128.480,00
g) Utenze				
	Acqua	1.639,32	1.600,00	1.710,00
	Energia elettrica	3.018,01	3.000,00	2.964,00
	Riscaldamento	10.484,44	11.000,00	11.775,00
	Telefonia fissa	52,86	150,00	53,00
	Telefonia mobile	449,22	560,00	72,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
	Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	-	-	-
	Manut. ord. automezzi	2.398,25	-	200,00
	Manut. ord. immobili	8.177,80	9.500,00	6.945,00
	Manut. Ordinarie attrezzature	343,64	512,00	200,00
	Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.532,14	1.720,00	1.841,00
j) Assicurazioni				
	Assicurazioni automezzi	1.255,54	-	683,00
	Assicurazioni generali	2.219,57	2.196,00	2.196,00
k) Altri servizi				
	Spese varie	34,62	100,00	100,00
08) Godimento di beni di terzi				
a) Affitti				
	Compens. patrim. per utilizzo strutture	7.157,42	7.157,00	7.157,00
c) Service e noleggi				
	Noleggi vari	2.814,54	-	-
09) Per il personale				
a) Salari e stipendi				
	Ferie non godute anno in corso	-	-	-
	Produttività - competenze	14.074,68	-	-
	Produttività - fondo	25.719,93	13.405,00	19.069,00
	Retribuzione	167.032,40	163.878,00	166.738,00
	Straordinario	2.337,66	2.500,00	2.500,00
b) Oneri sociali				
	Oneri sociali carico ente	54.276,64	47.554,00	50.506,00
d) Altri costi personale dipendente				
	Igiene e sicurezza sul lavoro	4.318,83	3.256,00	3.523,00

	Mensa del personale	2.186,45	1.800,00	2.000,00
	Missioni e rimborsi	25,98	100,00	100,00
	Spese di aggiornamento personale	296,73	1.500,00	2.000,00
	Vestiaro personale	432,77	264,00	230,00
	Visite fiscali	81,09	100,00	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni				
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	Ammortamenti	1.072,75	1.073,00	1.000,00
	d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante			
	Svalutazione crediti	5.000,00	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
	b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
	Rimanenze iniziali beni tecnico economici	-	-	-
13) Altri accantonamenti				
	Altri accantonamenti			
	Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione				
	a) Costi amministrativi			
	Libri, abbonamenti, riviste	248,00	350,00	350,00
	Spese di rappresentanza	-	-	-
	b) Imposte non sul reddito			
	Imposte e tasse varie	4,13	-	-
	c) Tasse			
	Bolli automezzi	230,78	-	148,00
	Tassa rifiuti	563,71	579,00	579,00
	f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie			
	Sopravvenienze passive	919,59	-	-
22) Imposte sul reddito				
	a) Irap			
	Irap	15.631,11	14.192,00	14.398,00
	Irap lavoro interinale	4.920,15	8.000,00	8.800,00
99) Quota servizi generali				
	Quota servizi generali			
	Quota servizi generali	50.627,00	46.297,00	38.418,00
COSTI Totale		519.911,97	492.547,00	530.635,00

CENTRO DI COSTO: 509 - TRASPORTO ASSISTITI

Descrizione del Servizio	<p>L'attività riguarda il trasporto degli anziani del Distretto dal proprio domicilio al Centro Diurno e viceversa, ma non soltanto in riferimento al CDA di Vignola gestito da ASP, ma anche per i CDA di Spilamberto e Castelnuovo Rangone, entrambi servizi accreditati e gestiti dall'ATI Domus Gulliver. La convenzione attuale, in scadenza nel corso del 2019, prevede che il fornitore del trasporto richieda direttamente ai gestori dei Centri serviti il rimborso per l'attività prestata. Analogamente, i gestori rimborsano una quota ad ASP che mantiene in capo il coordinamento della complessiva attività. Il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa è garantito a chi ne effettua richiesta.</p> <p>La quota a carico dell'utente è definita annualmente dal Comitato di distretto ed è fatturata a parte rispetto alla retta del Centro Diurno.</p> <p>I ricavi di pertinenza, sono costituiti principalmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tariffe applicate all'utenza; • oneri sanitari/FRNA previsti dalla remunerazione del servizio accreditato; • quota ente locale, al netto della partecipazione alla spesa dell'utente, prevista dalla remunerazione del servizio accreditato.
Obiettivi	<p>Nell'anno 2019 deve essere rivisto il modello gestionale, con eventuale riproposizione della convenzione con soggetto del terzo settore e/o altre forme organizzative che assicurino la continuità del servizio</p>

RISORSE DI PERSONALE: TRASPORTI

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 2%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte 4%

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura rette trasporto anziani	175,96	800,00	-
		Rette trasporto anziani	7.649,04	8.200,00	9.000,00
	b) Oneri a rilievo sanitario				

	Rimborsi FRNA/FNA per ORS	7.826,25	9.000,00	9.000,00
	c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
	Quota Enti locali per accreditamento	25.970,48	25.000,00	25.000,00
02) Costi capitalizzati				
	b) Quota annua di contributi in conto capitale			
	Quota contr./donazioni c/capitale	-	-	-
04) Proventi e ricavi diversi				
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse			
	Recuperi e rimborsi vari	873,99	1.000,00	1.000,00
	Rimborsi assicurativi	-	-	-
	d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			
	Insussistenze attive ordinarie	-	-	-
	Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	4.515,73	5.374,00	5.364,00
	e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
	Trasferimento FRNA per progetti	-	-	-
RICAVI Totale		47.011,45	49.374,00	49.364,00
COSTI				
06) Acquisti beni				
	b) Acquisto beni tecnico - economici			
	Carburanti e lubrificanti	-	-	-
07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	Attività ricreative utenti	-	-	-
	Serv. socio ass. in appalto	-	-	-
	c) Trasporti			
	Servizi di trasporto persone	41.621,73	43.000,00	43.000,00
	f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
	Lavoro interinale	-	-	-
	g) Utenze			
	Telefonia fissa	-	-	-
	Telefonia mobile	-	-	-
	h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
	Manut. ord. automezzi	-	-	-
	j) Assicurazioni			
	Assicurazioni automezzi	-	-	-
	Assicurazioni generali	16,59	19,00	18,00
	k) Altri servizi			
	Spese varie	-	-	-
09) Per il personale				

a) Salari e stipendi				
Produttività - competenze	24,51		-	-
Produttività - fondo		-	-	-
Retribuzione	834,43	1.599,00		1.809,00
Straordinario	93,22		-	-
b) Oneri sociali				
Oneri sociali carico ente	273,12	480,00		556,00
d) Altri costi personale dipendente				
Igiene e sicurezza sul lavoro				213,00
Mensa del personale	9,60	29,00		38,00
Missioni e rimborsi	0,65		-	-
Spese di aggiornamento personale		-	-	-
Vestiaro personale		-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Ammortamenti		-	-	-
13) Altri accantonamenti				
Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione				
c) Tasse				
Bolli automezzi		-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Sopravvenienze passive		-	-	-
22) Imposte sul reddito				
a) Irap				
Irap	82,60	138,00		156,00
99) Quota servizi generali				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	4.055,00	4.109,00		3.574,00
COSTI Totale	47.011,45	49.374,00		49.364,00

CENTRO DI COSTO: 510 – COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA

<p>Descrizione del Servizio</p>	<p>La Comunità Alloggio per Anziani, denominata <i>Il Castagno Selvatico</i>, è una struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, a prevalente accoglienza alberghiera, destinata a persone anziane autosufficienti con limitata autonomia personale, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, in quanto non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente o presso il proprio nucleo familiare. L'inaugurazione è prevista per il mese di marzo, mentre l'avvio dell'attività è stato a gennaio, con trasferimento degli ospiti, precedentemente ospitati presso una struttura alberghiera col supporto del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Terre di Castelli, per il periodo di ristrutturazione dello stabile. I locali che oggi accolgono la Comunità Alloggio, infatti, siti in un fabbricato di proprietà del Comune di Guiglia, sono stati completamente ristrutturati e fanno parte di un complessivo progetto d'intervento per la realizzazione di una struttura polifunzionale. L'intervento è stato interamente realizzato con fondi messi a disposizione da parte della Regione Emilia Romagna, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) - Operazione 7.4.01 del 2016 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione", operazione finalizzata al sostegno di interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici da destinare a strutture polifunzionali per l'erogazione di servizi assistenziali di base (sociali, socio-sanitari e sanitari) alla popolazione rurale. Il progetto ha previsto al piano terra l'ampliamento della Casa della Salute, inaugurata ad ottobre 2016, al fine di ospitare i servizi di Sportello di Prossimità ed il Servizio Sociale Territoriale, gestiti dall'Unione Terre di Castelli per il territorio di Guiglia, con l'obiettivo di una migliore integrazione socio-sanitaria, per risposte ai bisogni di salute e sociali della popolazione. Al piano superiore dell'edificio, la ristrutturazione ha permesso di realizzare, oltre alla Comunità Alloggio, anche locali da destinare ad un piccolo Centro diurno per Anziani (n. 5 posti) sempre a disposizione della popolazione anziana del distretto di Vignola, che sarà presumibilmente attivato nel 2020. La capacità ricettiva totale della Comunità Alloggio di Guiglia è di n. 7 posti.</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>I competenti servizi territoriali effettuano le proposte di ammissione di utenti alla Comunità Alloggio, previa verifica del livello di autosufficienza dell'anziano da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale.</p>
<p>Prestazioni offerte</p>	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana e di quella personale, pulizia dei locali. • Servizio socio-assistenziale: comprende attività di stimolo ed aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare diurna, la vestizione, la

	<p>deambulazione, l'igiene e cura della persona, la somministrazione dei pasti con aiuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni sanitarie quali assistenza medica di base resa dai singoli medici di medicina generale degli ospiti, specialistica, infermieristica e farmaceutica resa dall'AUSL. • Attività ricreative e di animazione tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità la socializzazione degli assistiti. • Servizi complementari quali i trasporti sanitari e attività di volontariato.
Quote di contribuzione degli utenti	La retta a carico degli utenti, su indirizzo del Comitato di Distretto, è deliberata dall'Amministratore Unico.
Obiettivi	Nel 2019 il Servizio deve consolidare la nuova organizzazione con i posti al completo e avviare un processo di radicamento sul territorio che faccia della Comunità Alloggio un punto di riferimento per la collettività guigliese e non solo, in raccordo con le risorse del volontariato locale.

RISORSE DI PERSONALE: COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 3%
1	D	COORDINATORE NUOVO SERVIZIO	12	QUOTA PARTE 50%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per quota parte 14 ore settimanali – 39%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato part time 18 h
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2	Lavoro somministrato – sostituzioni ferie e malattie

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura rette comunità alloggio	13.158,18	8.300,00	-
		Rette comunità alloggio	85.555,12	44.962,00	78.293,00
	b) Oneri a rilievo sanitario				
		Rimborsi AUSL per oneri sanitari	4.056,20	305,00	-
		Rimborsi FRNA/FNA per ORS	2.058,60	203,00	-
	04) Proventi e ricavi diversi				
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
		Recuperi e rimborsi vari	-	-	-
	d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
		Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
		Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	25.683,11	28.662,00	77.687,00
RICAVI Totale			130.511,21	82.432,00	155.980,00

COSTI**06) Acquisti beni****a) Acquisto beni socio-sanitari**

Spese acquisto biancheria	-	-	500,00
---------------------------	---	---	--------

b) Acquisto beni tecnico - economici

Attrezz. e beni di modico valore	-	-	1.000,00
----------------------------------	---	---	----------

Beni durevoli inf. € 516	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Carburanti e lubrificanti	-	-	300,00
---------------------------	---	---	--------

Mat. per pulizia-igiene	-	-	5.500,00
-------------------------	---	---	----------

Stampati e cancelleria	-	-	48,00
------------------------	---	---	-------

07) Acquisti di servizi**a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale**

Attività ricreative utenti	-	-	1.000,00
----------------------------	---	---	----------

Serv. socio ass. in appalto	112.914,19	23.225,00	-
-----------------------------	------------	-----------	---

Servizi di ricovero	-	44.660,00	-
---------------------	---	-----------	---

Servizio di telesoccorso	-	-	1.000,00
--------------------------	---	---	----------

b) Servizi esternalizzati

Analisi chimiche HACCP	-	-	500,00
------------------------	---	---	--------

Disinfestazioni e derattizzazione	-	-	1.451,00
-----------------------------------	---	---	----------

Fornitura pasti utenti	-	-	28.920,00
------------------------	---	---	-----------

Pulizie locali	-	-	9.936,00
----------------	---	---	----------

Spese di lavanderia	-	-	10.000,00
---------------------	---	---	-----------

Spese di vigilanza	-	-	1.000,00
--------------------	---	---	----------

c) Trasporti

Servizi di trasporto persone	-	-	-
------------------------------	---	---	---

f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione

Lavoro interinale	-	-	20.000,00
-------------------	---	---	-----------

g) Utenze

Acqua	-	-	1.475,00
-------	---	---	----------

Energia elettrica	-	-	3.312,00
-------------------	---	---	----------

Riscaldamento	-	-	8.625,00
---------------	---	---	----------

Telefonia fissa	-	-	345,00
-----------------	---	---	--------

Telefonia mobile	-	-	42,00
------------------	---	---	-------

h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

Manut. ord. automezzi	-	-	200,00
-----------------------	---	---	--------

Manut. ord. immobili	-	-	2.016,00
----------------------	---	---	----------

Manut. Ordinarie attrezzature	-	-	622,00
-------------------------------	---	---	--------

Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	-	-	449,00
---	---	---	--------

j) Assicurazioni

Assicurazioni automezzi	-	-	537,00
-------------------------	---	---	--------

Assicurazioni generali	22,68	-	1.000,00
------------------------	-------	---	----------

k) Altri servizi			
Arrotondamenti passivi	-	-	-
Spese varie	-	-	500,00
08) Godimento di beni di terzi			
a) Affitti			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	4.848,65	-	4.485,00
09) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
Produttività - competenze	-	-	-
Produttività - fondo	-	-	2.652,00
Retribuzione	-	5.250,00	23.440,00
Straordinario	-	-	-
b) Oneri sociali			
Oneri sociali carico ente	-	1.514,00	6.730,00
d) Altri costi personale dipendente			
Igiene e sicurezza sul lavoro	-	-	533,00
Mensa del personale	16,69	35,00	433,00
Missioni e rimborsi	-	-	50,00
Spese di aggiornamento personale	-	-	500,00
Vestiaro personale	-	-	316,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamenti	-	-	-
13) Altri accantonamenti			
Altri accantonamenti			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione			
a) Costi amministrativi			
Libri, abbonamenti, riviste	-	-	-
b) Imposte non sul reddito			
Imposte e tasse varie	-	-	-
c) Tasse			
Bolli automezzi	-	-	106,00
Tassa rifiuti	-	-	2.305,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinario			
Sopravvenienze passive	-	-	-
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	-	-	2.009,00
Irap lavoro interinale	-	-	850,00
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali	12.709,00	7.748,00	11.293,00

CENTRO DI COSTO: 511 – STIMOLAZIONE COGNITIVA

Descrizione del servizio	Sotto il nome di <i>Stimolazione cognitiva</i> includiamo i progetti ed interventi rivolti alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, ovvero un insieme di azioni integrate finalizzate al mantenimento al domicilio, alla conservazione delle abilità personali e sociali della persona affetta da demenza, nonché al sostegno alla famiglia e/o al caregiver. Il progetto, rivolto a tutto il territorio distrettuale, è realizzato secondo un modello organizzativo che prevede l'attività di un team specializzato di operatori specificamente formati, presenti presso il CDA di Vignola.
Figure professionali	OSS, RAA, Animatore, Psicologa.
Modalità di accesso	L'ammissione agli interventi individualizzati avviene con invio ad ASP del progetto elaborato congiuntamente dall'Assistente sociale responsabile del caso e dal Centro disturbi cognitivi distrettuale dell'AZ.USL, mentre la partecipazione ai Centri di Incontro è aperta.
Prestazioni offerte	Le caratteristiche delle prestazioni erogate riguardano: interventi individualizzati al domicilio, con una significativa durata temporale dell'intervento; interventi su gruppo di utenti, denominati Centri di incontro e realizzati presso il CDA di Vignola e in altri luoghi specificamente individuati in altri Comuni dell'Unione. L'attività è coadiuvata dalla consulenza psicologica rivolta ai famigliari, garantita dall'ASP attraverso una convenzione con il dipartimento di Psicologica dell'UNIBO. Gli interventi previsti dal progetto di stimolazione cognitiva non prevedono, allo stato, forme di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza.
Obiettivi	Attuazione delle azioni collegate al Progetto di stimolazione cognitiva come definito nel contratto di servizio e sviluppo dei Centri di Incontro in coerenza con quanto definito dai Piani di Zona

RISORSE DI PERSONALE: Stimolazione cognitiva

N .	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 2%
1	D	COORDINATORE	12	QUOTA PARTE 12%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE 30%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per quota parte 22 h settimanali
7	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Tutti per quota parte di n. 8 ore settimanali
1	C	ANIMATORE	10	Lavoro somministrato per 5 ore settimanali – quota parte 16,7%

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
		Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento		8.349,00	24.634,00
	d) Contributi da Azienda Sanitaria				
		Trasferim. da Azienda Sanitaria	-	3.500,00	4.000,00
	e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
		Trasferimento FRNA per progetti	-	52.000,00	52.000,00
	RICAVI Totale		-	63.849,00	80.634,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
		Carburanti e lubrificanti	-	1.100,00	1.100,00
		Materiali per laboratori	-	200,00	200,00
		Stampati e cancelleria	-	100,00	-
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
		Attività ricreative utenti	-	500,00	1.500,00
	b) Servizi esternalizzati				
		Pulizie locali	-	-	-
	d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				
		Incarichi e consulenze socio ass.	-	-	6.000,00
	g) Utenze				
		Telefonia mobile	-	150,00	216,00
	h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
		Manut. ord. automezzi	-	2.300,00	2.300,00
		Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	-	-	2.635,00
	j) Assicurazioni				
		Assicurazioni automezzi	-	-	1.160,00
		Assicurazioni generali	-	-	500,00
	08) Godimento di beni di terzi				
	c) Service e noleggi				

Noleggi vari	-	743,00	-
09) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
Produttività - fondo	-	2.861,00	4.271,00
Retribuzione	-	34.976,00	37.748,00
Straordinario	-	500,00	-
b) Oneri sociali			
Oneri sociali carico ente	-	10.523,00	11.494,00
d) Altri costi personale dipendente			
Igiene e sicurezza sul lavoro	-	723,00	528,00
Mensa del personale	-	103,00	184,00
Spese di aggiornamento personale	-	500,00	1.500,00
14) Oneri diversi di gestione			
c) Tasse			
Bolli automezzi	-	231,00	230,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	-	3.025,00	3.230,00
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali		5.314,00	5.838,00
COSTI Totale	-	63.849,00	80.634,00

CENTRO DI COSTO: 601 - CENTRO "I PORTICI"

<p>Descrizione del servizio</p>	<p>Il Centro socio riabilitativo diurno per disabili (di seguito CSRD) si inserisce nell'area d'intervento collegata alla domiciliarità. Il servizio è accreditato per 25 posti.</p> <p>Gli interventi sono finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire ospitalità diurna e assistenza qualificata per soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto riabilitativo che, partendo dalle capacità e potenzialità individuali, permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico in un contesto di vita di relazione • dare sostegno e supporto alle famiglie nella gestione del proprio congiunto secondo l'organizzazione del Centro, favorendone in tal modo la permanenza nel nucleo familiare • favorire possibilità d'integrazione sociale degli utenti attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno e agli spazi di vita del territorio. <p>Gli interventi socio assistenziali e educativi riabilitativi sono realizzati considerando una progettazione individualizzata (PEI - Progetto educativo individualizzato) condivisa con l'utente, la sua famiglia, l'Assistente sociale Responsabile del caso. Il Servizio è destinato a ragazze/i con disabilità a prevalenza psichica o fisica, in condizioni di disabilità severa e/o complessa, o in condizioni di disabilità moderata o lieve, in una fascia d'età indicativamente compresa tra l'uscita dal percorso scolastico e i 25/35 anni.</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>L'accesso al CSRD è vagliato in sede di UVM (Unità di valutazione multidimensionale) che indirizza l'utenza attribuendola a fasce di bisogni a cui sono collegate le risorse di personale necessarie, nonché la relativa remunerazione; la UVM utilizza lo strumento di valutazione allo scopo predisposto dalla RER.</p>
<p>Orari di apertura</p>	<p>Il CSRD opera nella seguente fascia oraria:</p> <p>lunedì e giovedì: 7,30 – 15,30 (14,30 – 16,30 equipe gruppo di lavoro)</p> <p>martedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 16,30.</p> <p>Orari del servizio trasporto:</p> <p>lunedì e giovedì: 7,30 – 9,15 e 14,15 – 15,30</p> <p>martedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 9,15 e 16,15 – 17,30.</p>
<p>Prestazioni offerte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di trasporto con mezzo dotato di sollevatore per utenti in carrozzina e/o con autovettura per gli utenti deambulanti; • Servizio pasto da fornitore esterno e, giornalmente, per piccoli gruppi di utenti, accesso al vicino self service "Vignola Uno"; • attività assistenziali e di cura della persona collegate al soddisfacimento dei bisogni primari (igiene, cambio, assistenza all'alimentazione, riposo pomeridiano, rilassamento, ...); • attività espressive, anche con la collaborazione di professionisti esperti esterni (teatro; movi-danza ...); • attività motorie, condotte da educatori dipendenti formati e professionisti esperti esterni (racconto animato, psicomotricità, piscina ecc.); • attività formative e occupazionali condotte nei laboratori interni alla struttura e c/o gli spazi a disposizione della sede distaccata di Vignola dell'IPSIAA "L. Spallanzani" di

	<p>Castelfranco E. (ortoflorivivaismo serra, falegnameria e pittura, cuoio, carta riciclata, creta, cucina, informatica ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di socializzazione e apertura al territorio (mercati settimanali Spilamberto e Vignola; laboratori con le scuole; gite e uscite; mostre mercato e “feste” del territorio ecc.); • attività ludico e ricreative.
Organizzazione	<p>L’attività è ordinariamente organizzata per piccoli gruppi di utenti, con un’offerta di servizi differenziati per tipologia di bisogno espresso dagli utenti; l’obiettivo è di avvicinare nel miglior modo possibile il tipo d’attività proposto alle caratteristiche personali di ogni utente. Il Coordinatore del servizio opera in tale ambito organizzativo per 30 ore settimanali, nel rimanente tempo lavoro opera direttamente in alcune attività con l’utenza e nell’ambito dell’orientamento in uscita dal percorso scolastico in collaborazione con i servizi della Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale. Gli operatori sono presenti, con una prevalenza della figura dell’Educatore Professionale rispetto alla figura dell’OSS (66%-33%).</p>
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi sono contenuti nel Contratto di Servizio e nella normativa regionale sull’accreditamento (DGR 514/2009). Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione • fruizione dei servizi alberghieri (pasto) e contestuali (trasporto) • elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione attività a Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la partecipazione alla spesa dell’utente e sua famiglia • dati aggregati semestrali.
Obiettivi	<p>Obiettivo straordinario per l’anno 2019 è la predisposizione della documentazione necessaria al rinnovo dell’accreditamento definitivo, in scadenza al 31.12.2019. Altro obiettivo straordinario è la realizzazione del Progetto Autonomia nell’ambito dell’intervento denominato Dopo di noi. Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento standard quanti qualitativi previsti nel Contratto di Servizio e previsti dalla normativa regionale di riferimento • la revisione della carta dei servizi • il mantenimento livello storico delle iniziative di apertura del centro alle realtà organizzate del territorio e dai territori limitrofi • il consolidamento del Progetto gite e uscite comprensivo del soggiorno al mare • la conferma del progetto di prolungamento estivo dell’attività partecipando al Centro d’Estate che si realizzerà al CSRD I Tigli, garantendo adeguato supporto strumentale e di personale • l’implementazione del programma E-Personam per la gestione della cartella socio-educativa e delle presenze degli ospiti

RISORSE DI PERSONALE: Centro I Portici

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 25%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	30 ore (accreditamento) come coordinamento; 4 ore in attività diretta sull’utenza; 2 ore attività “orientamento” in uscita dal percorso scolastico per accesso ai servizi
7	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui 1 a Part time verticale assenza dal 15 giugno al 14 luglio; 1 part time a 30 e 1 a 25 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato – quota parte 50% (restate 50% sul Caspita)
3	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE		1 somministrato in quota parte del 50% (restante 50% Centro Diurno)

				anziani)
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 75%
1/2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	2/5	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie e progetto soggiorno ospiti

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura rette centri disabili	-	-	-
		Rette centri disabili	35.305,54	34.100,00	33.800,00
	b) Oneri a rilievo sanitario				
		Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-	-	-
		Rimborsi FRNA/FNA per ORS	483.723,26	471.000,00	490.000,00
	c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
		Corrispettivi da prodotti editoria	663,46	500,00	100,00
		Lavorazioni c/terzi	-	-	-
		Quota Enti locali per accreditamento	90.001,00	88.700,00	92.000,00
		Vendita prodotti centri/altro	9.841,85	10.000,00	10.000,00
	02) Costi capitalizzati				
	b) Quota annua di contributi in conto capitale				
		Quota contr./donazioni c/capitale	-	-	-
	04) Proventi e ricavi diversi				
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
		Arrotondamenti attivi	-	-	-
		Recuperi e rimborsi vari	186,02	-	-
		Recupero donazioni sangue	-	-	-
		Rimborsi assicurativi	-	1.500,00	-
		Rimborsi per personale da altri enti	3.396,25	3.349,00	3.350,00
	d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
		Insussistenze attive ordinarie	-	-	-
		Sopravvenienze attive ordinarie	816,01	-	-
	05) Contributi in conto esercizio				
	a) Contributi in conto esercizio da Regione				
		Trasferimenti da Regione	-	-	-
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				

	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	85.153,42	104.710,00	50.550,00
	e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
	Trasferim. Unione Piani di zona e altri		-	52.600,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
	b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
	Rimanenze finali altri beni (laboratori)	5.920,36	5.920,00	5.920,00
20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
	Donazioni ed erogazioni liberali	1.521,95	1.919,00	2.500,00
RICAVI Totale		716.529,12	721.698,00	740.820,00
COSTI				
	06) Acquisti beni			
	a) Acquisto beni socio-sanitari			
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza	291,54	600,00	600,00
	Spese acquisto biancheria		-	-
	b) Acquisto beni tecnico - economici			
	Attrezz. e beni di modico valore	134,08	300,00	300,00
	Beni durevoli inf. € 516	1.555,88	250,00	250,00
	Carburanti e lubrificanti	3.691,01	4.780,00	4.800,00
	Generi alimentari	6.095,16	6.500,00	6.500,00
	Mat. per pulizia-igiene	3.454,51	3.000,00	4.425,00
	Materiali per laboratori	455,38	1.000,00	2.000,00
	Materiali per laboratori serra	119,12	1.000,00	1.000,00
	Stampati e cancelleria	1.091,63	650,00	483,00
	07) Acquisti di servizi			
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	Attività motorie/animazione utenti	897,60	1.000,00	1.000,00
	Attività ricreative utenti	1.283,49	2.000,00	2.000,00
	Contr. ass. SERT in denaro		-	-
	Incentivi attività utenti	4.466,00	4.500,00	4.500,00
	Rimborso spese volontari		-	-
	Serv. socio ass. in appalto		-	-
	Sostegno educativo adulti		-	-
	Vacanze estive		-	-
	b) Servizi esternalizzati			
	Analisi chimiche HACCP	561,20	750,00	750,00
	Disinfestazioni e derattizzazione	2.022,51	1.261,00	1.261,00
	Fornitura pasti utenti	28.515,27	29.000,00	29.000,00

	Pulizie locali	16.737,68	18.500,00	18.545,00
	Spese di lavanderia	-	-	-
	Spese di vigilanza	2.049,60	2.000,00	2.000,00
	c) Trasporti			
	Servizi di trasporto persone	2.170,80	5.000,00	5.000,00
	d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
	Incarichi e consulenze socio ass.	3.591,17	2.215,00	3.000,00
	e) Altre consulenze			
	Incarichi e consulenze varie	-	2.000,00	-
	f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
	Lavoro interinale	7.205,00	16.100,00	71.600,00
	g) Utenze			
	Acqua	-	-	-
	Energia elettrica	2.596,90	3.000,00	2.868,00
	Riscaldamento	7.048,66	7.000,00	7.104,00
	Telefonia fissa	1.406,05	1.500,00	1.407,00
	Telefonia mobile	176,48	280,00	177,00
	h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
	Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	-	310,00	310,00
	Manut. ord. automezzi	5.631,97	3.000,00	3.000,00
	Manut. ord. immobili	5.601,09	6.000,00	5.509,00
	Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	-	-
	Manut. Ordinarie attrezzature	451,40	300,00	300,00
	Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.504,98	1.603,00	1.603,00
	j) Assicurazioni			
	Assicurazioni automezzi	2.979,66	1.457,00	2.385,00
	Assicurazioni generali	3.276,57	3.225,00	3.225,00
	k) Altri servizi			
	Arrotondamenti passivi	-	-	-
	Spese di pubblicità	-	-	-
	Spese di tipografia	-	500,00	500,00
	Spese varie	3.826,10	1.500,00	1.000,00
08) Godimento di beni di terzi				
	a) Affitti			
	Compens. patrim. per utilizzo strutture	10.980,67	10.980,00	10.980,00
	Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	500,00	500,00	500,00
	c) Service e noleggi			
	Noleggi vari	-	-	-
09) Per il personale				
	a) Salari e stipendi			
	Accant. ferie non godute	-	-	-

Produttività - competenze	30.612,59	-	-
Produttività - fondo	40.230,28	25.128,00	33.851,00
Retribuzione	261.266,73	307.185,00	299.210,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-	-	-
Straordinario	4.634,17	4.000,00	4.000,00
b) Oneri sociali			
Oneri sociali carico ente	84.905,64	85.388,00	85.099,00
d) Altri costi personale dipendente			
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.094,34	3.617,00	5.545,00
Mensa del personale	9.873,32	10.236,00	10.446,00
Missioni e rimborsi	21,11	100,00	100,00
Spese di aggiornamento personale	2.099,75	500,00	1.000,00
Vestiaro personale	3.068,52	2.749,00	2.427,00
Visite fiscali	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamenti	3.334,74	3.335,00	3.000,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante			
Svalutazione crediti	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	9.129,53	5.920,00	5.920,00
13) Altri accantonamenti			
Altri accantonamenti			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione			
a) Costi amministrativi			
Libri, abbonamenti, riviste	-	-	-
Spese condominiali	956,78	2.300,00	2.300,00
b) Imposte non sul reddito			
Imposte e tasse varie	4,13	-	-
c) Tasse			
Bolli automezzi	269,88	385,00	385,00
Tassa rifiuti	1.787,44	1.836,00	1.836,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie			
Insussistenze passive	-	-	-
Sopravvenienze passive	1.238,41	-	-
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	25.022,15	25.971,00	25.284,00
Irap lavoro interinale	417,45	1.300,00	5.900,00
99) Quota servizi generali			

Quota servizi generali				
	Quota servizi generali	101.193,00	97.187,00	53.635,00
COSTI Totale		716.529,12	721.698,00	740.820,00

CENTRO DI COSTO: 607 – LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA!

Descrizione del servizio	Il Laboratorio cASPita realizza interventi di progettazione individualizzata in favore di cittadini disabili. L'intervento è effettuato in un contesto operativo protetto. L'attività si realizza nella partecipazione attiva degli utenti ad azioni produttive sia in conto terzi, sia in conto proprio. L'esperienza si caratterizza come ponte di passaggio e preparazione ai servizi offerti dall'inserimento lavorativo di formazione in situazione (tirocini), cioè direttamente nelle sedi "normali" di lavoro del territorio. Nell'ambito delle attività del Laboratorio cASPita non vengono esclusi progetti individualizzati a valenza socio occupazionale e di mantenimento. Il servizio non prevede la partecipazione alla spesa degli utenti ed è rivolto a un'utenza disabile, sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap psichico, senza escludere casistica in condizione di disagio sociale
Modalità di accesso	L'accesso al Servizio avviene su: <ul style="list-style-type: none"> • segnalazione del Servizio Sociale Territoriale • segnalazione dei Servizi sanitari distrettuali. Le suddette segnalazioni sono vagliate, in quanto attività integrata sociale sanitaria, dall'UVM distrettuale (Unità di Valutazione Multidimensionale).
Orari di apertura	Il servizio è aperto all'utenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00; e il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 17,00. L'attività degli operatori va, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,00; e i pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00. In occasione di feste e iniziative del territorio sono previste attività programmate di presenza del laboratorio con un proprio spazio espositivo. In occasione delle festività natalizie sono previste aperture straordinarie della "bottega" del cASPita. In occasione di particolari scadenze per commesse in conto terzi, è possibile l'apertura straordinaria del servizio all'utenza, in pomeriggi aggiuntivi d'attività.
Prestazioni offerte	Attività educative, formative e di mantenimento, anche a valenza terapeutica riabilitativa, realizzate nell'ambito di: <ul style="list-style-type: none"> • Commercializzazione dei manufatti artigianali realizzati: - nel laboratorio interno di produzione in proprio o nei laboratori protetti dei CSRD del territorio • Realizzazione in proprio di manufatti artigianali quali: accessori cuoio e pelle (partendo dalla materia prima già lavorata); tessitura; bomboniere e piccola oggettistica d'arredo; produzione carta riciclata decorativa artigianale; piccola editoria manifatta; oggettistica a contenuto artistico • Assemblaggio, confezionamento, lavorazioni, in conto terzi su prodotti finiti e/o prelaborati (Esempio: confezionamento prodotti alimentari "protetti"; blisteraggio di minuteria e componentistica elettrica, elettronica e meccanica; assemblaggio componenti e prodotti finiti, meccanici, ceramici e plastici) • Attività amministrativa d'ufficio, collegata al negozio e ai laboratori • Attività di contesto, collegata al negozio e ai laboratori; di pulizia locali e servizi.
Organizzazione	L'educatore coordinatore del servizio, impiegato principalmente nell'attività diretta con l'utenza, ha compiti di gestione organizzativa della complessiva attività del cASPita, tra cui: ricerca di ditte e aziende del territorio per commesse in conto terzi;

	<p>rendicontazione di cassa secondo le buone prassi dettate dalla normativa fiscale applicabile; rendicontazione della complessiva attività del servizio; gestione degli approvvigionamenti, in collaborazione con i servizi amministrativi di supporto. E' prevista una equipe settimanale del gruppo di lavoro. E' previsto un momento organizzativo coinvolgente gli utenti, dedicato alla programmazione settimanale dell'attività e dei turni nei vari laboratori del cASPita. L'accesso al servizio, e il rientro alle abitazioni degli utenti, è realizzato in forma autonoma dagli stessi e con il prevalente utilizzo dei mezzi pubblici. Nella prima fase della presa in carico sono attivabili interventi di supporto, aiuto e monitoraggio, per l'acquisizione di adeguate autonomie negli spostamenti. Nell'anno, sono previste una/due iniziative, coinvolgenti gli utenti del servizio, a contenuto ludico ricreativo. Nell'anno sono previste tre giornate d'attività, senza la presenza degli utenti, dedicate alla verifica e programmazione complessiva del servizio.</p>
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Fermo restando la caratteristica metodologica della progettazione individualizzata quale elemento guida delle esperienze realizzate, gli indicatori dell'attività saranno collegati ai valori numerici degli interventi realizzati e agli esiti degli stessi, ovvero il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto personalizzato.</p> <p>Si dovranno inoltre considerare valori quantitativi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giornate d'attività ordinaria del servizio con l'utenza (217/218) • giornate d'attività senza utenza per verifica e programmazione (3); • giornate e iniziative d'attività straordinaria (9/10) • predisposizione del PEI entro 60 giorni dalla presa in carico dell'utente • Verifica e aggiornamento PEI almeno due volte all'anno • rendicontazione economica mensile • rendicontazione sull'attività utenza semestrale • rendicontazione sull'attività complessiva del servizio (anche economica) e pesatura interventi per utente e per Comune di residenza, annuale.
Obiettivi	<p>Obiettivi straordinari per il 2019 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento di commesse in conto terzi, con riduzione dell'attività realizzata in conto proprio, ma contestuale sviluppo dell'attività del "Negozio" • l'implementazione del percorso qualità aziendale • la collaborazione nel Progetto autonomie nell'ambito dell'intervento denominato Dopo di noi. • Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono: • la presa in carico degli utenti indirizzati al servizio da valutazione dell'UVM, nel pieno rispetto dei programmi e tempistica prevista • il pieno utilizzo dei posti disponibili in considerazione della dotazione di personale programmato e dei rapporti operatori utenti previsti (1:5 livello standard) • - la partecipazione a iniziative e manifestazioni del territorio e al Progetto Soggiorno mare già sperimentato nelle annualità precedenti.

RISORSE DI PERSONALE: Laboratorio Occupazionale cASPita

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 10%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Quota parte del 50% (il restante 50% coordinamento CA Guiglia)
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui uno part time 30 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato per quota parte 50% (il restante 50% sul CSRS I Portici)
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 15%
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	1	Lavoro somministrato. Eventuali sostituzioni nell'anno.

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	b) Oneri a rilievo sanitario				
		Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-	-	-
		Rimborsi FRNA/FNA per ORS	154.736,90	191.043,00	188.441,00
	c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
		Lavorazioni c/terzi	8.713,43	11.500,00	11.500,00
		Quota Enti locali per accreditamento		81.859,00	80.761,00
		Vendita prodotti centri/altro	4.536,77	2.500,00	4.500,00
	02) Costi capitalizzati				
	b) Quota annua di contributi in conto capitale				
		Quota contr./donazioni c/capitale	6.053,49	6.054,00	6.054,00
	04) Proventi e ricavi diversi				
	b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
		Arrotondamenti attivi	-	-	-
		Introiti da sponsorizzazioni	-	-	-
		Recuperi e rimborsi vari	41,33	-	-
		Rimborsi assicurativi	10.750,00	-	-
	d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
		Insussistenze attive ordinarie	-	-	-
		Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
		Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	-	-	-
	e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
		Trasferim. Unione Piani di zona e altri	-	-	-
		Trasferimento FRNA per progetti	107.295,98	-	-
	11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
	b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
		Rimanenze finali altri beni (laboratori)	4.404,72	4.405,00	4.405,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				

	Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RICAVI Totale		297.532,62	298.361,00	296.661,00
COSTI				
	06) Acquisti beni			
	a) Acquisto beni socio-sanitari			
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza	-	70,00	100,00
	b) Acquisto beni tecnico - economali			
	Attrezz. e beni di modico valore	512,08	-	-
	Beni durevoli inf. € 516	103,70	100,00	100,00
	Carburanti e lubrificanti	870,35	1.500,00	1.600,00
	Mat. per pulizia-igiene	301,30	1.150,00	1.150,00
	Materiali per laboratori	2.755,43	2.500,00	2.500,00
	Stampati e cancelleria	248,62	500,00	386,00
	07) Acquisti di servizi			
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	Attività ricreative utenti	262,00	500,00	500,00
	Contr. inser. lavorat. In denaro	30.615,00	33.000,00	33.000,00
	Tirocini formativi - contributi INAIL	1.827,12	2.195,00	2.195,00
	b) Servizi esternalizzati			
	Disinfestazioni e derattizzazione	436,17	310,00	312,00
	Pulizie locali	597,80	1.000,00	1.000,00
	Spese di vigilanza	1.473,76	1.250,00	1.250,00
	d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
	Incarichi e consulenze socio ass.	1.813,60	460,00	1.800,00
	e) Altre consulenze			
	Incarichi e consulenze varie	-	-	-
	f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
	Lavoro interinale	804,10	13.842,00	33.000,00
	g) Utenze			
	Energia elettrica	2.144,59	2.340,00	2.238,00
	Riscaldamento	4.072,39	5.000,00	4.144,00
	Telefonia fissa	1.235,36	1.200,00	1.236,00
	Telefonia mobile	288,78	700,00	289,00
	h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
	Manut. ord. automezzi	5.411,80	1.500,00	3.000,00
	Manut. ord. immobili	4.641,11	2.200,00	1.959,00
	Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	97,60	100,00	100,00
	Manut. Ordinarie attrezzature	-	-	300,00
	Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	-	1.000,00	1.154,00
	j) Assicurazioni			

	Assicurazioni automezzi	3.467,45	2.301,00	2.301,00
	Assicurazioni generali	1.280,42	1.168,00	1.168,00
	k) Altri servizi			
	Arrotondamenti passivi	-	-	-
	Spese varie	579,04	500,00	500,00
08) Godimento di beni di terzi				
	a) Affitti			
	Affitti passivi	35.701,97	35.843,00	35.843,00
09) Per il personale				
	a) Salari e stipendi			
	Produttività - competenze	8.235,50	-	-
	Produttività - fondo	12.790,43	7.315,00	8.887,00
	Retribuzione	83.064,62	89.427,00	78.556,00
	Straordinario	262,86	300,00	300,00
	b) Oneri sociali			
	Oneri sociali carico ente	27.350,72	25.829,00	25.153,00
	d) Altri costi personale dipendente			
	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.631,21	1.447,00	1.919,00
	Mensa del personale	2.175,07	2.378,00	2.406,00
	Missioni e rimborsi	0,39	-	100,00
	Spese di aggiornamento personale	107,90	1.500,00	500,00
	Vestiaro personale	1.389,94	258,00	235,00
	Visite fiscali	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni				
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	Ammortamenti	7.195,66	7.196,00	7.000,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
	b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
	Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	6.289,34	4.405,00	4.405,00
13) Altri accantonamenti				
	Altri accantonamenti			
	Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione				
	a) Costi amministrativi			
	Spese condominiali	703,22	538,00	600,00
	Spese di rappresentanza	-	-	-
	c) Tasse			
	Bolli automezzi	239,39	205,00	205,00
	Tassa rifiuti	1.084,94	2.229,00	2.230,00
	f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie			
	Insussistenze passive	-	-	-
	Sopravvenienze passive	169,69	-	-

22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	7.887,98	7.704,00	6.762,00
Irap lavoro interinale	57,22	1.150,00	2.800,00
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali	35.355,00	34.251,00	21.478,00
COSTI Totale	297.532,62	298.361,00	296.661,00

CENTRO DI COSTO: 609 - CENTRO IL MELOGRANO

Descrizione del Servizio	<p>Il Centro socio riabilitativo residenziale per disabili <i>Il Melograno</i> (di seguito CSRR) è un servizio socio educativo – sanitario destinato a persone con disabilità fisica, intellettiva, o plurima con diverso grado di non autosufficienza fisica e/o relazionale, prive del sostegno familiare adeguato o per le quali non sia possibile la permanenza a domicilio. La capacità ricettiva autorizzata è di 18 posti, con possibilità di accesso temporaneo dall'esterno per frequenza diurna, di ulteriori n. 4 posti. Il Centro accoglie un'utenza di età compresa tra i 18 e i 65 anni. E' possibile l'inserimento di persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno ma che abbiano concluso il percorso scolastico dell'obbligo. Oltre all'accoglienza residenziale è prevista anche la possibilità di accoglienza diurna. I percorsi educativi realizzati e gli interventi assistenziali sono tesi a prevenire l'isolamento sociale e a soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto che parta dalle capacità e potenzialità individuali e che permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico.</p>
Modalità di accesso	<p>L'accesso al CSRR è vagliato in sede di UVM (Unità di valutazione multidimensionale) che indirizza l'utenza attribuendola a fasce di bisogni a cui sono collegate le risorse di personale necessarie, nonché la relativa remunerazione; la UVM utilizza lo strumento di valutazione allo scopo predisposto dalla RER.</p>
Prestazioni offerte	<p>Il CSRR garantisce i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza socio-assistenziale fornita ininterrottamente nell'arco delle 24 ore dagli OSS • attività socio-educativa svolta da educatori professionali e in stretta e diretta collaborazione con tutto il gruppo di lavoro • assistenza infermieristica fornita da personale qualificato e secondo specifici accordi tra l'Azienda AUSL, Domus Assistenza, soggetto gestore della contigua CRA e ASP, secondo il bisogno sanitario individuale valutato per ciascun ospite • assistenza medica e specialistica erogata dai medici di libera scelta di ciascun ospite e da medici specialisti • servizio di trasporto presso presidi sanitari • servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, di lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti. <p>Le attività ricreative, attraverso momenti ed occasioni di incontro e di socializzazione, organizzati dentro e fuori la struttura, valorizzano la partecipazione alla vita sociale, in particolare alla comunità locale. A tal scopo il Centro accoglie l'apporto del volontariato, riconoscendone il valore ed integrandone l'attività nei propri programmi di intervento.</p>
Quota di contribuzione dell'utente	<p>Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le decisioni assunte annualmente dal Comitato di Distretto e con le modalità definite dalla Committenza.</p>
Indicatori e	<p>Gli standard qualitativi sono contenuti nel Contratto di Servizio e nella normativa</p>

parametri per la verifica	regionale sull'accREDITamento (DGR 514/2009). Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a: <ul style="list-style-type: none"> • presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione; • elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione attività a Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la partecipazione alla spesa dell'utente e sua famiglia; • dati aggregati semestrali
Obiettivi	Obiettivo straordinario per l'anno 2019 è la predisposizione della documentazione necessaria al rinnovo dell'accREDITamento definitivo, in scadenza al 31.12.2019. Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono: <ul style="list-style-type: none"> • l'implementazione del sistema qualità • la sottoscrizione di un nuovo Accordo con Ausl e Domus assistenza per il servizio infermieristico e di riabilitazione • l'attivazione degli interventi di sostegno e supporto emotivo, psicologico e relazionale a favore degli ospiti e dei loro famigliari • la formazione continua del personale • la revisione periodica dei protocolli operativi e dei piani di lavoro in uso • la rivalutazione e aggiornamento della carta dei servizi • - l'elaborazione di strumenti di verifica del clima interno.

RISORSE DI PERSONALE: CSRR II Melograno

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 33%
1	D	ISTRUTTORE COORDINATORE	12	36 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI	12	
12	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui una con par time a 24 ore e una a 18 ore
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	In distacco dalla Coop Sociale Domus Assistenza
4	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie e incremento attività per sollievi estivi
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	6	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie e incremento attività per sollievi estivi

RISORSE FINANZIARIE

COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura rette centri disabili	-	22.950,00	-
		Coperture rette disabili fuori distretto		12.820,00	17.000,00
		Rette centri disabili	-	130.335,00	216.000,00
	b) Oneri a rilievo sanitario				

	Rimborsi AUSL per FRNA	56.780,00	73.555,00
	Rimborsi AUSL per oneri sanitari	- 31.235,00	27.945,00
	Rimborsi FRNA/FNA per ORS	- 479.000,00	655.000,00
	c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
	Quota Enti locali per accreditamento	- 120,00	150,00
	Rimborsi FRNA fuori distretto	-	-
05) Contributi in conto esercizio			
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale		
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	- 214.940,00	278.665,00
	RICAVI Totale	- 948.180,00	1.268.315,00
	COSTI		
	06) Acquisti beni		
	a) Acquisto beni socio-sanitari		
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza	- 11.000,00	15.000,00
	Spese acquisto biancheria	- 1.723,00	1.500,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici		
	Attrezz. e beni di modico valore	- 250,00	250,00
	Beni durevoli inf. € 516	-	-
	Carburanti e lubrificanti	- 1.500,00	1.000,00
	Generi alimentari	-	-
	Mat. per pulizia-igiene	- 3.200,00	5.000,00
	Stampati e cancelleria	- 150,00	340,00
	07) Acquisti di servizi		
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		
	Attività ricreative utenti	- 1.500,00	1.500,00
	Rimborso spese volontari	-	200,00
	Servizio di parrucchiera/podologo	- 1.000,00	1.000,00
	b) Servizi esternalizzati		
	Analisi chimiche HACCP	- 300,00	300,00
	Disinfestazioni e derattizzazione	- 1.000,00	1.625,00
	Fornitura pasti utenti	- 51.000,00	72.344,00
	Pulizie locali	- 43.000,00	64.866,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	-	-
	Spese di lavanderia	- 24.750,00	37.125,00
	c) Trasporti		
	Servizi di trasporto persone	- 2.000,00	3.500,00
	d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
	Incarichi e consulenze socio ass.	- 1.677,00	3.500,00

f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
Lavoro interinale	-	119.000,00	186.600,00
g) Utenze			
Acqua	-	7.125,00	10.700,00
Energia elettrica	-	9.018,00	18.000,00
Riscaldamento	-	16.000,00	25.900,00
Telefonia fissa	-	-	-
Telefonia mobile	-	-	46,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	-	500,00	1.500,00
Manut. ord. automezzi	-	975,00	2.000,00
Manut. ord. immobili	-	7.000,00	11.936,00
Manut. Ordinarie attrezzature	-	6.544,00	1.244,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	-	500,00	1.155,00
j) Assicurazioni			
Assicurazioni automezzi	-	375,00	2.358,00
Assicurazioni generali	-	975,00	1.470,00
k) Altri servizi			
Arrotondamenti passivi	-	-	-
Spese varie	-	750,00	750,00
08) Godimento di beni di terzi			
a) Affitti			
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	-	33.500,00	47.700,00
09) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
Produttività - competenze	-	-	-
Produttività - fondo	-	23.841,00	41.308,00
Retribuzione	-	291.459,00	365.124,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-	56.323,00	76.337,00
Straordinario	-	1.000,00	1.000,00
b) Oneri sociali			
Oneri sociali carico ente	-	82.111,00	106.106,00
d) Altri costi personale dipendente			
Igiene e sicurezza sul lavoro	-	18.638,00	8.104,00
Mensa del personale	-	-	-
Missioni e rimborsi	-	-	-
Spese di aggiornamento personale	-	500,00	1.500,00
Vestiaro personale	-	-	372,00
Visite fiscali	-	-	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione			
a) Costi amministrativi			
Libri, abbonamenti, riviste	-	-	-
c) Tasse			
Bolli automezzi	-	-	298,00
Tassa rifiuti	-	9.000,00	11.660,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	-	24.871,00	31.171,00
Irap lavoro interinale	-	5.000,00	13.000,00
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali	-	89.125,00	91.826,00
COSTI Totale	-	948.180,00	1.268.315,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

DIRETTRICE

CENTRI DI COSTO: **700 - NIDO ARCOBALENO – CASTELVETRO DI MODENA**
 701 - NIDO CAPPUCETTO ROSSO – VIGNOLA
 702 - NIDO SCARABOCCHIO – SAVIGNANO SUL PANARO
 703 - NIDO LE MARGHERITE – SPILAMBERTO
 704 - NIDO AZZURRO – CASTELNUOVO RANGONE
 705 - NIDO DI MONTALE – FRAZIONE MONTALE RANGONE

Descrizione del Servizio	I nidi d'infanzia sono <i>“Servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.”</i> Alla iniziale finalità di cura, si sono aggiunte la <i>“formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali”</i> , e il <i>“sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.”</i> (Legge Regionale 19/2016).
Modalità di accesso	L'accesso al servizio avviene previa iscrizione, mediante la redazione di una graduatoria, a cura dei Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, che valorizza una serie di criteri selettivi, previsti in specifico Regolamento, finalizzati a pesare il bisogno di affidamento del bambino, espresso dal nucleo familiare.
Prestazioni offerte	Nido d'infanzia full time e part time, prolungamento d'orario. Le prestazioni sono differenziate in base all'organizzazione della singola struttura
Quota di contribuzione dell'utente	Annualmente l'Unione delibera, nei propri atti di programmazione economico-finanziaria, le tariffe del servizio valide per l'anno educativo successivo, nonché criteri e modalità di agevolazione in base all'ISEE
Indicatori e parametri per la verifica	Gli standard qualitativi dei nidi d'infanzia pubblici sono definiti dalla LR 19/2016 e dalla DGR 1564/2017 Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a: <ul style="list-style-type: none">• la presenza utenti, suddivisi per strutture• la fatturazione agli utenti• l'indicazione del numero e della durata delle sostituzioni di personale per struttura
Obiettivi	Gli obiettivi straordinari del 2019 sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none">• la collaborazione con l'Unione per la redazione del nuovo regolamento per l'accesso e la pubblicità delle iscrizioni all'anno educativo 2019/2020• la redazione della carta dei servizi che disciplina la frequenza• l'organizzazione nuovo coordinamento pedagogico.• Gli obiettivi ordinari riguardano:<ul style="list-style-type: none">• il mantenimento e miglioramento della qualità del servizio• la formazione continua del personale• la ricognizione di beni e attrezzature per singolo nido

RISORSE DI PERSONALE: Nidi d'Infanzia

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12	
26	C	EDUCATORE D'INFANZIA	12	DEI QUALI 9 PART TIME
11	C	EDUCATORE D'INFANZIA	4	ASSUNTI DA CONCORSO DA EFFETTUARSI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020
1	B3	COLLABORATORE TECNICO NIDI	12	
14	B1	ESECUTORE TECNICO NIDI	12	
4	C	EDUCATORE D'INFANZIA	6	ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO DI CUI 1 PART TIME
6	C	EDUCATORE D'INFANZIA	6	LAVORO SOMMINISTRATO – DI CUI 1 PART TIME
1	B1	ESECUTORE TECNICO NIDI	10	ASSUNTO A TEMPO DET. PAR TIME 12 ORE
1	B1	ESECUTORE TECNICO NIDI	10	LAVORO SOMMINISTRATO - PART TIME 15 ORE

RISORSE FINANZIARIE

CDC 700 – NIDO ARCOBALENO – CASTELVETRO DI MODENA					
COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura retta NIDI		7.419,00	18.329,00
		Rette nidi		68.656,00	188.303,00
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
		Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento		99.028,00	274.828,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
		Donazioni ed erogazioni liberali		436,00	-
	RICAVI Totale			175.539,00	481.460,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	a) Acquisto beni socio-sanitari				
		Farmaci, parafarmaci, incontinenza		111,00	587,00
		Materiale didattico, granaglie e consumo		108,00	2.125,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
		Attrezz. e beni di modico valore		-	-
		Generi alimentari		-	-
		Mat. per pulizia-igiene		-	2.802,00
		Stampati e cancelleria		-	872,00
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
		Servizi educativi nidi		3.083,00	8.425,00

b) Servizi esternalizzati		
Fornitura pasti utenti	19.856,00	53.650,00
Pulizie locali	-	312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
Incarichi e consulenze socio ass.	6.872,00	14.183,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale	-	-
g) Utenze		
Acqua	960,00	2.495,00
Energia elettrica	2.868,00	7.170,00
Riscaldamento	3.840,00	9.983,00
Telefonia fissa	305,00	847,00
Telefonia mobile	130,00	363,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
Manut. Ordinarie attrezzature	112,00	336,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	266,00	798,00
j) Assicurazioni		
Assicurazioni generali	880,00	2.642,00
k) Altri servizi		
Spese varie	-	-
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	11.202,00	33.606,00
c) Service e noleggi		
Noleggi vari	-	988,00
09) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Produttività - competenze	-	-
Produttività - fondo	7.175,00	23.778,00
Retribuzione	87.718,00	210.173,00
Straordinario	-	-
b) Oneri sociali		
Oneri sociali carico ente	26.859,00	63.613,00
d) Altri costi personale dipendente		
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.111,00	3.412,00
Mensa del personale	61,00	184,00
Missioni e rimborsi	-	-
Spese di aggiornamento personale	1.244,00	883,00
Vestiaro personale	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi		

	Libri, abbonamenti, riviste	-	116,00
	b) Imposte non sul reddito		
	Valori bollati	87,00	218,00
22) Imposte sul reddito			
	a) Irap		
	Irap	691,00	2.041,00
	Irap lavoro interinale	-	-
99) Quota servizi generali			
	Quota servizi generali		
	Quota servizi generali	-	34.858,00
COSTI Totale		175.539,00	481.460,00

CDC 701 – NIDO CAPPUCETTO ROSSO – VIGNOLA

COSTI/RIC AVI	Descr zione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
		Copertura retta NIDI		5.192,00	12.827,00
		Rette nidi		41.643,00	114.162,00
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
		Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento		75.766,00	268.550,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
		Donazioni ed erogazioni liberali		305,00	-
RICAVI Totale				122.906,00	395.539,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	a) Acquisto beni socio-sanitari				
		Farmaci, parafarmaci, incontinenza		78,00	801,00
		Materiale didattico, granaglie e consumo		76,00	1.488,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
		Attrezz. e beni di modico valore		-	-
		Generi alimentari		-	-
		Mat. per pulizia-igiene		-	4.755,00
		Stampati e cancelleria		-	610,00
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
		Servizi educativi nidi		2.940,00	8.674,00
	b) Servizi esternalizzati				
		Fornitura pasti utenti		13.895,00	37.545,00

Pulizie locali	-	1.100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
Incarichi e consulenze socio ass.	4.809,00	9.925,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale	-	-
g) Utenze		
Acqua	671,00	1.746,00
Energia elettrica	2.007,00	5.017,00
Riscaldamento	2.687,00	6.986,00
Telefonia fissa	213,00	593,00
Telefonia mobile	91,00	254,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
Manut. Ordinarie attrezzature	78,00	235,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	186,00	558,00
j) Assicurazioni		
Assicurazioni generali	616,00	1.849,00
k) Altri servizi		
Spese varie	-	-
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	19.376,00	58.127,00
c) Service e noleggi		
Noleggi vari	-	988,00
09) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Produttività - competenze	-	-
Produttività - fondo	4.359,00	17.835,00
Retribuzione	53.295,00	157.640,00
Straordinario	-	-
b) Oneri sociali		
Oneri sociali carico ente	15.582,00	46.176,00
d) Altri costi personale dipendente		
Igiene e sicurezza sul lavoro	972,00	2.985,00
Mensa del personale	43,00	129,00
Missioni e rimborsi	-	-
Spese di aggiornamento personale	871,00	618,00
Vestiaro personale	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi		
Libri, abbonamenti, riviste	-	116,00
b) Imposte non sul reddito		
Valori bollati		

		61,00	152,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap		-	-
Irap lavoro interinale		-	-
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali		-	28.637,00
COSTI Totale		122.906,00	395.539,00

CDC 702 – NIDO SCARABOCCHIO – SAVIGNANO SUL PANARO					
COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
	Copertura retta NIDI			4.576,00	11.306,00
	Rette nidi			32.455,00	85.632,00
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento			73.759,00	221.342,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
	Donazioni ed erogazioni liberali			269,00	-
	RICAVI Totale			111.059,00	318.280,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	a) Acquisto beni socio-sanitari				
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza			68,00	513,00
	Materiale didattico, granaglie e consumo			66,00	1.310,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
	Attrezz. e beni di modico valore			-	-
	Generi alimentari			-	-
	Mat. per pulizia-igiene			-	4.599,00
	Stampati e cancelleria			-	538,00
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
	Servizi educativi nidi			3.500,00	10.242,00
	b) Servizi esternalizzati				
	Fornitura pasti utenti			12.248,00	33.095,00

Pulizie locali	-	312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
Incarichi e consulenze socio ass.	4.239,00	8.749,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale	-	-
g) Utenze		
Acqua	-	-
Energia elettrica	1.769,00	4.422,00
Riscaldamento	2.368,00	6.158,00
Telefonia fissa	188,00	522,00
Telefonia mobile	80,00	224,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
Manut. Ordinarie attrezzature	69,00	207,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	164,00	492,00
j) Assicurazioni		
Assicurazioni generali	543,00	1.630,00
k) Altri servizi		
Spese varie	-	-
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	6.140,00	18.418,00
c) Service e noleggi		
Noleggi vari	-	988,00
09) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Produttività - competenze	-	-
Produttività - fondo	4.613,00	15.953,00
Retribuzione	56.398,00	141.008,00
Straordinario	-	-
b) Oneri sociali		
Oneri sociali carico ente	16.916,00	42.390,00
d) Altri costi personale dipendente		
Igiene e sicurezza sul lavoro	833,00	2.559,00
Mensa del personale	37,00	113,00
Missioni e rimborsi	-	-
Spese di aggiornamento personale	767,00	545,00
Vestiaro personale	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi		
Libri, abbonamenti, riviste	-	116,00
b) Imposte non sul reddito		
Valori bollati		

		53,00	134,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap		-	-
Irap lavoro interinale		-	-
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali		-	23.043,00
COSTI Totale		111.059,00	318.280,00

CDC 703 – NIDO LE MARGHERITE – SPILAMBERTO					
COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
	Copertura retta NIDI			5.562,00	13.742,00
	Rette nidi			49.615,00	130.587,00
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento			76.869,00	269.035,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
	Donazioni ed erogazioni liberali			327,00	-
	RICAVI Totale			132.373,00	413.364,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	a) Acquisto beni socio-sanitari				
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza			83,00	557,00
	Materiale didattico, granaglie e consumo			81,00	1.594,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
	Attrezz. e beni di modico valore			-	-
	Generi alimentari			-	-
	Mat. per pulizia-igiene			-	6.296,00
	Stampati e cancelleria			-	654,00
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
	Servizi educativi nidi			3.083,00	8.327,00
	b) Servizi esternalizzati				
	Fornitura pasti utenti			14.887,00	40.225,00

Pulizie locali	-	450,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
Incarichi e consulenze socio ass.	5.152,00	10.634,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale	-	-
g) Utenze		
Acqua	-	-
Energia elettrica	2.150,00	5.375,00
Riscaldamento	1.871,00	7.485,00
Telefonia fissa	229,00	635,00
Telefonia mobile	98,00	272,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
Manut. Ordinarie attrezzature	83,00	251,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	199,00	598,00
j) Assicurazioni		
Assicurazioni generali	660,00	1.981,00
k) Altri servizi		
Spese varie	-	-
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	22.616,00	67.846,00
c) Service e noleggi		
Noleggi vari	-	988,00
09) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Produttività - competenze	-	-
Produttività - fondo	4.700,00	18.046,00
Retribuzione	57.456,00	159.511,00
Straordinario	-	-
b) Oneri sociali		
Oneri sociali carico ente	16.870,00	47.221,00
d) Altri costi personale dipendente		
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.111,00	3.412,00
Mensa del personale	46,00	138,00
Missioni e rimborsi	-	-
Spese di aggiornamento personale	933,00	662,00
Vestiaro personale	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi		
Libri, abbonamenti, riviste	-	116,00
b) Imposte non sul reddito		
Valori bollati		

		65,00	163,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap		-	-
Irap lavoro interinale		-	-
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali		-	29.927,00
COSTI Totale		132.373,00	413.364,00

CDC 704 – NIDO AZZURRO – CASTELNUOVO RANGONE					
COSTI/RI CAVI	Descr zione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
	Copertura retta NIDI			9.272,00	22.907,00
	Rette nidi			93.466,00	257.119,00
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento			135.209,00	367.255,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
	Donazioni ed erogazioni liberali			545,00	-
	RICAVI Totale			238.492,00	647.281,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	a) Acquisto beni socio-sanitari				
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza			130,00	929,00
	Materiale didattico, granaglie e consumo			136,00	2.658,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
	Attrezz. e beni di modico valore			-	-
	Generi alimentari			-	-
	Mat. per pulizia-igiene			27,00	7.656,00
	Stampati e cancelleria			-	1.090,00
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
	Servizi educativi nidi			3.083,00	8.523,00
	b) Servizi esternalizzati				
	Fornitura pasti utenti			24.815,00	67.050,00

Pulizie locali	-	312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
Incarichi e consulenze socio ass.	8.588,00	17.725,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale	-	-
g) Utenze		
Acqua	1.199,00	3.119,00
Energia elettrica	3.584,00	8.960,00
Riscaldamento	4.799,00	12.477,00
Telefonia fissa	381,00	1.059,00
Telefonia mobile	163,00	454,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
Manut. Ordinarie attrezzature	139,00	419,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	272,00	818,00
j) Assicurazioni		
Assicurazioni generali	1.100,00	3.302,00
k) Altri servizi		
Spese varie	-	-
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	14.465,00	43.397,00
c) Service e noleggi		
Noleggi vari	-	988,00
09) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Produttività - competenze	-	-
Produttività - fondo	10.151,00	32.953,00
Retribuzione	124.092,00	291.275,00
Straordinario	-	-
b) Oneri sociali		
Oneri sociali carico ente	37.962,00	88.414,00
d) Altri costi personale dipendente		
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.666,00	5.118,00
Mensa del personale	76,00	230,00
Missioni e rimborsi	-	-
Spese di aggiornamento personale	1.555,00	1.104,00
Vestiaro personale	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi		
Libri, abbonamenti, riviste	-	116,00
b) Imposte non sul reddito		
Valori bollati		

		109,00	272,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap		-	-
Irap lavoro interinale		-	-
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali		-	46.863,00
COSTI Totale		238.492,00	647.281,00

CDC 705 – NIDO DI MONTALE – FRAZIONE MONTALE RANGONE					
COSTI/RICAVI	Descrizione	Descrizione conto	CONSUNTIVO 2017	ASSESTAMENTO 2018	PREVISIONE 2019
RICAVI					
	01) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	a) Rette				
	Copertura retta NIDI			1.979,00	4.889,00
	Rette nidi			17.149,00	46.041,00
	05) Contributi in conto esercizio				
	c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento			29.185,00	100.612,00
	20) Proventi straordinari				
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
	Donazioni ed erogazioni liberali			116,00	-
RICAVI Totale				48.429,00	151.542,00
COSTI					
	06) Acquisti beni				
	a) Acquisto beni socio-sanitari				
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza			29,00	191,00
	Materiale didattico, granaglie e consumo			28,00	566,00
	b) Acquisto beni tecnico - economici				
	Attrezz. e beni di modico valore			-	-
	Generi alimentari			-	-
	Mat. per pulizia-igiene			5,00	1.012,00
	Stampati e cancelleria			-	232,00
	07) Acquisti di servizi				
	a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
	Servizi educativi nidi			-	104,00
	b) Servizi esternalizzati				
	Fornitura pasti utenti			5.296,00	14.309,00

Pulizie locali	-	312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
Incarichi e consulenze socio ass.	1.833,00	3.783,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale	-	-
g) Utenze		
Acqua	-	-
Energia elettrica	764,00	1.912,00
Riscaldamento	1.024,00	2.662,00
Telefonia fissa	81,00	226,00
Telefonia mobile	34,00	96,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
Manut. Ordinarie attrezzature	29,00	89,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	71,00	213,00
j) Assicurazioni		
Assicurazioni generali	234,00	704,00
k) Altri servizi		
Spese varie	-	-
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	3.086,00	9.258,00
c) Service e noleggi		
Noleggi vari	-	988,00
09) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Produttività - competenze	-	-
Produttività - fondo	2.080,00	8.180,00
Retribuzione	25.429,00	72.299,00
Straordinario	-	-
b) Oneri sociali		
Oneri sociali carico ente	7.781,00	22.124,00
d) Altri costi personale dipendente		
Igiene e sicurezza sul lavoro	277,00	853,00
Mensa del personale	16,00	49,00
Missioni e rimborsi	-	-
Spese di aggiornamento personale	332,00	235,00
Vestiaro personale	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi		
Libri, abbonamenti, riviste	-	116,00
b) Imposte non sul reddito		
Valori bollati	-	-

			58,00
22) Imposte sul reddito			
a) Irap			
Irap	-	-	
Irap lavoro interinale	-	-	
99) Quota servizi generali			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali	-	-	10.971,00
COSTI Totale	-	48.429,00	151.542,00