



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO

2022

BILANCIO ANNUALE

ECONOMICO PREVENTIVO

PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELIBERA N.9 DEL 15/03/2022

CON ALLEGATI CONTO ECONOMICO E DOCUMENTO DI BUDGET
CORREDATO DA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

PAGINA 3

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

PAGINA 5

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

PAGINA 6

DOCUMENTO DI BUDGET

- 9 Servizi generali, finanziari e di patrimonio
- 13 Senior Coach per l'invecchiamento attivo
- 15 Casa Residenza Anziani di Vignola
- 18 Centro Diurno Anziani di Vignola
- 21 Trasporto assistiti
- 23 Comunità Alloggio di Guiglia
- 26 Stimolazione Cognitiva
- 28 Centro Diurno di Guiglia
- 31 CRSD I Portici
- 34 Laboratorio occupazionale "cASPita!"
- 37 CSRR "Il Melograno"
- 40 Dopo di Noi
- 42 Nidi d'Infanzia

PAGINA 55

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

2022

A) Valore della produzione

1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.138.176,82
a) Rette	2.503.638,40
b) Oneri a rilievo sanitario	2.987.134,77
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	647.403,65
d) Altri ricavi	-
2) Costi capitalizzati	121.000,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	121.000,00
4) Proventi e ricavi diversi	158.788,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	45.000,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	113.788,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-
5) Contributi in conto esercizio	3.548.407,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	130.000,00
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.292.173,51
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.200,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	122.033,49
f) Altri contributi da privati	-

A) Valore della produzione Totale 9.966.371,82

B) Costi della produzione

6) Acquisti beni	241.380,84
a) Acquisto beni socio-sanitari	61.540,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	179.840,84
7) Acquisti di servizi	3.763.782,63
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	187.746,00
b) Servizi esternalizzati	712.308,18
c) Trasporti	67.600,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	22.066,67
e) Altre consulenze	53.160,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.188.189,48
g) Utenze	259.013,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	175.272,00
i) Costi per organi istituzionali	24.500,00
j) Assicurazioni	61.179,30
k) Altri servizi	12.748,00
8) Godimento di beni di terzi	374.051,50
a) Affitti	340.485,50
c) Service e noleggi	33.566,00
9) Per il personale	4.934.844,13
a) Salari e stipendi	3.703.043,65
b) Oneri sociali	970.257,89
d) Altri costi personale dipendente	261.542,59

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

10) Ammortamenti e svalutazioni	196.184,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	196.184,00
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	144.123,00
Altri accantonamenti	144.123,00
14) Oneri diversi di gestione	53.982,54
a) Costi amministrativi	20.392,00
b) Imposte non sul reddito	5.000,00
c) Tasse	28.590,54
e) Minusvalenze ordinarie	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinario	-
B) Costi della produzione Totale	9.708.348,64
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	258.023,18

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2022
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	-
b) Interessi attivi bancari e postali	-
c) Proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.000,00
a) Interessi passivi su mutui	-
b) Interessi passivi bancari	2.000,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 2.000,00
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi straordinari:	46.500,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	46.500,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	-
21) Oneri straordinari:	-
a) Minusvalenze straordinarie	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario	-
E) Proventi e oneri straordinari Totale	46.500,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	302.523,18
22) Imposte sul reddito	302.523,18
a) Irap	300.363,18
b) Ires	2.160,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	15.000,00 €		15.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	3.700,00 €		3.700,00 €		
		MOBILI E ARREDI	1.100,00 €		1.100,00 €		
		ALTRI BENI	290,00 €		290,00 €		
				20.090,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				2.000,00 €			
DOMICILIARE	305	SOFTWARE	5.000,00 €			5.000,00 €	
				5.000,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	48.000,00 €				48.000,00 €
				48.000,00 €			
STRUTTURE RESIDENZIALI	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	24.008,00 €		24.008,00 €		
		ALTRI BENI	2.586,40 €		2.586,40 €		
		MANUTENZIONI	16.440,00 €		16.440,00 €		
				43.034,40 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	551,70 €		551,70 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				2.551,70 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				2.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	10.500,00 €		10.500,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	4.000,00 €		4.000,00 €		
		MANUTENZIONI	1.000,00 €		1.000,00 €		
				16.500,00 €			
PORTICI	601	MACCHINE D'UFFICIO	2.600,00 €		2.600,00 €		
		MOBILI E ARREDI	4.893,42 €		4.893,42 €		
		ALTRI BENI	2.300,00 €		2.300,00 €		
				9.793,42 €			
CASPIA	607	MOBILI E ARREDI	300,00 €		300,00 €		
				300,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	30.710,04 €		30.710,04 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	196,00 €		196,00 €		
		MOBILI E ARREDI	350,00 €		350,00 €		
		ALTRI BENI	2.430,00 €		2.430,00 €		
				33.686,04 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.378,40 €		1.378,40 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.432,95 €		3.432,95 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	334,00 €		334,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	370,29 €		370,29 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	407,96 €		407,96 €		
	TUTTI	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	4.122,69 €		4.122,69 €		
				10.046,29 €			
TOTALE				193.001,85 €	140.001,85 €	5.000,00 €	48.000,00 €

DOCUMENTO DI BUDGET

CONSIDERAZIONI SUL DOCUMENTO DI BUDGET

Il Documento di budget, così come previsto all'art. 5 del regolamento di contabilità adottato, rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l'esercizio connessi alla gestione dell'azienda e individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività in funzione degli obiettivi assegnati dal Piano programmatico.

Per la formulazione del Bilancio di previsione 2022 sono stati considerati 6 mesi (gennaio - giugno) soggetti alla continuità della gestione straordinaria per emergenza da COVID-19 già in atto, e 6 mesi (luglio-dicembre) caratterizzati da un progressivo rientro ad una gestione ordinaria.

Il Documento di Budget 2022 tiene conto dei seguenti atti a cui si fa espresso rimando:

Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione", con la quale è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale;

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola;

Delibera dell'Amministratore Unico n. 49 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione Accordo tra ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario;

Delibera dell'Amministratore Unico n. 20 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto "Nomina direttrice di ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini a far data dal 01/06/2021";

Delibera dell'Amministratore Unico n. 3 del 29/01/2021 avente ad oggetto "Accordo ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione di funzioni di amministrazione del personale e di Centrale Unica di Committenza. Proroga";

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, approvato dall'Amministratore Unico con propria delibera n. 9 del 30/03/2021

Delibera dell'Amministratore Unico n. 6 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano della Performance triennale 2022-2023-2024;

Delibera dell'Amministratore Unico n. 37 del 10/11/2021 avente ad oggetto "Piano triennale 2021/2023 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2021 - 2023

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. La Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di Soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, la quale dispone, tra l'altro, all'art. 5 "Indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi" che i costi non coperti da entrate sono sostenuti dagli Enti Soci e per ogni centro di costo, i soci tenuti al pagamento dei costi, sono soltanto quelli che hanno conferito il servizio. Il criterio fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: 50% a prestazione e 50% in forma solidaristica. I criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono finalizzati a quantificare l'utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza dell'Assemblea dei soci. Unica specificità è relativa ai Nidi d'infanzia che non hanno valenza distrettuale ma comunale, e di cui i costi di competenza detratte le entrate vengono posti a carico del comune di riferimento dello specifico Nido.

Nella tabella a seguire viene declinato il sostenimento dei costi a previsione posti a carico di ogni comune. In ogni centro di costo, vengono detratte le entrate e il costo rimanente viene posto a carico dei comuni con le modalità di sostenimento dei costi sopra esposte.

COMUNE	PREVISIONE 2022							
	QUOTA PREVENTIVA COSTI GENERALI	%	QUOTA PREVENTIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	%	QUOTA PREVENTIVA NIDI	%	TOTALE QUOTA COMUNI	%
CASTELNUOVO R.	112.272,66	19,02%	134.671,61	12,73%	582.823,23	35,45%	829.767,50	25,20%
CASTELVETRO	80.054,05	13,56%	111.824,73	10,57%	248.798,39	15,13%	440.677,17	13,39%
GUIGLIA	15.025,68	2,55%	35.596,79	3,37%		0,00%	50.622,47	1,54%
MARANO S.P.	24.155,22	4,09%	56.295,47	5,32%		0,00%	80.450,69	2,44%
SAVIGNANO S.P.	67.858,36	11,50%	95.405,68	9,02%	213.617,73	12,99%	376.881,78	11,45%
SPILAMBERTO	82.753,43	14,02%	143.404,76	13,56%	312.844,57	19,03%	539.002,76	16,37%
VIGNOLA	168.303,02	28,52%	397.481,96	37,58%	286.081,60	17,40%	851.866,58	25,88%
ZOCCA	26.371,45	4,47%	66.213,90	6,26%		0,00%	92.585,35	2,81%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	576.793,87	97,73%	1.040.894,90	98,40%	1.644.165,52	100,00%	3.261.854,29	99,08%
MONTESE	13.388,73	2,27%	16.930,49	1,60%		0,00%	30.319,22	0,92%
TOTALE TUTTI COMUNI	590.182,60	100%	1.057.825,39	100%	1.644.165,52	100%	3.292.173,51	100%
TOTALE BILANCIO ASP		5,84%		10,46%		16,26%	10.111.718,82	32,56%

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE

L'Amministratore Unico, con delibera n. 37/2021 ha approvato l'Aggiornamento Piano triennale del Fabbisogno di personale e approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. **Piano occupazionale 2021/2023**", definendo l'assetto organico necessario all'organizzazione funzionale dell'Azienda.

La programmazione occupazionale, prevista a copertura di posti vacanti, è stata effettuata partendo dall'assetto dei servizi alla persona che ASP è chiamata a gestire come risultanti, in particolare, dai contratti di Servizio per i servizi accreditati, i quali definiscono livelli qualitativi dei servizi e delle funzioni gestite.

La delibera in oggetto prevede una programmazione occupazionale rispondente alla capacità finanziarie dell'Azienda e i posti vacanti troveranno graduale copertura, nel compiuto rispetto degli equilibri di bilancio e del corretto rapporto costi-benefici, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 18, comma 2-bis, ultimi due periodi, del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nel corso del triennio è prevista la copertura di 35 posti vacanti e la dotazione organica complessiva prevederà a regime, nel triennio 2021/2023:

189 POSTI COMPLESSIVI

152 POSTI RICOPERTI

37 POSTI VACANTI

METODI DI RILEVAZIONI ADOTTATI PER LA PREVISIONE E IL CONTROLLO

ASP è dotata di un **ufficio responsabile della programmazione e del controllo di gestione** in staff alla direzione amministrativa, al quale compete - in particolare - il monitoraggio economico e finanziario dei servizi in stretta collaborazione con l'ufficio unico di ragioneria.

Per i servizi erogati, ai responsabili e coordinatori di area compete la verifica delle attività svolte secondo i criteri stabiliti dagli **indicatori di qualità** presenti nei contratti di servizio.

Le prestazioni offerte sono altresì oggetto di monitoraggio continuo grazie alla redazione di **reports periodici** da parte dei responsabili di area, finalizzati ad un aggiornamento costante delle attività svolte e della qualità garantita agli utenti.

RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DEI RISULTATI ATTESI E DELLE RISORSE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ

SERVIZI GENERALI, FINANZIARI E DI PATRIMONIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI SERVIZI FINANZIARI

DIRETTRICE INCARICATA DEL SERVIZIO PATRIMONIO E RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO

100

RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	DIRETTORE	12	Cat. D in Posizione organizzativa
2	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Di cui n. 2 unità con particolari responsabilità
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	12	
4	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
1	B3	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 10%
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Comando all'UTC per Ufficio Unico Ragioneria
3	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	12	Di cui 2 lavoro somministrato – 1 PT a 30h

AREA PATRIMONIO

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	DIRETTORE	12	Cat. D in Posizione organizzativa

RISULTATI ATTESI

Massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa derivate dagli obiettivi intrapresi e dalle azioni poste in essere così come meglio descritte all'interno del piano programmatico per il triennio 2022-2024. In particolare, l'ottimizzazione delle risorse sia umane che economiche consentirà una migliore gestione amministrativa di supporto ai servizi erogati. Gli anni appena trascorsi, caratterizzati dalla persistenza dell'emergenza pandemica hanno comportato una necessaria revisione delle modalità di intervento, come ad esempio l'utilizzo del lavoro agile e modalità di coordinamento a distanza. Ciò premesso, il risultato che si intende perseguire sarà il consolidamento di una gestione flessibile e innovativa, capace di adattarsi alle molteplici esigenze intervenute e che interverranno negli anni futuri, anche ricorrendo alla digitalizzazione dei processi amministrativi. Per altro, il 2022 è caratterizzato da modifiche sugli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, si cita l'adozione del PIAO in sostituzione del Piano della performance, del POLA e del PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza), la quale comporterà anche la revisione dell'organizzazione e delle tempistiche di redazione dei documenti appena richiamati. Il tutto sarà finalizzato a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa affinché sia garantita alla comunità di riferimento una più alta qualità del servizio offerto.



RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI STAFF

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.

CONTO ECONOMICO

BUDGET COMPLESSIVO

Stampati e cancelleria	8.457,00 €
Assicurazioni generali	51.292,70 €
Igiene e sicurezza sul lavoro	89.296,99 €
Mensa del personale	65.160,00 €
Vestiario personale	10.460,00 €
Visite fiscali	50,00 €



RISORSE FINANZIARIE PER IL PATRIMONIO

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.

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Carburanti e lubrificanti	13.305,84
07) Acquisti di servizi	
g) Utenze	
Acqua	21.500,00
Energia elettrica	102.800,00
Riscaldamento	124.030,00
Telefonia fissa	5.445,00
Telefonia mobile	5.238,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	7.750,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	10.140,00
Manutenzioni ord. automezzi	21.600,00
Manutenzioni ord. immobili	81.738,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	53.114,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	930,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	9.886,60
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Affitti passivi	36.243,00
Compens. patrim. per utilizzo strutture	25.846,50
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	278.396,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Bolli automezzi	2.255,54
COSTI Totale	800.218,48



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	15.262,80
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	6.541,20
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	38.000,00
04) Proventi e ricavi diversi	
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	
Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare	45.000,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	10.000,00
Recupero imposta di bollo	3.000,00
Rimborsi assicurativi	1.000,00
Rimborsi per personale da altri enti	82.788,00
05) Contributi in conto esercizio	
a) Contributi in conto esercizio da Regione	
Trasferimenti da Regione	130.000,00
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	421.036,09
Trasferimenti straordinari da enti rif.	169.146,51
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	10.000,00
RICAVI Totale	931.774,60
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	30,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni tecnico economici	250,00
Carburanti e lubrificanti	375,00
Mat. per pulizia-igiene	500,00
Stampati e cancelleria	2.300,00
07) Acquisti di servizi	
b) Servizi esternalizzati	
Pulizie locali	12.000,00
Service buste paga e contratti	46.000,00
Spese di vigilanza	1.000,00
e) Altre consulenze	
Comp. e rimb. spese commissioni	10.000,00
Incarichi e consulenze varie	4.000,00
Spese legali e notarili	8.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	97.608,82
Stage formativi	1.000,00
g) Utenze	
Acqua	1.000,00
Energia elettrica	10.000,00
Telefonia fissa	1.500,00
Telefonia mobile	1.000,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. automezzi	1.000,00
Manutenzioni ord. immobili	8.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	35.000,00

Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	100,00
i) Costi per organi istituzionali	
Comp. e rimb. spese C.D.A.	18.000,00
Comp. e rimb. spese Revisori	6.500,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	3.598,28
Assicurazioni generali	5.201,61
k) Altri servizi	
Spese di pubblicità	500,00
Spese di tipografia	800,00
Spese varie	1.500,00
08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	1.400,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	21.271,85
Produttività - fondo	24.058,00
Retribuzione	305.624,14
Rimborsi ad altri enti spese di personale	40.785,34
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	92.158,38
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	600,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.506,11
Mensa del personale	6.500,00
Spese di aggiornamento personale	2.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	80.847,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	14.238,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Compenso servizio tesoreria	8.000,00
Libri, abbonamenti, riviste	1.200,00
Quote associative	1.000,00
Spese bancarie	3.300,00
Spese di rappresentanza	400,00
Spese postali	2.700,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	5.000,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	904,40
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
b) Interessi passivi bancari	
Interessi passivi su c/c	2.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	25.768,42
Irap lavoro interinale	5.589,25
b) Ires	
Ires	2.160,00
COSTI Totale	931.774,60

SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ1 INCARICATO DI P.O.
DIRETTRICE**CENTRO DI COSTO**

305

**RISORSE DI PERSONALE**

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	DIRETTORE	6	Cat. D in Posizione organizzativa
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	6	
1	B3	COLL.RE AMM.VO	6	Lavoro somministrato
3	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6	Lavoro somministrato – Senior Coach

**RISULTATI ATTESI**

Nella fase 3 del progetto da avviarsi nel 2022, si intende sperimentare l'erogazione dei prodotti e servizi attraverso i Senior Coach, di una piattaforma online e di uno sportello fisico di Help-Desk. Si elencano a seguire i principali risultati attesi del progetto:

- Promozione e lancio della piattaforma nell'Unione Terre di Castelli e Comune di Montese;
- Sperimentazione dell'utilizzo del servizio tra la popolazione over 65 nell'Unione e Comune di Montese;
- Promozione del coinvolgimento dei partner aderenti al progetto;
- Coinvolgimento di nuovi partner del privato e del terzo settore per ampliamento dell'offerta;
- Sostenibilità economica ed efficiente dell'erogazione;
- Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta attraverso la messa in rete dei servizi esistenti.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	8.500,19
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	23.000,00
RICAVI Totale	31.500,19
COSTI	
07) Acquisti di servizi	
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie	21.160,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	6.285,56
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	169,82
Produttività - fondo	186,00
Retribuzione	2.337,24
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	712,08
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	110,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	215,97
Irap lavoro interinale	323,52
COSTI Totale	31.500,19

CASA RESIDENZA ANZIANI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE CASA RESIDENZA ANZIANI

CENTRO DI COSTO

501


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D1	RESPONSABILE/COORDINATORE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	
31	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui 3 da aprile 2022
6	D1	INFERMIERE	12	
13	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato
2	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato – sostituzioni
2	D1	INFERMIERE	12	Lavoro somministrato
3	B1	ADDETTO LAV. - GUARDAROBA	12	Lavoro somministrato
5	B3	CUOCO/AIUTO CUOCO	12	Lavoro somministrato
2	D1	TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE	12	Lavoro somministrato – PT
1	D	PSICOLOGO	12	Lavoro somministrato – quota parte 31%
1	B3	MANUTENTORE/AUTISTA	12	Lavoro somministrato – quota parte 88%


RISULTATI ATTESI

La non autosufficienza e le patologie invalidanti rappresentano per gli ospiti e per la popolazione anziana, uno scoglio complesso di difficile sopportazione. Per questo motivo le attività della struttura volgeranno alla prevenzione di perdita di autonomia e/o di capacità psichiche e fisiche affinché gli anziani possano vivere una delicata fase della loro vita in totale sicurezza, con la garanzia di un'assistenza continua e il coinvolgimento in attività esterne e di animazione che consentano la prosecuzione del rapporto con la propria comunità di riferimento. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2022 riportate all'interno del Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Case Protette	1.089.288,20
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	53.217,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	1.088.296,92
Rimborsi per spese aggiuntive Covid-19	15.000,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Rimborso personale sanitario 2021	380.000,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	75.000,00
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	10.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	423.592,16
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	9.433,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	55.934,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.500,00
RICAVI Totale	3.201.261,28
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	45.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	900,00
Carburanti e lubrificanti	1.400,00
Generi alimentari	60.000,00
Mat. per pulizia-igiene	25.000,00
Materiali per laboratori	100,00
Stampati e cancelleria	700,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	600,00
Servizio di parrucchiera/podologo	2.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	3.130,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	7.500,00
Pulizie locali	115.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	10.000,00
Spese di lavanderia	25.000,00
Spese di vigilanza	880,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	5.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	4.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	876.915,82
g) Utenze	
Acqua	13.000,00

Energia elettrica	70.000,00
Riscaldamento	85.000,00
Telefonia fissa	350,00
Telefonia mobile	690,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	5.300,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	6.100,00
Manutenzioni ord. automezzi	2.000,00
Manutenzioni ord. immobili	46.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	6.100,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	500,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	461,60
Assicurazioni generali	14.564,51
k) Altri servizi	
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	25.000,00
Noleggio fotocopiatrice	800,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	116.678,84
Produttività - fondo	70.960,00
Retribuzione	834.277,78
Straordinario	1.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	279.324,01
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	50.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	28.443,11
Mensa del personale	5.500,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiaro personale	7.000,00
Visite fiscali	50,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100.175,00
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	9.433,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economici	55.934,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	41.997,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	750,00
Spese postali	50,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	148,16
Tassa rifiuti	7.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	81.732,75
Irap lavoro interinale	49.815,70
COSTI Totale	3.201.261,28

CENTRO DIURNO ANZIANI (VIGNOLA)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

502



RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 20%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte RAA 66%
6	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	12	Di cui: 5 PT 30h 1 AS. I. 104/92. 1 quota parte 40% 1 quota parte 50%
1	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	12	Dal 10/01/ 2022
1	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	9	Dal 1/04/2022
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 5%
1	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Quota parte 10%
1	C	ANIMATORE	12	Lavoro somministrato - PT 25h
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	18*	Lavoro somministrato - 1 dal 1/04/2022
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	48*	Lavoro somministrato - sostituzioni. 2 PT 18h
1	D	PSICOLOGO	12	Lavoro somministrato - quota parte 19%
1	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Lavoro somministrato - quota parte 10%
5	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Lavoro somministrato - quota parte 10%
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Lavoro somministrato - quota parte 12%

*complessivi



RISULTATI ATTESI

Il centro diurno rappresenta un supporto essenziale per i propri pazienti e i familiari/caregiver, per i quali la vita è influenzata in modo importante dalla non autosufficienza e da patologie dementigene. Il Centro diurno offre all'utente uno spazio fisico protesico, coerente con le difficoltà collegate alle patologie poc'anzi richiamate, e relazionale, in cui gli operatori e l'animatore - nell'agire professionale - accolgono l'anziano e realizzano attività volte al mantenimento/rallentamento del declino delle autonomie fisiche e cognitive. L'utilizzo dell'approccio psicosociale aiuta nel contenimento dei disturbi del comportamento permettendo all'anziano di vivere con maggiore serenità. L'operato del Centro Diurno prosegue anche con la famiglia che beneficia del sollievo dato dalla frequenza del servizio e alla quale viene offerto altresì un supporto attraverso momenti di incontro e confronto con gli operatori e con lo psicologo. Il mantenimento degli standard di qualità del servizio rappresenta il primo risultato atteso per l'annualità 2022. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rimanda agli obiettivi e alle azioni previste per l'anno 2022 di cui al Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Centro diurno	158.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	219.090,00
Rimborsi per spese aggiuntive Covid-19	3.645,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	2.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	178.419,80
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)	430,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	2.510,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00
RICAVI Totale	565.094,80
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	500,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni tecnico economici	300,00
Carburanti e lubrificanti	30,00
Generi alimentari	12.000,00
Mat. per pulizia-igiene	3.000,00
Materiali per laboratori	150,00
Stampati e cancelleria	350,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	502,05
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.000,00
Pulizie locali	10.500,00
Spese di lavanderia	3.500,00
Spese di vigilanza	979,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.433,34
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	222.237,42
g) Utenze	
Acqua	2.000,00
Energia elettrica	3.900,00
Riscaldamento	12.000,00
Telefonia fissa	30,00
Telefonia mobile	160,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	400,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	800,00
Manutenzioni ord. automezzi	-
Manutenzioni ord. immobili	4.500,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.031,00
j) Assicurazioni	

Assicurazioni automezzi	390,00
Assicurazioni generali	3.000,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	15.538,44
Produttività - fondo	12.290,00
Retribuzione	148.577,34
Straordinario	500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	48.917,90
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	5.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.792,95
Mensa del personale	2.000,00
Spese di aggiornamento personale	2.000,00
Vestiaro personale	200,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	853,00
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)	430,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	2.510,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	7.274,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	180,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	74,00
Tassa rifiuti	650,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	14.207,54
Irap lavoro interinale	12.906,82
COSTI Totale	565.094,80

TRASPORTO ASSISTITI (CENTRO DIURNO)**CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

509


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 2%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte 4%


RISULTATI ATTESI

L'esperienza ormai consolidata di gestione del CDA ci consente di evidenziare come, tra i principali aspetti organizzativi, la garanzia di un adeguato servizio di trasporto degli utenti sia necessaria affinché gli interessati possano usufruire dell'importante opportunità offerta dalla struttura stessa. Nell'anno 2022 deve essere rivisto il modello gestionale, e attivata la procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di una o più convenzioni con soggetti del terzo settore che assicurino la continuità del servizio.


RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette trasporto anziani	8.500,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	8.500,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	41.000,00
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	500,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	2.556,56
RICAVI Totale	61.056,56
COSTI	
07) Acquisti di servizi	
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	58.000,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	19,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	234,77
Produttività - fondo	143,00
Retribuzione	1.674,01
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	575,45
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	100,00
Mensa del personale	60,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	85,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	165,33
COSTI Totale	61.056,56

COMUNITÀ ALLOGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

510


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 5%
1	D	COORDINATORE NUOVO SERVIZIO	12	Quota parte 35%
1	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	PT a 30 ore - quota parte 60%
1	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Quota parte 50%
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 11,61%
5	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte 9%.
1	D	PSICOLOGO	12	Lavoro somministrato - PT 18h quota parte del 6%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	5	Lavoro somministrato - PT 18h
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Lavoro somministrato - sostituzioni


RISULTATI ATTESI

Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rimanda agli obiettivi e alle azioni previste per l'anno 2022 di cui al Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette comunità alloggio	98.550,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	3.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	60.085,01
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)	132,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	400,00
RICAVI Totale	162.167,01
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	250,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni tecnico economici	200,00
Carburanti e lubrificanti	490,00
Generi alimentari	6.000,00
Mat. per pulizia-igiene	2.500,00
Stampati e cancelleria	207,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
Servizio di telesoccorso	976,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	502,05
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	700,00
Pulizie locali	19.750,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.433,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	34.169,10
g) Utenze	
Acqua	1.000,00
Energia elettrica	2.000,00
Riscaldamento	3.030,00
Telefonia fissa	180,00
Telefonia mobile	100,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	500,00
Manutenzioni ord. automezzi	3.000,00
Manutenzioni ord. immobili	3.500,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	800,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	461,60
Assicurazioni generali	1.560,00
k) Altri servizi	
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	

Compens. patrim. per utilizzo strutture	6.300,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	3.896,83
Produttività - fondo	2.859,00
Retribuzione	34.582,34
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	11.102,95
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	5.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	703,21
Mensa del personale	400,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiaro personale	250,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	2.828,00
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)	132,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	400,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.692,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	330,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	114,62
Tassa rifiuti	900,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	3.288,80
Irap lavoro interinale	1.978,18
COSTI Totale	162.167,01

STIMOLAZIONE COGNITIVA (CENTRO DIURNO)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

511


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 3%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte 30%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Quota parte 50%
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Tot.18h/sett.


RISULTATI ATTESI

Con la definizione Stimolazione Cognitiva indichiamo il l'insieme di interventi e attività che compongono il Progetto di assistenza alle persone con demenza nell'ambito dei servizi dedicati alla domiciliarità. Questo progetto prevede interventi individuali domiciliari o di gruppo, realizzati da personale specificamente formato e coadiuvati dalla figura dello psicologo, rivolti a alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, con la finalità di migliorare la qualità di vita sia dell'anziano sia di chi se ne prende cura. Vista la forte incidenza su questo servizio collegata all'Emergenza Covid 19 una delle priorità per l'annualità 2022 è rappresentata dalla ripresa a pieno regime delle attività. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2022 riportate all'interno del Piano programmatico 2022-2024.


RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	25.339,36
d) Contributi da Azienda Sanitaria	
Trasferim. da Azienda Sanitaria	4.200,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferimento FRNA per progetti	46.500,00
RICAVI Totale	76.039,36
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Carburanti e lubrificanti	2.300,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	150,00
b) Servizi esternalizzati	
Pulizie locali	5.700,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	10.250,00
g) Utenze	
Telefonia mobile	750,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. automezzi	2.800,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.690,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	923,20
Assicurazioni generali	520,16
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	3.094,67
Produttività - fondo	2.382,00
Retribuzione	28.806,94
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	9.401,99
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	625,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	471,89
Mensa del personale	100,00
Spese di aggiornamento personale	700,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.410,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Bolli automezzi	229,24
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.734,27
COSTI Totale	76.039,36

CENTRO DIURNO ANZIANI (GUIGLIA)**CENTRO DI RESPONSABILITÀ**1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI**CENTRO DI COSTO****512** **RISORSE DI PERSONALE**

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	3	Quota parte 6%
1	D	EDUCATORE COORDINATORE	3	Quota parte 15%
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	26*	Lavoro somministrato
1	B	ANIMATRICE	6	Lavoro somministrato – 15 h/sett.

*complessivi

 **RISULTATI ATTESI**

Il Centro diurno "Il Castagno selvatico" di Guiglia è previsto in apertura dal 1° luglio 2022 in conseguenza di lavori di adeguamento strutturale di competenza del Comune di Guiglia proprietario dell'immobile, che consentono l'ampliamento della capienza del servizio rispetto a quanto previsto in una precedente progettazione. L'attivazione di tale servizio prevede che nella prima parte dell'anno dovranno essere svolte tutte le attività propedeutiche all'apertura, quali la richiesta di modifica dell'autorizzazione al funzionamento, l'inoltro della domanda di accreditamento del servizio con la predisposizione di tutta la documentazione che attesta la realizzazione delle attività in coerenza con la Dgr 514/2009 e ss.mm.ii., dovrà inoltre essere sottoscritto il Contratto di Servizio con la committenza, l'accordo con l'Ausl per la gestione delle attività infermieristiche e riabilitative e l'accordo per l'utilizzo dell'immobile con il Comune proprietario. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2022 riportate all'interno del Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Centro diurno	44.330,63
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	51.506,06
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	37.818,18
RICAVI Totale	133.654,87
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	300,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	200,00
Carburanti e lubrificanti	200,00
Mat. per pulizia-igiene	2.000,00
Materiali per laboratori	100,00
Stampati e cancelleria	200,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	200,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	585,00
Fornitura pasti utenti	12.000,00
Pulizie locali	2.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	700,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	87.822,23
g) Utenze	
Acqua	500,00
Energia elettrica	800,00
Riscaldamento	1.000,00
Telefonia fissa	20,00
Telefonia mobile	50,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	100,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	50,00
Manutenzioni ord. automezzi	200,00
Manutenzioni ord. immobili	1.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	400,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	100,00
Assicurazioni generali	1.000,00
k) Altri servizi	
Spese varie	50,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	4.792,50
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	872,27
Produttività - fondo	512,00
Retribuzione	6.036,08

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	1.965,04
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	200,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	303,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	100,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	50,00
Tassa rifiuti	500,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	591,83
Irap lavoro interinale	5.154,92
COSTI Totale	133.654,87

CSRD "I PORTICI"

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

601


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 20%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	36 h/sett suddivise in: 30h come coordinamento; 3h sul Dopo di Noi; 3h per "orientamento" in uscita dal percorso scolastico per accesso ai servizi.
7	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui 1 PT (assente dal 15 giugno al 14 luglio) 1 PT a 30 ore 1 PT a 25 ore (A.S.A. fino al 08/04/2022). Personale operante per una media di 40 ore/sett. sul Dopo di Noi
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Dal 01/06/2022 – quota parte 50%
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui 1 dal 10/01/2022 - opera per una media di 16h/sett. sul Dopo di Noi
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	9	Dal 01/04/2022 - 36 h/sett. di cui 16 sul Dopo di Noi.
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 75%
1	D	PSICOLOGO	12	Lavoro somministrato PT 18 ore - quota parte 19%
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	5	Lavoro somministrato – quota parte 50%. A partire dal 01/06/2022
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	18*	Lavoro somministrato – sostituzioni
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	24*	Lavoro somministrato – sostituzioni (Dopo di Noi)
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Lavoro somministrato – dal 01/04/2022 - opera per una media di 16h/sett. sul Dopo di Noi
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato - quota parte del 50%

*complessivi


RISULTATI ATTESI

Il CSRD "I Portici" rientra nella rete dei servizi a supporto della domiciliarità per persone con disabilità. Infatti, la permanenza nel nucleo familiare, viene favorita da una garanzia di ospitalità diurna, dall'assistenza qualificata per la soddisfazione di bisogni primari e psico-affettivi degli utenti e dalla realizzazione di un progetto riabilitativo per lo sviluppo e/o il mantenimento di autonomia e per il benessere psico-fisico all'interno delle relazioni. Inoltre, viene favorita l'integrazione con il territorio garantendo l'opportunità rapportarsi all'ambiente esterno e agli spazi di vita, favorendo la creazione di processi di inclusione all'interno della comunità locale. Tali premesse rappresentano gli obiettivi primari dell'attività del Centro, in particolar modo nell'annualità 2022, proiettandosi in un percorso di progressiva uscita dall'emergenza sanitaria in atto. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2022 riportate all'interno del Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette centri disabili	32.748,35
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	532.538,00
Rimborsi per spese aggiuntive Covid-19	2.106,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	100.657,00
Vendita prodotti centri/altro 2021	6.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	36.124,54
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)	11.878,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	3.000,00
RICAVI Totale	725.051,89
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	250,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	450,00
Altri beni tecnico economici	350,00
Carburanti e lubrificanti	5.000,00
Generi alimentari	6.000,00
Mat. per pulizia-igiene	3.500,00
Materiali per laboratori	800,00
Materiali per laboratori serra	800,00
Stampati e cancelleria	1.200,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività motorie/animazione utenti	500,00
Attività ricreative utenti	2.000,00
Incentivi attività utenti	4.000,00
Rimborso spese volontari	200,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	1.506,16
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.900,00
Fornitura pasti utenti	10.000,00
Pulizie locali	25.750,00
Spese di vigilanza	1.500,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	3.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.333,34
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	182.503,20
g) Utenze	
Energia elettrica	3.400,00
Riscaldamento	5.000,00
Telefonia fissa	1.400,00
Telefonia mobile	650,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	

Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	550,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	1.000,00
Manutenzioni ord. automezzi	7.000,00
Manutenzioni ord. immobili	3.800,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.764,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	180,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	1.875,03
Assicurazioni generali	4.681,45
k) Altri servizi	
Spese di tipografia	100,00
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	14.754,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	24.268,68
Produttività - fondo	18.486,00
Retribuzione	224.388,00
Straordinario	1.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - Inpdap ex cpdel	71.963,48
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	3.500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	6.199,38
Mensa del personale	10.000,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiaro personale	2.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	4.405,00
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)	11.878,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	10.941,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali	800,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	381,09
Tassa rifiuti	1.800,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	21.182,83
Irap lavoro interinale	10.661,25
COSTI Totale	725.051,89

LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

607


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 11%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Quota parte 50%
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui 1 PT 30h
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Dal 01/10/2021 – quota parte 50%
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	9	Lavoro somministrato – dal 01/06/2022 per 18h
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Lavoro somministrato – 18h/sett.
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	1	Lavoro somministrato - sostituzioni
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 15%


RISULTATI ATTESI

Il Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro “cASPita!” rappresenta il completamento della rete dei servizi territoriali per la disabilità attivando un intervento che si colloca in una posizione intermedia tra attività di laboratorio protetto dei CSRD e l’attività di formazione in situazione (nei normali spazi di lavoro) realizzati tramite tirocini formativi presso le aziende. La conferma della realizzazione di questo ruolo all’interno della rete dei servizi accogliendo gli utenti inviati dall’UVM e facendo da ponte anche in termini di osservazione per la formazione al lavoro o per la definizione di percorsi differenti maggiormente coerenti con le caratteristiche espresse dall’utente è sicuramente l’obiettivo primario per l’annualità 2022. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l’anno 2022 riportate all’interno del Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	178.708,71
Rimborsi per spese aggiuntive Covid-19	315,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Lavorazioni c/terzi 2021	11.000,00
Quota Enti locali per accreditamento	76.589,45
Vendita prodotti centri/altro 2021	800,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	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 finali altri beni (laboratori)	5.000,00
RICAVI Totale	277.413,15
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	70,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	450,00
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Mat. per pulizia-igiene	2.000,00
Materiali per laboratori	1.000,00
Stampati e cancelleria	300,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	24.000,00
Tirocini formativi - contributi INAIL	1.300,00
b) Servizi esternalizzati	
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	380,00
Pulizie locali	7.800,00
Spese di vigilanza	1.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.333,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	11.997,74
g) UtENZE	
Energia elettrica	3.000,00
Riscaldamento	3.000,00
Telefonia fissa	1.000,00
Telefonia mobile	180,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	200,00
Manutenzioni ord. automezzi	3.000,00
Manutenzioni ord. immobili	2.800,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.490,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	150,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	1.077,78
Assicurazioni generali	1.500,00
k) Altri servizi	
Spese varie	150,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	

Affitti passivi	36.243,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	10.942,71
Produttività - fondo	7.430,00
Retribuzione	88.463,17
Straordinario	100,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	29.386,58
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	1.150,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.822,80
Mensa del personale	2.500,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiaro personale	210,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	6.000,00
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)	5.000,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	4.397,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali	600,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	204,03
Bolli automezzi 2021	-
Tassa rifiuti	1.500,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	8.590,63
Irap lavoro interinale	694,38
COSTI Totale	277.413,15

CSRR "IL MELOGRANO"

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

609


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 33%
1	D	ISTRUTTORE COORDINATORE	12	
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui 1 PT 24h
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2	In pensione dal 01/03/022
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Dal 01/01/2022
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	9	Dal 01/04/2022
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	7	Dal 01/06/2022
1	D	PSICOLOGO	12	Lavoro somministrato – PT 18 h quota parte 25%
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	In distacco dalla Coop. Soc. Domus Assistenza
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato – sostituzioni posti vacanti
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Lavoro somministrato – dal 01/04/2022
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	24*	Lavoro somministrato – sostituzioni
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	5	Lavoro somministrato – sostituzioni posti vacanti
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato – sostituzioni e attività sollievi estivi

*complessivi


RISULTATI ATTESI

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il Melograno" completa la rete dei servizi per la disabilità del territorio distrettuale essendo, oggi, l'unico servizio residenziale per questo target d'utenza. La finalità del servizio è volta a garantire, nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una qualità di vita elevata considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso assistenza qualificata e continuativa, in collaborazione con le famiglie, i servizi, il territorio e la comunità locale. L'accoglimento delle domande di inserimento temporaneo o definitivo nel rispetto della capienza del servizio e con il mantenimento degli standard di qualità degli interventi realizzati, restano fra le priorità del 2022 proiettandosi in un percorso di progressiva uscita dall'emergenza sanitaria. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2022 riportate all'interno del Piano programmatico 2022-2024.



RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Coperture rette disabili fuori distretto	17.946,32
Rette centri disabili	223.646,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per FRNA	71.785,28
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	19.561,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	723.603,00
Rimborsi per spese aggiuntive Covid-19	4.000,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Rimborso personale sanitario 2021	22.816,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	274.635,60
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	3.434,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	9.696,00
RICAVI Totale	1.371.123,20
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	14.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni tecnico economici	100,00
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Generi alimentari	150,00
Mat. per pulizia-igiene	9.000,00
Stampati e cancelleria	200,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	700,00
Rimborso spese volontari	200,00
Servizi infermieristici e medici	24.170,00
Servizio di parrucchiera/podologo	450,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	753,08
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	2.100,00
Fornitura pasti utenti	72.749,92
Pulizie locali	66.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.000,00
Spese di lavanderia	34.000,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	1.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.583,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	276.816,71
g) Utenze	
Acqua	4.000,00
Energia elettrica	9.700,00
Riscaldamento	15.000,00
Telefonia mobile	200,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	1.400,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	250,00

Manutenzioni ord. automezzi	2.600,00
Manutenzioni ord. immobili	11.500,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.750,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	999,11
Assicurazioni generali	2.080,64
k) Altri servizi	
Spese varie	150,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	47.744,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	3.066,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	65.613,85
Produttività - fondo	31.059,00
Retribuzione	353.501,20
Rimborsi ad altri enti spese di personale	79.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	119.642,04
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	10.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	8.827,17
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiaro personale	300,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	476,00
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	3.434,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economici	9.696,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	18.382,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	200,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	150,00
Tassa rifiuti	9.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	35.510,63
Irap lavoro interinale	15.418,52
COSTI Totale	1.371.123,20

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRO DI COSTO

610


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 3%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Quota parte per 3h
Diverse unità	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Per una media di 40h/sett. complessive
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Lavoro somministrato – per una media di 16h/sett.
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	9	Dal 01/04/2022 - per una media di 16 h/sett.


RISULTATI ATTESI

La tematica del "Dopo di noi", come comunemente enunciata nel mondo dei servizi, è in continua crescita, sia in relazione alle maggiori aspettative di vita delle persone disabili, sia in relazione ad un approccio sociale e culturale che hanno determinato anche scelte politiche e legislative. In quest'ottica, anche nella programmazione dei servizi, il Dopo di Noi assume una connotazione preventiva e maggiormente focalizzata sulle scelte di autonomia delle persone disabili; autonomia che diventerà un filo conduttore delle politiche per le disabilità assieme alle specifiche progettazioni.

Da queste premesse si è avviata la realizzazione del "Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi" con l'individuazione di un gruppo di lavoro che seguirà stabilmente l'esperienza, composto da Ufficio di Piano e Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Terre di Castelli (soggetto titolare del progetto), ASP Terre di Castelli "G. Gasparini" (soggetto pubblico incaricato per la realizzazione e gestione degli aspetti socio-educativi) e l'Associazione Magicamente Liberi (che ha sottoscritto apposita convenzione con l'Unione Terre di Castelli), in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale con i servizi pubblici. Tale collaborazione ha il compito di accompagnare e sostenere la quotidianità dell'abitare di tutti gli ospiti residenti e di tutti coloro i quali vivono le diverse esperienze di autonomia. Il progetto trova la sua realizzazione nell'appartamento di Savignano sul Panaro concesso gratuitamente all'Unione Terre di Castelli da un privato a questo fine. L'avvio delle attività con gli utenti si è avuto a settembre 2021, focalizzandosi sulla "Palestra delle autonomie" da realizzarsi inizialmente presso il CSRD I Portici di Vignola. Pertanto, nell'annualità 2022 è previsto il trasferimento delle attività presso l'appartamento e il conseguente ampliamento dell'orario e della tipologia di interventi realizzabili. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2022 riportate all'interno del Piano programmatico 2022-2024.


RISORSE ASSEGNATE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	10.753,99
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	65.533,49
RICAVI Totale	76.287,48
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	878,00
Carburanti e lubrificanti	510,84
Materiali per laboratori	2.600,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	2.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Pulizie locali	5.195,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	3.224,92
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	6.131,99
Produttività - fondo	3.052,00
Retribuzione	35.202,30
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	11.566,69
d) Altri costi personale dipendente	
Vestiaro e DPI personale (fino al 30/6/21)	400,60
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.806,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	3.532,17
Irap lavoro interinale	186,97
COSTI Totale	76.287,48

NIDI D'INFANZIA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DIRETTRICE
COORDINATRICE NIDI D'INFANZIA

CENTRI DI COSTO

700 - CASTELVETRO "ARCOBALENO"
701 - VIGNOLA "CAPPUCETTO ROSSO"
702 - SAVIGNANO S.P. "SCARABOCCHIO"
703 - SPILAMBERTO "LE MARGHERITE"
704 - CASTELNUOVO R. "AZZURRO"
705 - MONTALE "NIDO DI MONTALE"


RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12	Coordinatore nidi
1	D	PEDAGOGISTA	12	Coordinatore pedagogico tempo determinato
33	C	EDUCATORE	12	Di cui 3 dal 01/09/22 e 1 in pensione dal 01/02/2022
2	B3	COLLABORATORE	12	
11	B	ESECUTORE	12	Di cui 2 in pensione da marzo e maggio 2022
6	C	EDUCATORE PROF.LE	6	Lavoro somministrato – Jolly fino al 30/06/2022
4	C	EDUCATORE PROF.LE	6	Lavoro somministrato – sostituzioni e integr. personale
6	C	EDUCATORE PROF.LE	10	Lavoro somministrato
2	B1	ESECUTORE	6	Lavoro somministrato
3	B1	ESECUTORE	10	Lavoro somministrato
1	B1	ESECUTORE	8	Lavoro somministrato


RISULTATI ATTESI

Stante la continuazione di attività innovative già avviate e/o sperimentate negli anni precedenti e il consolidamento delle attività ordinarie comunque improntate su metodi educativi innovativi e all'avanguardia, il risultato che ci si attende per il 2022 sarà sicuramente quello di migliorare il livello di qualità del servizio erogato, garantendo un'attività formativa all'avanguardia di interesse collettivo. L'occasione sarà colta per far sì che ogni nido d'infanzia presente sul territorio possa definirsi "specializzato" in un particolare ambito innovativo, quali ad esempio l'educazione montessoriana, la pet therapy o percorsi di inglese.



RISORSE ASSEGNATE - 700 CASTELVETRO

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	18.881,22
Rette nidi	144.158,51
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi per personale da altri enti	1.138,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	248.798,39
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.751,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.400,80
RICAVI Totale	416.127,92
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	230,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Mat. per pulizia-igiene	2.276,30
Materiale didattico, granaglie e consumo	665,38
Stampati e cancelleria	564,90
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	13.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	295,42
Fornitura pasti utenti	40.000,00
Pulizie locali	382,19
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie occasionali	1.751,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	38.048,21
g) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	300,00
Manutenzioni ord. immobili	128,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	200,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	3.641,13
k) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.400,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	33.606,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	700,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	14.221,65
Produttività - fondo	13.062,00
Retribuzione	172.333,78

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	54.942,19
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	2.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.857,02
Mensa del personale	6.700,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	7.731,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	130,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	18,75
COSTI Totale	416.127,92


RISORSE ASSEGNATE - 701 VIGNOLA

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	19.671,09
Rette nidi	80.323,37
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi per personale da altri enti	936,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	286.081,60
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.440,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.152,00
RICAVI Totale	389.604,06
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	170,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Mat. per pulizia-igiene	1.872,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	547,20
Stampati e cancelleria	451,80
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	15.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	236,28
Fornitura pasti utenti	30.000,00
Pulizie locali	1.000,00
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie occasionali	1.440,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	32.956,46
g) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	220,00
Manutenzioni ord. immobili	90,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	167,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.600,81
k) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.152,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	58.127,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	650,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	18.031,63
Produttività - fondo	11.461,00
Retribuzione	145.778,57

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	48.080,10
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	1.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.811,46
Mensa del personale	4.700,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	6.783,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.700,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irapp	18,75
COSTI Totale	389.604,06


RISORSE ASSEGNATE - 702 SAVIGNANO

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	23.047,03
Rette nidi	75.098,46
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi per personale da altri enti	784,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	213.617,73
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.206,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	964,80
RICAVI Totale	314.718,02
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	170,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Mat. per pulizia-igiene	1.567,80
Materiale didattico, granaglie e consumo	458,28
Stampati e cancelleria	376,50
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	18.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	23.279,90
Pulizie locali	294,42
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie occasionali	1.206,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	68.218,51
g) Utenze	
Telefonia fissa	250,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	95,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	143,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.600,81
k) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	965,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	18.418,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	650,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	10.352,31
Produttività - fondo	8.288,00
Retribuzione	108.082,64

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	34.779,88
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	1.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.034,22
Mensa del personale	4.700,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	4.905,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irapp	18,75
COSTI Totale	314.718,02



RISORSE ASSEGNATE - 703 SPILAMBERTO

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	33.074,97
Rette nidi	126.287,46
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi per personale da altri enti	1.290,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	312.844,57
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.984,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.587,20
RICAVI Totale	477.068,20
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	170,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Mat. per pulizia-igiene	2.579,20
Materiale didattico, granaglie e consumo	753,92
Stampati e cancelleria	564,90
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	14.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	295,43
Fornitura pasti utenti	35.000,00
Pulizie locali	400,00
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie occasionali	1.984,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	83.204,71
g) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	110,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	200,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.600,81
k) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.587,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	67.846,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	650,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	11.858,04
Produttività - fondo	12.393,00
Retribuzione	165.846,85

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	51.419,33
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	1.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	6.634,26
Mensa del personale	7.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	7.335,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	124,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	450,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irapp	18,75
COSTI Totale	477.068,20


RISORSE ASSEGNATE - 704 CASTELNUOVO

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	55.664,34
Rette nidi	208.249,54
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi per personale da altri enti	1.947,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	482.018,64
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	2.996,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	2.396,80
RICAVI Totale	753.272,32
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	300,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Mat. per pulizia-igiene	3.894,80
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.138,48
Stampati e cancelleria	840,90
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	52.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	439,77
Fornitura pasti utenti	58.000,00
Pulizie locali	500,00
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie occasionali	2.996,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	156.791,36
g) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	420,00
Manutenzioni ord. immobili	170,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	294,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	4.681,45
k) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	2.396,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	43.397,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	650,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	25.154,99
Produttività - fondo	19.818,00
Retribuzione	258.018,97

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	83.238,32
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	3.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	10.011,53
Mensa del personale	12.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	11.729,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	180,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	750,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	18,75
COSTI Totale	753.272,32



RISORSE ASSEGNATE - 705 MONTALE

Descrizione conto	PREVISIONE 2022
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	5.966,45
Rette nidi	40.206,47
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi per personale da altri enti	405,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	100.804,59
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	623,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	498,40
RICAVI Totale	148.503,91
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	100,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Mat. per pulizia-igiene	809,90
Materiale didattico, granaglie e consumo	236,74
Stampati e cancelleria	201,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	10.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	105,12
Fornitura pasti utenti	9.000,00
Pulizie locali	212,39
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie occasionali	623,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	8.388,71
g) Utenze	
Telefonia fissa	315,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	45,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	85,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.040,32
k) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	498,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	9.258,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	5.698,87
Produttività - fondo	5.077,00
Retribuzione	67.078,75
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	21.081,48

d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	400,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.081,88
Mensa del personale	2.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	3.005,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	85,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	18,75
COSTI Totale	148.503,91

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Assemblea dei Soci ha definito gli **indirizzi per il triennio 2022-2024**, i quali, in parte, figurano come continuazione delle attività intraprese nell'anno 2021.

Obiettivi del 2022 rimarranno anzitutto lo **sviluppo** e l'**innovazione**. Il 2022 si presenta come un anno di ripresa e di sfida per i servizi di ASP, reduci da un'attività straordinaria e intensa legata in particolare alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID19. Si sottolinea come le modalità di erogazione dei servizi abbiano dovuto adattarsi alle normative ancora in aggiornamento, fonte di adempimenti e maggiori oneri.

In questo senso, gli indirizzi dovranno considerare non solo obiettivi strategici finalizzati a una **crescita aziendale**, ma anche soluzioni volte alla stabilizzazione di misure alternative di gestione legate all'epidemia che verosimilmente accompagneranno il processo produttivo anche per l'anno 2022.

Per una migliore comprensione degli indirizzi che si intendono attuare per il triennio in oggetto, risulta essenziale una sintetica rappresentazione delle azioni intraprese nell'anno corrente. Anzitutto, come anticipato all'interno dei documenti di programmazione 2021-2023, continua la **distinzione dei ruoli** tra ASP e Unione, basate su disposizioni normative in virtù delle quali restano ferme le competenze di governance, programmazione, indirizzo, committenza, accesso e valutazione del bisogno in capo a quest'ultima.

Si sottolinea invece il cambiamento circa l'unità di direzione la quale si conferma così come intrapresa nel 2021, ossia distinta per ASP e Unione. Nondimeno, resta salvo l'obiettivo di una **cooperazione tra gli enti** citati coesa e complementare.

Ulteriori punti oggetto di analisi riguardano la **condivisione della direzione** tra le ASP Giorgio Gasparini e Delia Repetto e la sospensione del trasferimento del Centro per le famiglie.

Ciò premesso, prescindendo dalle novità organizzative e strategiche, anche per il 2022 e per gli anni che seguiranno, ASP continuerà a perseguire i propri valori essenziali finalizzati all'agire per una **comunità coesa e solidale**. Inoltre, la proposizione di tali valori non potrà esulare dalle qualità richieste peraltro dalle normative vigenti in tema di buon andamento della pubblica amministrazione qual è l'ASP Terre di Castelli, vale a dire soprattutto efficienza, efficacia ed economicità.

Per l'approfondimento degli obiettivi ordinari e straordinari da perseguirsi nell'anno 2022, oltreché per l'analisi delle prestazioni erogate e della programmazione circa gli investimenti da attuarsi, si rinvia al **Piano programmatico 2022-2024** quale parte integrante e sostanziale del presente documento approvato con le medesime delibere dell'Amministratore Unico e dell'Assemblea dei Soci.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(MARCO FRANCHINI)

