ASP
TERRE DI CASTELLI

aspvignola.mo.it

2023

BILANCIO ANNUALE

ECONOMICO PREVENTIVO

Con allegati conto economico e documento di budget corredato da relazione illustrativa

Proposta dell'Amministratore Unico - delibera n. 18 del 05/05/2023
Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 08/05/23

INDICE DEI CONTENUTI

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 3

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 5

DOCUMENTO DI BUDGET 7

Considerazioni sul documento di budget 7

Programmazione delle risorse umane e modalità di reperimento 8

Metodi di rilevazioni adottati per la previsione e il controllo 9

Rappresentazione analitica dei risultati attesi e delle risorse necessarie alle attività 10

Servizi generali, finanziari e di patrimonio 10

Senior coach per l'invecchiamento attivo 15

Casa residenza anziani 17

Centro diurno anziani (vignola) 21

Trasporto assistiti (centro diurno) 25

Comunità alloggio 27

Stimolazione cognitiva (centro diurno) 30

Centro diurno anziani (guiglia) 33

Csrd "I Portici" 36

Laboratorio occupazionale caspita 40

Csrr "Il melograno" 43

Dopo di noi 47

Nidi d'infanzia 50

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 65

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A) Valore della produzione	2023
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	**6.542.936,69**
a) Rette	2.901.412,68
b) Oneri a rilievo sanitario	3.109.189,39
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	532.334,62
d) Altri ricavi	-
2. Costi capitalizzati	**113.000,00**
a) Quota annua di contributi in conto capitale	113.000,00
3. Proventi e ricavi diversi	**131.704,94**
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	45.000,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	86.704,94
c) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-
4. Contributi in conto esercizio	**3.880.337,74**
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.739.902,77
d) Contributi da Azienda Sanitaria	-
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	130.525,74
f) Altri contributi da privati	9.909,23
Valore della produzione totale	**10.667.979,37**

B) Costi della produzione	
6. Acquisti beni	**264.450,04**
a) Acquisto beni socio-sanitari	64.700,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	199.750,04
7. Acquisti di servizi	**4.290.903,20**
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	150.561,30
b) ervizi esternalizzati	778.025,90
c) Trasporti	73.400,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.783,33
e) Altre consulenze	48.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.620.193,76
g) Utenze	300.162,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	206.735,00
i) Costi per organi istituzionali	24.500,00
j) Assicurazioni	63.740,91
k) Altri servizi	12.801,00
8. Godimento di beni di terzi	**379.061,30**
a) Affitti	347.474,34
b) Service e noleggi	31.586,96
9. Per il personale	**5.066.642,59**
a) Salari e stipendi	3.791.039,96
b) Oneri sociali	1.043.856,68
c) Altri costi personale dipendente	231.745,95
10. Ammortamenti e svalutazioni	**195.821,00**
d) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	195.821,00
e) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

11. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	**-**
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
12. Accantonamenti ai fondi rischi	**-**
a) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13. Altri accantonamenti	**121.652,00**
a) Altri accantonamenti	121.652,00
14. Oneri diversi di gestione	**53.415,40**
a) Costi amministrativi	25.094,00
b) Imposte non sul reddito	1.000,00
c) Tasse	27.321,40
d) Minusvalenze ordinarie	-
e) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-
Costi della produzione totale	**10.371.945,53**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**296.033,84**

C) Proventi e oneri finanziari

15. Altri proventi finanziari	**-**
a) Interessi attivi bancari e postali	-
b) Proventi finanziari diversi	-
16. Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**2.000,00**
a) Interessi passivi su mutui	-
b) Interessi passivi bancari	2.000,00
Proventi e oneri finanziari totale	**2.000,00**

E) Proventi e oneri straordinari

17. Proventi straordinari:	**8.500,00**
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	8.500,00
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
18. Oneri straordinari:	**-**
a) Minusvalenze straordinarie	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Proventi e oneri straordinari totale	**8.500,00**
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	**302.533,84**

19. Imposte sul reddito	**302.533,84**
a) Irap	300.955,84
b) Ires	1.578,00
Utile o (perdita) di esercizio	**0,00**

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	AUTO FINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARIE	100	MACCHINE D'UFFICIO	6.864,40 €	6.864,40 €		
		MOBILI E ARREDI	10.000,00 €	10.000,00 €		
			16.864,40 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	1.000,00 €	1.000,00 €		
			1.000,00 €			
CRA SPILAMBERTO		MANUTENZIONI	48.000,00 €			48.000,00 €
			48.000,00 €			
STRUTTURE RESIDENZIALI	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	20.624,00 €	20.624,00 €		
		ALTRI BENI	8.000,00 €	8.000,00 €		
		MANUTENZIONI	4.000,00 €	4.000,00 €		
			32.624,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	13.000,00 €	13.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €	2.000,00 €		
			15.000,00 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	3.000,00 €	3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	7.000,00 €	7.000,00 €		
			10.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	MACCHINE D'UFFICIO	1.049,20 €	1.049,20 €		
		MOBILI E ARREDI	6.514,80 €	6.514,80 €		
		MANUTENZIONI	1.000,00 €	1.000,00 €		
			8.564,00 €			
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.964,60 €		2.964,60 €	
		MACCHINE D'UFFICIO	1.794,00 €		1.794,00 €	
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €		2.000,00 €	
		ALTRI BENI	9.527,00 €	9.000,00 €	527,00 €	
		MANUTENZIONI	6.000,00 €	6.000,00 €		
			22.285,60 €			
CASPITA	607	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.830,40 €		1.830,40 €	
		ATTREZZATURE LABORATORIO	1.641,35 €		1.641,35 €	
		MOBILI E ARREDI	664,70 €		664,70 €	
		MANUTENZIONI	1.600,00 €	1.600,00 €		
			5.736,45 €			
MELOGRANO	609	MACCHINE D'UFFICIO	875,00 €	875,00 €		
		MOBILI E ARREDI	13.988,00 €	13.988,00 €		
		ALTRI BENI	430,00 €	430,00 €		
			15.293,00 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.140,06 €	3.140,06 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.669,05 €	2.669,05 €		
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.407,38 €	2.407,38 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.558,73 €	3.558,73 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.338,10 €	5.338,10 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	942,02 €	942,02 €		
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	418,67 €	418,67 €		
			18.474,00 €			
TOTALE			**193.841,45 €**	**134.419,40 €**	**11.422,05 €**	**48.000,00 €**

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Per gli anni 2023 e 2024, i Comuni soci hanno impegnato complessivamente 498.691,20 € per le manutenzioni straordinarie della Casa Residenza Anziani di Vignola come di seguito programmate:

MANUTENZIONI STRAORDINARIE CRA DI VIGNOLA	
2023	**IMPORTO**
Installazione nuovo Addolcitore	8.000,00 €
Installazione Controllo Temperatura	2.740,00 €
Sostituzione Centralina	13.720,00 €
Sostituzione Rivelatori e Cablaggio	30.280,00 €
Compartimentazione Scala	130.000,00 €
Sostituzione Lucernario	3.200,00 €
Sostituzione Botola Sottotetto	1.800,00 €
Ripristini impermeabilizzazioni	3.000,00 €
Completamento installazione Linea Vita e Bonifica	9.500,00 €
Sistema di controllo Area Demenze	8.000,00 €
Incremento secondo norma Porte Degenze	80.287,20 €
Totale 2023	**290.527,20 €**
2024	
Sostituzione cassette WC	5.400,00 €
Sostituzione corpi LED	12.500,00 €
Sostituzione Infissi Piano Terra	35.700,00 €
Sostituzione Infissi Piano Primo	77.282,00 €
Sostituzione Infissi Piano secondo	77.282,00 €
Totale 2024	**208.164,00 €**
TOTALE	**498.691,20 €**

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.

Nella redazione del bilancio, il 2023 è stato considerato come un anno nel complesso ordinario e di ripresa dall'emergenza sanitaria Covid19.

Il Documento di Budget 2023 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. 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"
>
> Delibera dell'Amministratore Unico n. 38 del 28/11/2022 recante "Approvazione dell'accordo tra l'Unione Terre di Castelli Giorgio Gasparini per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario. Anni 2023 -2024";
>
> Delibera dell'Amministratore Unico n. 11 del 27/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025" e, tra gli altri contenuti, le sezioni concernenti la performance, l'anticorruzione, la programmazione del lavoro agile e la programmazione del fabbisogno occupazionale.

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 2023							
	QUOTA PREVENTIVA COSTI GENERALI	%	QUOTA PREVENTIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	%	QUOTA PREVENTIVA NIDI	%	TOTALE QUOTA COMUNI	%
CASTELNUOVO R.	103.254,60	16,63%	107.011,78	10,97%	672.627,32	33,37%	882.893,70	24,45%
CASTELVETRO	75.561,14	12,17%	97.636,98	10,01%	305.025,81	15,13%	478.223,92	13,24%
GUIGLIA	16.677,26	2,69%	41.774,45	4,28%		0,00%	58.451,71	1,62%
MARANO S.P.	30.616,06	4,93%	68.011,07	6,97%		0,00%	98.627,12	2,73%
SAVIGNANO S.P.	69.048,40	11,12%	92.614,70	9,50%	271.068,14	13,45%	432.731,24	11,98%
SPILAMBERTO	83.261,09	13,41%	126.872,65	13,01%	409.978,90	20,34%	620.112,64	17,17%
VIGNOLA	181.942,97	29,31%	354.915,79	36,39%	304.443,83	15,10%	841.302,59	23,29%
ZOCCA	29.458,66	4,75%	63.615,33	6,52%		0,00%	93.073,99	2,58%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	589.820,17	95,02%	952.452,75	97,65%	1.963.144,00	97,40%	3.505.416,91	97,06%
MONTESE	30.916,50	4,98%	22.918,04	2,35%	52.433,00	2,60%	106.267,55	2,94%
TOTALE TUTTI COMUNI	**620.736,67**	**100%**	**975.370,79**	**100%**	**2.015.577,00**	**100%**	**3.611.684,46**	**100%**
TOTALE BILANCIO ASP		5,77%		9,06%		18,72%	10.764.425,37	33,55%

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO

L'Amministratore Unico, con delibera n. 11/2023 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023 – 2025 e con esso anche la sezione dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale, in considerazione dell'assetto organico necessario all'organizzazione funzionale dell'Azienda. Il piano in questione 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 36 posti vacanti e la dotazione organica complessiva prevederà a regime, nel triennio 2023/2025:

207 POSTI COMPLESSIVI

171 POSTI RICOPERTI

36 POSTI VACANTI

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 quali-quantitativi dei servizi e delle funzioni gestite.

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 titolare di Posizione organizzativa
3	D	FUNZIONARIO (AMMINISTRATIVO)	12	Di cui n. 2 unità con particolari responsabilità
1	D	FUNZIONARIO (CONTABILE)	12	
4	C	ISTRUTTORE (AMMINISTRATIVO)	12	
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	12	Cambio mansione, in ufficio per supporto amm.ne nidi
1	B	OPERATORE ESPERTO (MANUTENTORE)	12	Quota parte 10%
1	C	ISTRUTTORE (AMMINISTRATIVO)	12	Comando all'UTC per Ufficio Unico Ragioneria
1	C	ISTRUTTORE (CONTABILE)	12	Formazione – lavoro in comando UTC per Uff. Ragioneria
4	B	OPERATORE ESPERTO (AMMINISTRATIVO)	12	Di cui 3 lavoro somministrato – 1 PT a 30h e 1 PT a 20h

AREA PATRIMONIO

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

RISULTATI ATTESI

Una **solida economicità amministrativa** è l'obiettivo che ci si è posti con riguardo agli anni trascorsi, quindi le conseguenze derivanti dall'emergenza pandemica, e gli eventi attuali, vale a dire un cospicuo rincaro dei prezzi a livello generale. Si tratta di elementi che condizionano fortemente le priorità e, conseguentemente, le decisioni amministrative, compromettendo o meglio rallentando l'obiettivo di una **gestione innovativa e flessibile** intrapreso negli anni passati. Resta l'obiettivo di **revisione dell'organizzazione** strettamente collegato alla **collaborazione con l'ASP di Castelfranco Emilia**, attuata anzitutto tramite la condivisione della figura del direttore. Tutto ciò con il fine comune di migliorare l'efficienza amministrativa, a garanzia di una migliore qualità del servizio. Per un approfondimento di dettaglio degli obiettivi richiamati si rinvia alla sezione *2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025*.

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	9.400,00 €
Assicurazioni generali	52.026,00 €
Igiene e sicurezza sul lavoro	110.750,09 €
Mensa del personale	80.565,86 €
Vestiario personale	2.960,00 €

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.

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni tecnico - economali	
Carburanti e lubrificanti	17.280,00
2. Acquisti di servizi	
a) Utenze	
Acqua	21.400,00
Energia elettrica	146.900,00
Riscaldamento	123.000,00
Telefonia fissa	3.320,00
Telefonia mobile	5.542,00

3. Acquisti beni	
a) Acquisto beni tecnico - economali	
Carburanti e lubrificanti	17.280,00
4. Acquisti di servizi	
a) Utenze	
Acqua	21.400,00
Energia elettrica	146.900,00
Riscaldamento	123.000,00
Telefonia fissa	3.320,00
Telefonia mobile	5.542,00
Costi totale	**882.667,34**

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	15.008,70
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	6.432,30
2. Costi capitalizzati	
a) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	38.000,00
3. 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	5.000,00
Recupero imposta di bollo	3.000,00
Rimborsi assicurativi	1.000,00
Rimborsi per personale da altri enti	67.204,94
4. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi in conto esercizio da Regione	
Trasferimenti da Regione	128.218,31
b) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	620.736,67
5. Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00
Ricavi totale	**930.600,92**

COSTI

1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	70,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	150,00
Carburanti e lubrificanti	200,00
Mat. per pulizia-igiene	350,00
Stampati e cancelleria	3.000,00
2. Acquisti di servizi	
a) Servizi esternalizzati	
Pulizie locali	11.000,00
Service buste paga e contratti	46.000,00
Spese di vigilanza	1.100,00
b) Altre consulenze	
Comp. e rimb. spese commissioni	5.000,00
Incarichi e consulenze varie	24.000,00
Spese legali e notarili	19.000,00
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	84.338,01
d) Utenze	
Acqua	1.000,00
Energia elettrica	13.000,00
Telefonia fissa	800,00
Telefonia mobile	1.000,00
e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. automezzi	1.200,00
Manutenzioni ord. immobili	10.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	39.000,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	100,00
f) Costi per organi istituzionali	
Comp. e rimb. spese C.D.A.	18.000,00
Comp. e rimb. spese Revisori	6.500,00
g) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	3.598,28
Assicurazioni generali	5.951,61
h) Altri servizi	
Spese varie	800,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	1.850,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	21.620,76
Produttività - fondo	20.569,00
Retribuzione	297.475,79
Rimborsi ad altri enti spese di personale	41.194,74
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	92.100,23

c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	370,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.651,31
Mensa del personale	7.500,00
Spese di aggiornamento personale	2.500,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	78.000,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	11.140,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Compenso servizio tesoreria	15.000,00
Libri, abbonamenti, riviste 2021	1.300,00
Quote associative	1.000,00
Spese bancarie	1.600,00
Spese postali	2.800,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	1.000,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	904,40
8. Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi bancari	
Interessi passivi su c/c	2.000,00
9. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	25.543,29
Irap lavoro interinale	4.823,50
Costi totale	**930.600,92**

SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

1 incaricato di P.O.

Direttrice

CENTRO DI COSTO

305

RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	DIRETTORE	3	Cat. D in Posizione organizzativa
1	D	FUNZIONARIO (CONTABILE)	3	
1	B	OPERATORE ESPERTO (AMMINISTRATIVO)	3	Lavoro somministrato
1	C	ISTRUTTORE (AMMINISTRATIVO)	3	Lavoro somministrato – Senior Coach

RISULTATI ATTESI

Giunge a conclusione la Fase 3 avviata nell'anno appena concluso, a cui seguirà la rendicontazione delle azioni e degli obiettivi raggiunti. Saranno valutate altre forme di finanziamento o modalità di intervento che possano garantire l'auto-sostenibilità del servizio senza incidere sulla motivazione alla base del progetto in parola. Di seguito i risultati da raggiungere:

> Promozione e lancio della piattaforma nell'Unione Terre di Castelli e Comune di Montese
>
> Sostenibilità economica ed efficiente dell'erogazione
>
> Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta attraverso la messa in rete dei servizi esistenti

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	1.700,00
2. Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	9.909,23
Ricavi totale	**11.609,23**

COSTI	
1. Acquisti di servizi	
a) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	5.495,27
b) Utenze	
Telefonia mobile	28,00
2. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	174,64
Produttività - fondo	179,00
Retribuzione	2.598,02
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	784,41
3. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.700,00
4. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	97,00
5. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	238,67
Irap lavoro interinale	314,22
Costi totale	**11.609,23**

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	D	FUNZIONARIO (COORDINATORE)	12	Incarico ex art. 110
2	C	ISTRUTTORE (RAA)	12	
22	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Di cui 3 quota parte 50% con animatore
3	B	OPERATORE ESPERTO (ANIMATORE)	12	Quota parte 50% con collaboratore socio-assistenziale
6	D	FUNZIONARIO (INFERMIERE)	12	Di cui 1 in maternità da marzo 2023
1	B	OPERATORE ESPERTO (ADDETTO LAV.)	12	
12	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Lavoro somministrato – incluse sostituzioni
1	D	FUNZIONARIO (INFERMIERE)	12	Lavoro somministrato – prevista assunzione da luglio
2	B	OPERATORE ESPERTO (ADDETTO LAV.)	12	Lavoro somministrato
6	B	OPERATORE ESPERTO (CUOCO)	12	Lavoro somministrato
2	D	FUNZIONARIO (TDR)	12	Lavoro somministrato – 2 PT (18/36)
1	D	FUNZIONARIO (PSICOLOGO)	12	Lavoro somministrato – quota parte 31%
1	B	OPERATORE ESPERTO (MANUTENTORE)	12	Lavoro somministrato – quota parte 88%

RISULTATI ATTESI

Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rinvia al Piano programmatico e al PIAO 2023 - 2025. Gli obiettivi di medio e lungo periodo vertono sulla realizzazione di una nuova CRA entro il 2027 e sul rendere l'attuale CRA un riferimento socio-sanitario distrettuale nella gestione di utenza fragile e complessa (gda, demenze) entro il 2024. Alla luce di queste premesse, il piano annuale di servizio contempla fra i risultati attesi:

> Il miglioramento della qualità di vita degli ospiti, soprattutto coloro affetti da demenza;
>
> La revisione delle metodologie per la cura e l'igiene degli ospiti;
>
> L'implementazione delle relazioni e delle attività con il territorio;

> Mantenere un elevato grado di soddisfazione di ospiti e famigliari;
>
> Creazione di nuove dinamiche positive nel gruppo di lavoro;
>
> Mantenere un elevato grado di soddisfazione dei servizi alberghieri;

La non autosufficienza e le patologie invalidanti rappresentano per gli ospiti e per la popolazione anziana, uno scoglio complesso di difficile accettazione e gestione. 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.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette CRA	1.134.950,82
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	71.759,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	1.217.952,85
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Rimborso personale sanitario 2021	260.000,00
2. Costi capitalizzati	
a) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	75.000,00
3. Proventi e ricavi diversi	
a) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	10.000,00
4. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	287.468,14
5. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali beni socio sanitari	10.908,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	47.932,00
6. Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	2.000,00
Ricavi totale	**3.117.970,81**

COSTI

1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	50.400,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	8.450,00
Carburanti e lubrificanti	2.100,00
Generi alimentari	65.000,00
Mat. per pulizia-igiene	20.000,00
Materiali per laboratori	200,00
Stampati e cancelleria	1.000,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	3.100,00
Servizio di parrucchiera/podologo	4.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	3.170,78
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	10.000,00
Fornitura pasti utenti	0,00
Pulizie locali	115.000,00
Servizio cucina in appalto	0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	10.000,00
Spese di lavanderia	32.000,00
Spese di vigilanza	1.200,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	5.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	4.300,00
e) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	766.075,06
f) Utenze	
Acqua	13.000,00
Energia elettrica	100.000,00
Riscaldamento	85.000,00
Telefonia fissa	350,00
Telefonia mobile	700,00
g) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	6.800,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	7.200,00
Manutenzioni ord. automezzi	2.500,00
Manutenzioni ord. immobili	53.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	6.000,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	300,00
h) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	461,60
Assicurazioni generali	15.084,67
i) Altri servizi	
Spese varie	500,00

3. Godimento di beni di terzi	
a) Service e noleggi	
Noleggi vari	20.000,00
Noleggio fotocopiatrice	986,96
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	120.024,07
Produttività - fondo	63.981,00
Retribuzione	860.096,63
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	293.922,88
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	8.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	21.031,48
Mensa del personale	6.050,00
Spese di aggiornamento personale	6.500,00
Vestiario personale	2.500,00
d)	
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	91.871,00
6. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	10.908,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	47.932,00
7. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	34.653,00
8. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	600,00
b) Tasse	
Bolli automezzi 2021	148,00
Tassa rifiuti 2021	6.000,00
9. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	84.591,93
Irap lavoro interinale	43.781,75
Costi totale	**3.117.970,81**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 19%
1	C	ISTRUTTORE (RAA)	12	Quota parte RAA 66%
8	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Di cui: 4 PT 30h e 1 PT 24h 1 quota parte 82% 1 quota parte 78% 1 quota parte 40% 1 quota parte 50%
1	B	OPERATORE ESPERTO (ADDETTO LAV.)	12	Quota parte 10%
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA-ANIMATORE)	11	PT 30h, di cui 25h animatore e 5 OSS
5	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Lavoro somministrato – di cui 2 PT 30h 1 PT 18h
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	4	Lavoro somministrato - sostituzioni.
1	D	FUNZIONARIO (PSICOLOGO)	12	Lavoro somministrato – PT 18h quota parte 19%
1	B	OPERATORE ESPERTO (ADDETTO LAV.)	12	Lavoro somministrato - quota parte 10%
5	B	OPERATORE ESPERTO (CUOCO)	12	Lavoro somministrato - quota parte 10%
1	B	OPERATORE ESPERTO (MANUTENTORE)	12	Lavoro somministrato - quota parte 12%

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 2023. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rimanda agli obiettivi e alle azioni previste per l'anno 2023 di cui al Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Centro diurno	160.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	185.000,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	2.000,00
Vendita prodotti centri/altro 2021	100,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	198.486,49
3. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	577,00
Rimanenze finali beni socio sanitari	132,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	2.384,00
4. Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.500,00
Ricavi totale	**550.179,49**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	350,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	550,00
Carburanti e lubrificanti	30,00
Generi alimentari	10.000,00
Mat. per pulizia-igiene	2.000,00
Materiali per laboratori	150,00
Stampati e cancelleria	350,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività motorie/animazione utenti	1.500,00
Attività ricreative utenti	1.300,00

b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	510,00
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	3.230,00
Pulizie locali	9.500,00
Spese di lavanderia	4.000,00
Spese di vigilanza	1.200,00
c) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	2.100,00
d) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	220.680,96
e) Utenze	
Acqua	700,00
Energia elettrica	6.000,00
Riscaldamento	12.000,00
Telefonia fissa	30,00
Telefonia mobile	160,00
f) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	400,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	500,00
Manutenzioni ord. automezzi	500,00
Manutenzioni ord. immobili	5.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.300,00
g) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	500,00
Assicurazioni generali	3.120,97
h) Altri servizi	
Spese varie	100,00
3. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	14.473,04
Produttività - fondo	9.993,00
Retribuzione	138.441,91
Straordinario	2.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	46.043,35
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	1.500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	7.226,77
Mensa del personale	2.140,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiario personale	100,00
4. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	2.500,00
5. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	577,00
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	132,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	2.384,00

6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	5.412,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	100,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	700,00
8. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	13.238,20
Irap lavoro interinale	12.956,29
Costi totale	**550.179,49**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 2%
1	C	ISTRUTTORE (RAA)	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 è stato pubblicato l'"Avviso per la manifestazione di interesse, da parte di organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale per attività di trasporto di anziani e disabili utenti di servizi del Distretto di Vignola", che ha visto la partecipazione di due ETS del territorio quali: Associazione Volontari Roccamalatina di Guiglia O.D.V. e AUSER Volontariato Modena, con le quali sono state stipulate convenzioni atte a garantire il trasporto ai centri diurni anziani del distretto di Vignola compreso il Centri diurno di Guiglia di prossima apertura. Nell'anno 2023 è programmata la prima verifica delle convenzioni e delle relative attività e la realizzazione di uno o più momenti formativi rivolti ai volontari per meglio qualificare l'attività rivolta a soggetti fragili quali quelli che usufruiscono di tali trasporti.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette trasporto anziani	11.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	11.000,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	40.000,00
2. Proventi e ricavi diversi	
a) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	500,00
3. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	2.533,32
Ricavi totale	**65.033,32**

COSTI	
1. Acquisti di servizi	
a) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	62.000,00
b) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	19,00
2. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	246,02
Produttività - fondo	130,00
Retribuzione	1.746,67
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	604,16
c) Altri costi personale dipendente	
Mensa del personale	43,89
3. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	71,00
4. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	172,58
Costi totale	**65.033,32**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 5%
4	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Di cui: 3 quota parte 50% 1 quota parte 22% 1 quota parte 18%
1	B	OPERATORE ESPERTO (MANUTENTORE)	12	Quota parte 11%
1	C	ISRUTTORE (EDUCATORE)	12	Lavoro somministrato - 3 mesi a 20h e 9 mesi a 15h
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	3	Lavoro somministrato - sostituzioni
5	B	OPERATORE ESPERTO (CUOCO)	12	Lavoro somministrato - quota parte 7%.
1	D	FUNZIONARIO (PSICOLOGO)	12	Lavoro somministrato - PT 18h quota parte 6%

RISULTATI ATTESI

Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rimanda agli obiettivi e alle azioni previste per l'anno 2023 di cui al Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette comunità alloggio	82.125,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Vendita prodotti centri/altro 2021	100,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	110.169,63
3. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	108,00
Rimanenze finali beni socio sanitari	88,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	1.461,00
Ricavi totale	**194.051,63**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	550,00
Carburanti e lubrificanti	1.300,00
Generi alimentari	9.000,00
Mat. per pulizia-igiene	1.800,00
Stampati e cancelleria	450,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	800,00
Servizio di telesoccorso	976,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	507,32
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	1.101,92
Pulizie locali	18.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	300,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.433,33
e) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	46.023,96
f) Utenze	
Acqua	2.200,00
Energia elettrica	3.800,00
Riscaldamento	4.000,00
Telefonia fissa	180,00
Telefonia mobile	180,00

g) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	750,00
Manutenzioni ord. automezzi	2.000,00
Manutenzioni ord. immobili	6.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.400,00
h) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	461,60
Assicurazioni generali	1.560,00
i) Altri servizi	
Spese varie	200,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	5.451,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	5.390,48
Produttività - fondo	3.126,00
Retribuzione	42.496,93
Straordinario	500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	14.345,44
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.040,39
Mensa del personale	500,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiario personale	150,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	3.200,00
6. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	108,00
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	88,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	1.461,00
7. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.693,00
8. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	400,00
b) Tasse	
Bolli automezzi	115,00
Tassa rifiuti 2021	900,00
9. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	4.143,44
Irap lavoro interinale	2.668,82
Costi totale	**194.051,63**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 5,5%
1	C	ISTRUTTORE (RAA)	12	Quota parte 30%
2	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Di cui: 1 quota parte 50% 1 quota parte 61%

RISULTATI ATTESI

Con la definizione Stimolazione Cognitiva indichiamo 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 (meeting center), 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. Nell'annualità 2023 vista la ripresa graduale avvenuta nel 2022 dopo le criticità collegate all'emergenza sanitaria da Covid 19 ci si aspetta un consolidamento e sviluppo delle attività. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2023 riportate all'interno del Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	16.609,88
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferimento FRNA per progetti	52.708,24
Ricavi totale	**69.318,12**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni tecnico - economali	
Carburanti e lubrificanti	2.300,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	400,00
b) Servizi esternalizzati	
Pulizie locali	2.000,00
c) Utenze	
Telefonia mobile	750,00
d) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. automezzi	2.800,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.690,00
e) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	923,20
Assicurazioni generali	520,16
3. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	4.124,36
Produttività - fondo	2.401,00
Retribuzione	32.650,92
Straordinario	300,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	11.033,45
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	0,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	693,59
Mensa del personale	220,00
Missioni e rimborsi 2021	0,00
Missioni e rimborsi FINO AL 2020	0,00
Spese di aggiornamento personale	800,00
4. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.301,00

5. Oneri diversi di gestione	
a) Tasse	
Bolli automezzi 2021	228,00
6. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	3.182,44
Costi totale	**69.318,12**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 6%
1	C	ISTRUTTORE (ED. COORDINATORE)	12	Lavoro somministrato – 3 mesi a 10h e 9 mesi a 9h di coordinamento e 12h di Animazione
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	9	Quota parte 50%
2	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	9	Lavoro somministrato – PT 23h
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	2	Lavoro somministrato – sostituzioni
5	B	OPERATORE ESPERTO (CUOCO)	12	Lavoro somministrato – quota parte 2%.
	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Lavoro somministrato – quota parte 2%.

RISULTATI ATTESI

Il Centro diurno "Il Castagno selvatico" di Guiglia è previsto in apertura nel 2023 al termine dei lavori di adeguamento strutturale di competenza del Comune di Guiglia. Con l'attivazione del servizio saranno avviate tutte le attività propedeutiche all'apertura del centro, 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.. Inoltre, verrà 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 2023 riportate all'interno del Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Centro diurno	46.203,75
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	55.147,58
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	15.471,67
Ricavi totale	**116.823,00**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	2.000,00
Materiali per laboratori	100,00
Stampati e cancelleria	200,00
2. 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, deratizzazione, igienizzazione	585,00
Fornitura pasti utenti	10.000,00
Pulizie locali	1.400,00
c) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	700,00
d) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	68.803,17
e) Utenze	
Acqua	500,00
Energia elettrica	800,00
Riscaldamento	1.000,00
Telefonia fissa	20,00
Telefonia mobile	50,00
f) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	100,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	800,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	100,00
g) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	100,00
Assicurazioni generali	1.000,00

3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	4.995,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	1.263,40
Produttività - fondo	774,00
Retribuzione	10.572,70
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	3.568,37
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	300,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	419,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	500,00
7. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	1.024,64
Irap lavoro interinale	4.047,72
Costi totale	**116.823,00**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 18%
1	D	FUNZIONARIO (ED. PROF.LE COORDINATORE)	12	Quota parte 92%
6	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	12	Di cui: 1 PT 30h 1 PT verticale (non lavora a luglio)
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	11	Quota parte 50%
3	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Di cui 1 quota parte 58%
1	B	OPERATORE ESPERTO (MANUTENTORE)	12	Quota parte 75%
1	D	FUNZIONARIO (PSICOLOGO)	12	Lavoro somministrato – PT 18 ore quota parte 19%
2	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	12	Lavoro somministrato
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	9	Lavoro somministrato – sostituzioni
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	1	Lavoro somministrato – PT 18h
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Lavoro somministrato – PT 18h

RISULTATI ATTESI

Il CSRD "I Portici" rientra nella rete dei servizi a supporto della domiciliarità per persone con disabilità. Infatti, la permanenza nel nucleo famigliare, 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 2023, proiettandosi in un percorso di ripresa delle attività, interventi ed eventi anche

esterni e in collaborazione integrazione con il territorio in conseguenza del superamento delle restrizioni collegate alla pandemia. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2023 riportate all'interno del Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette centri disabili	31.536,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	523.600,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	101.711,00
Vendita prodotti centri/altro 2021	11.000,00
d) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	81.351,46
2. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	8.755,00
3. Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	3.000,00
Ricavi totale	**760.953,46**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	250,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Acquisto DPI per utenti	100,00
Altri beni tecnico economali	1.500,00
Carburanti e lubrificanti	6.600,00
Generi alimentari	6.000,00
Mat. per pulizia-igiene	3.700,00
Materiali per laboratori	1.200,00
Materiali per laboratori serra	500,00
Stampati e cancelleria	1.200,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività motorie/animazione utenti	1.500,00
Attività ricreative utenti	1.500,00
Incentivi attività utenti	5.000,00
Rimborso spese volontari	400,00

b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	1.521,97
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	8.950,00
Fornitura pasti utenti	33.016,50
Pulizie locali	24.000,00
Spese di lavanderia	0,00
Spese di vigilanza	1.505,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	5.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.333,34
e) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	138.346,19
f) Utenze	
Energia elettrica	7.500,00
Riscaldamento	4.000,00
Telefonia fissa	500,00
Telefonia mobile	700,00
g) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	700,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	300,00
Manutenzioni ord. automezzi	7.500,00
Manutenzioni ord. immobili	7.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.100,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	300,00
h) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	1.875,03
Assicurazioni generali	4.681,45
i) Altri servizi	
Spese varie	750,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	13.752,00
b) Service e noleggi	
Noleggi vari	200,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	30.634,53
Produttività - fondo	18.070,00
Retribuzione	247.802,25
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	81.299,26
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	1.300,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	9.150,93
Mensa del personale	14.000,00
Spese di aggiornamento personale	1.700,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	6.200,00

6. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	8.755,00
7. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	9.787,00
8. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali 2021	800,00
b) Tasse	
Bolli automezzi 2021	380,00
Tassa rifiuti 2021	1.500,00
9. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	23.988,05
Irap lavoro interinale	8.104,96
Ricavi totale	**760.953,46**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 11%
1	D	FUNZIONARIO (ED. PROF.LE COORDINATORE)	8	PT 18 ore
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	11	Quota parte 50%
3	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	12	Di cui 1 PT 30h
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	1	Lavoro somministrato – PT 18h
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	1	Lavoro somministrato
2	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Quota parte per complessivi 13,78%

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 strategico del servizio. Per l’annualità 2023 stante un rallentamento negli ultimi anni dei percorsi di orientamento in uscita dal percorso scolastico e la conseguente riduzione del numero di nuovi ingressi, si opererà in collaborazione con i servizi territoriali per utilizzare appieno la capacità recettiva del servizio. Oltre a questo è previsto entro il primo semestre 2023 l’individuazione della nuova figura di coordinamento del servizio. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da attuare per l’anno 2023 riportate all’interno del Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	180.142,25
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Lavorazioni c/terzi 2021	12.000,00
Quota Enti locali per accreditamento	77.203,82
Vendita prodotti centri/altro 2021	800,00
2. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	1.722,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	814,00
3. Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00
Ricavi totale	**273.682,07**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	70,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	200,00
Carburanti e lubrificanti	1.650,00
Mat. per pulizia-igiene	1.000,00
Materiali per laboratori	1.000,00
Stampati e cancelleria	500,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	25.000,00
Tirocini formativi - contributi INAIL	1.400,00
b) Servizi esternalizzati	
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	450,00
Pulizie locali	4.000,00
Spese di vigilanza	1.505,00
c) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.333,33
d) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	5.141,89
e) Utenze	
Energia elettrica	3.800,00
Riscaldamento	2.500,00
Telefonia fissa	720,00
Telefonia mobile	100,00

f) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	650,00
Manutenzioni ord. automezzi	3.000,00
Manutenzioni ord. immobili	4.600,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.800,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	300,00
g) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	1.077,78
Assicurazioni generali	1.560,48
h) Altri servizi	
Spese varie	50,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Affitti passivi	38.719,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	11.560,52
Produttività - fondo	6.756,00
Retribuzione	92.169,99
Straordinario	500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	30.754,96
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	600,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.906,71
Mensa del personale	2.758,19
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiario personale	210,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.500,00
6. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	1.722,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	814,00
7. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	3.659,00
8. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali 2021	670,00
b) Tasse	
Bolli automezzi 2021	204,00
Tassa rifiuti 2021	1.000,00
9. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	8.971,63
Irap lavoro interinale	297,59
Costi totale	**273.682,07**

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 28%
1	D	FUNZIONARIO (COORDINATORE)	12	
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	12	
3	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	11	Assunti dal 1° febbraio 2023
2	C	ISTRUTTORE (RAA)	12	
12	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Di cui 1 PT 24h
1	B	OPERATORE ESPERTO (MANUTENTORE)	12	Quota parte 22%
1	D	FUNZIONARIO (PSICOLOGO)	12	Lavoro somministrato – PT 18 h quota parte 25%
3	C	ISTRUTTORE (COORDINATORE)	1	Lavoro somministrato – fino a procedura concorsuale
2	C	ISTRUTTORE (COORDINATORE)	12	Lavoro somministrato
3	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	12	Lavoro somministrato
1	B	OPERATORE ESPERTO (CSA)	3	Lavoro somministrato – sostituzioni

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 il mantenimento degli standard di qualità degli interventi realizzati, restano fra le priorità del 2023 proiettandosi in un percorso di progressiva ripresa delle attività esterne ed in integrazione con il territorio in considerazione del superamento delle restrizioni collegate alla pandemia. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2023 riportate all'interno del Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Coperture rette disabili fuori distretto	18.165,32
Rette centri disabili	229.142,79
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per FRNA	72.661,28
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	22.213,31
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	754.704,42
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Rimborso personale sanitario 2021	20.987,50
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	261.192,20
3. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali beni socio sanitari	2.069,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	10.996,00
Ricavi totale	**1.392.131,82**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	12.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	1.200,00
Carburanti e lubrificanti	1.600,00
Generi alimentari	250,00
Mat. per pulizia-igiene	5.000,00
Stampati e cancelleria	250,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.500,00
Rimborso spese volontari	200,00
Servizi infermieristici e medici	22.547,14
Servizio di parrucchiera/podologo	850,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	760,99
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	2.500,00
Fornitura pasti utenti	74.517,68
Pulizie locali	70.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.000,00
Spese di lavanderia	38.000,00

c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	1.300,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.583,33
e) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	245.857,62
f) Utenze	
Acqua	4.000,00
Energia elettrica	12.000,00
Riscaldamento	14.500,00
Telefonia mobile	200,00
g) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	1.700,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	250,00
Manutenzioni ord. automezzi	2.000,00
Manutenzioni ord. immobili	18.000,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.000,00
h) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	999,11
Assicurazioni generali	2.080,64
i) Altri servizi	
Spese varie	150,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	48.285,00
b) Service e noleggi	
Noleggi vari	4.500,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	71.083,73
Produttività - fondo	32.350,00
Retribuzione	425.627,36
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	147.403,21
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	5.000,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	13.032,80
Mensa del personale	1.153,78
Spese di aggiornamento personale	2.000,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	4.600,00
6. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	2.069,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	10.996,00
7. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	17.521,00

8. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	200,00
b) Tasse	
Bolli automezzi 2021	114,00
Tassa rifiuti 2021	8.500,00
9. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	42.841,87
Irap lavoro interinale	14.057,55
Ricavi totale	**1.392.131,82**

DOPO DI NOI

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	FUNZIONARIO (RESPONSABILE DI AREA)	12	Quota parte 5,5%
1	D	FUNZIONARIO (ED. PROF.LE COORDINATORE)	12	Quota parte 8%
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	11	Assunto dal 1° febbraio 2023
1	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	1	Lavoro somministrato – fino a procedura concorsuale

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 vivano 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, mentre dal 2 novembre 2022 si è realizzato il trasferimento delle attività presso

l'appartamento e il conseguente ampliamento dell'orario e della tipologia di interventi realizzabili. Le modalità di realizzazione del progetto fin qui attuato troveranno a partire dal maggio 2023 una nuova strutturazione partendo dal soggetto ASP che assume titolarità della gestione operativa del progetto che assume maggiormente caratteristiche più strutturate. Si fa quindi presente che i dati inseriti a bilancio rappresentano la riproposizione per l'intera annualità dei costi relativi alle attività così come programmate per i primi 4 mesi del 2023 coincidenti con gli ultimi due mesi del 2022. Questo in quanto, al momento dell'approvazione del Bilancio, non si era in possesso degli elementi atti a stabilire quale ricaduta di ordine organizzativo, gestionale e quindi economica la nuova modalità di gestione delle attività dell'appartamento del "Dopo di noi" avrebbe avuto sul Bilancio di ASP. I primi mesi dell'anno saranno quindi dedicati alla ridefinizione del progetto e dei ruoli degli enti/soggetti coinvolti che dovrà essere riapprovata in Comitato di distretto al fine di dare le nuove linee di intervento per la realizzazione della progettualità completa ovvero la residenza di almeno tre utenti in modo stabile nell'appartamento ipotizzabile entro il 2025. Dovranno quindi essere redatti e sottoscritti si seguenti documenti:

> Sottoscrizione del contratto di servizio con la committenza;
>
> Sottoscrizione di un disciplinare d'uso dell'immobile e gestione dello stesso con l'ufficio tecnico dell'Unione Terre di Castelli;
>
> Sottoscrizione di un accordo/convenzione con l'associazione Magicamente Liberi;

Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'anno 2023 riportate all'interno del Piano programmatico 2023-2025.

RISORSE ASSEGNATE

RICAVI	
1. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	388,00
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	67.943,50
Ricavi totale	**68.331,50**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni tecnico - economali	
Acquisto DPI per utenti	500,00
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Materiali per laboratori	3.500,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
b) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	3.427,93
3. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	2.416,96
Produttività - fondo	2.529,00
Retribuzione	36.208,83
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	11.734,09
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	300,00
Spese di aggiornamento personale	100,00
Vestiario e DPI personale (fino al 30/6/21)	200,00
4. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.370,00
5. Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap istituzionale	3.346,30
Irap lavoro interinale	198,39
Costi totale	**68.331,50**

NIDI D'INFANZIA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Direttrice

Coordinatrice nidi d'infanzia

CENTRO DI COSTO

700 Castelvetro **"Arcobaleno"**
701 Vignola **"Capuccetto Rosso"**
702 Savignano S.P. **"Scarabocchio"**
703 Spilamberto **"Le Margherite"**
704 Castelnuovo R. **"Azzurro"**
705 Montale **"Nido di Montale"**
710 Montese **Nido PGE**

RISORSE DI PERSONALE

N.	Q.P.	PROFILO	MESI	NOTE
1	D	FUNZIONARIO (COORDINATORE)	12	
1	D	FUNZIONARIO (COORD. PEDAGOGICO)	12	Lavoro somministrato
1	D	FUNZIONARIO (COORD. PEDAGOGICO)	7	Lavoro somministrato – PT 18h
30	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	12	Di cui: 6 PT 30h 1 PT 28h
13	B	OPERATORE ESPERTO (ESECUTORE)	12	Di cui: 1 fino al 31/05/2023 1 PT verticale (no luglio) 1 PT 30h
2	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	6	Lavoro somministrato – Jolly fino al 30/06/2023 PT 20h
25	C	ISTRUTTORE (EDUCATORE)	10	Lavoro somministrato di cui: 1 PT 20h 1 PT 30h 2 PT 26h
10	B	OPERATORE ESPERTO (ESECUTORE)	10	Lavoro somministrato di cui: 2 PT 20h 1 PT 18h 1 PT 16h 1 PT 15h 1 PT 10h

RISULTATI ATTESI

L'anno 2023 prevede l'ulteriore valorizzazione delle attività introdotte negli anni precedenti, oltre al consolidamento delle attività ordinarie comunque improntate su metodi educativi innovativi. Il risultato che ci si attende per il 2023 sarà pertanto un ulteriore miglioramento del livello di qualità dei servizi, anche garantendo un'attività formativa qualificata e condivisa connotata da precisi elementi di rinnovamento specifici. Ogni nido d'infanzia presente sul territorio potrà definirsi "specializzato" in un particolare ambito, quali ad esempio l'educazione montessoriana, la pet education, i percorsi di inglese e l'utilizzo di dispositivi digitali nell'ambito della primissima infanzia.

RISORSE ASSEGNATE - 700 CASTELVETRO

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	49.943,00
Rette nidi	168.564,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	305.025,81
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.700,00
Ricavi totale	**525.232,81**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	120,00
Beni durevoli inf. € 516	0,00
Generi alimentari	0,00
Mat. per pulizia-igiene	2.000,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	2.039,66
Stampati e cancelleria	300,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	23.800,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	269,52
Fornitura pasti utenti	43.000,00
Pulizie locali	367,33
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	142.879,11
d) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
Telefonia mobile	306,00

e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	300,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	200,00
f) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	3.641,13
g) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.700,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	30.575,82
b) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	700,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	14.287,37
Produttività - fondo	11.237,00
Retribuzione	168.560,23
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	55.763,61
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.430,03
Mensa del personale	9.700,00
Spese di aggiornamento personale	490,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.000,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	6.086,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	104,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	476,00
Costi totale	**525.232,81**

RISORSE ASSEGNATE - 701 VIGNOLA

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	32.380,00
Rette nidi	126.477,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	304.443,83
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.445,00
Ricavi totale	**464.745,83**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	170,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	1.500,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.733,71
Stampati e cancelleria	250,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	4.800,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	229,09
Fornitura pasti utenti	31.500,00
Pulizie locali	1.002,30
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	126.663,46
d) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
Telefonia mobile	243,00
e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	150,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	167,00
f) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.600,81
g) Altri servizi	
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.445,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	58.127,12
b) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	650,00

4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	18.011,87
Produttività - fondo	9.611,00
Retribuzione	139.665,54
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	46.412,21
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	7.103,72
Mensa del personale	4.500,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	400,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	5.206,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	104,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	1.700,00
Costi totale	**464.745,83**

RISORSE ASSEGNATE - 702 SAVIGNANO

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	41.310,00
Rette nidi	98.349,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	271.068,14
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.303,00
Ricavi totale	**412.030,14**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	170,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	1.500,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.563,74
Stampati e cancelleria	250,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	17.600,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	206,58
Fornitura pasti utenti	30.000,00
Pulizie locali	369,27
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	109.467,56
d) Utenze	
Telefonia fissa	250,00
Telefonia mobile	385,00
e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	100,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	143,00
f) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.600,81
g) Altri servizi	
Spese varie	50,00
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.303,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	18.418,00

a) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	650,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	12.025,00
Produttività - fondo	9.376,00
Retribuzione	141.395,18
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	45.673,54
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.951,46
Mensa del personale	5.300,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	400,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	5.078,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	104,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	1.000,00
Costi totale	**412.030,14**

RISORSE ASSEGNATE - 703 SPILAMBERTO

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	54.526,00
Rette nidi	165.949,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	409.978,90
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. altri enti a.p.	0,00
Trasferim. Unione per progetti specifici	1.926,00
Ricavi totale	**632.379,90**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	170,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	2.500,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	2.311,61
Stampati e cancelleria	300,00
2. 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	305,35
Fornitura pasti utenti	49.200,00
Pulizie locali	369,27
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	224.273,21
d) Utenze	
Telefonia mobile	220,00
e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	100,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	200,00
f) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.600,81
g) Altri servizi	
Spese di pubblicità	0,00
Spese varie	0,00
Spese varie per manifestazioni/eventi	1.926,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	67.846,40

b) Service e noleggi	
Noleggi vari	0,00
Noleggio fotocopiatrice	650,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Accant. ferie non godute	0,00
Accant. ore straordinario da recuperare	0,00
Produttività - competenze	11.938,48
Produttività - fondo	10.750,00
Retribuzione	164.036,14
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	52.306,86
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	500,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	9.799,77
Mensa del personale	6.600,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	750,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	5.822,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	104,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	1.600,00
Costi totale	**632.379,90**

RISORSE ASSEGNATE - 704 CASTELNUOVO

RICAVI

1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	75.135,00
Rette nidi	281.697,00
b) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	555.888,58
Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	2.890,00
Ricavi totale	**915.610,58**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	300,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	4.000,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	3.467,42
Stampati e cancelleria	600,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	444,08
Servizi educativi infanzia	8.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	458,18
Disinfestazione, deratizzazione, igienizzazione	0,00
Fornitura pasti utenti	62.000,00
Pulizie locali	500,00
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	333.949,74
d) Utenze	
Acqua	0,00
Energia elettrica	0,00
Riscaldamento	0,00
Telefonia fissa	70,00
Telefonia mobile	240,00
e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	200,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	400,00
f) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	4.681,45
g) Altri servizi	
Spese di pubblicità	0,00
Spese varie	50,00
Spese varie per manifestazioni/eventi	2.890,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	43.397,00
b) Service e noleggi	
Noleggi vari	0,00
Noleggio fotocopiatrice	650,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Accant. ferie non godute	0,00
Accant. ore straordinario da recuperare	0,00
Produttività - competenze	23.745,17
Produttività - fondo	18.004,00
Retribuzione	271.382,88
Straordinario	0,00

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	87.188,94
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	800,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	17.216,72
Mensa del personale	18.000,00
5. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.700,00
6. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	9.751,00
7. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	104,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	1.220,00
Costi totale	**915.610,58**

RISORSE ASSEGNATE - 705 MONTALE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	10.839,00
Rette nidi	48.240,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	116.738,74
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	510,00
Ricavi totale	**176.327,74**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	100,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	800,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	611,90
Stampati e cancelleria	500,00
2. Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	444,08
Servizi educativi infanzia	6.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	80,85
Fornitura pasti utenti	12.000,00
Pulizie locali	200,00
c) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	30.041,62
d) Utenze	
Telefonia fissa	200,00
Telefonia mobile	220,00
e) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	50,00
Manutenzioni ord. immobili	100,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	85,00
f) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.040,32
g) Altri servizi	
Spese varie	50,00
Spese varie per manifestazioni/eventi	510,00

3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	9.258,00
b) Salari e stipendi	
Accant. ferie non godute	0,00
Accant. ore straordinario da recuperare	0,00
Produttività - competenze	6.013,16
Produttività - fondo	4.681,00
Retribuzione	70.921,69
Straordinario	0,00
c) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	22.472,71
d) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	200,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	3.076,41
Mensa del personale	2.100,00
4. Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.700,00
5. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	2.535,00
6. Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste 2021	104,00
b) Tasse	
Tassa rifiuti 2021	132,00
Costi totale	**176.327,74**

RISORSE ASSEGNATE - 710 MONTESE

RICAVI	
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette nidi	34.880,00
2. Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	52.433,00
b) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione per progetti specifici	100,00
Ricavi totale	**87.413,00**

COSTI	
1. Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	50,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Altri beni tecnico economali	100,00
Mat. per pulizia-igiene	2.000,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	272,00
Stampati e cancelleria	250,00
2. Acquisti di servizi	
a) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	36,00
Pulizie locali	200,00
b) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	68.729,00
c) Utenze	
Telefonia mobile	60,00
d) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	100,00
Manutenzioni ord. immobili	100,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	100,00
e) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.000,00
f) Altri servizi	
Spese varie	327,00
3. Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	8.650,00
b) Service e noleggi	
Noleggi vari	750,00
4. Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	155,00
Produttività - fondo	94,00
Retribuzione	1.396,00

b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	445,00
c) Altri costi personale dipendente	
DPI personale	110,00
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.438,00
5. Altri accantonamenti	
a) Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	51,00
Costi totale	**87.413,00**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci per il triennio 2023 – 2025 rimarranno incentrati soprattutto sulla **crescita** e **l'innovazione**, ponendosi in buona parte in continuità con quanto avviato negli anni precedenti. Ciò attraverso la prosecuzione di alcuni progetti come ad esempio il Bla Bla Festival e LIFE, e il consolidamento di nuovi percorsi, come la collaborazione con ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia. Azioni volte al miglioramento quali-quantitativo dei servizi affidati ed offerti dalle Asp, oltre che alla razionalizzazione e all'efficientamento dei fattori di produzione e alla valorizzazione dele risorse umane.

I vari documenti di programmazione, in termini strategici e di definizione degli obiettivi, guardano al 2023 come un anno sommariamente ordinario. Tuttavia, continuano a ripercuotersi gli effetti della pandemia: carenza degli infermieri e del personale sanitario in generale causa di una diminuzione dei posti autorizzati e di conseguenza di una riduzione delle entrate; personale sanitario e amministrativo impiegato nella gestione di eventuali focolai, nell'approvvigionamento dei DPI e nell'applicazione di protocolli in evoluzione; frequenti sostituzioni del personale positivo al virus e contestuale rallentamento degli adempimenti ordinari relativi alla gestione giuridica e non del personale e via dicendo. A ciò si aggiunge l'importante aumento generale dei costi, in particolare delle utenze, che gravano sulla disponibilità economica e, più in generale, sulla gestione complessiva dei servizi. Tali circostanze, condizionano indiscutibilmente ogni tipo di scelta direttiva, sia essa di carattere economico, strategico o più semplicemente amministrativo. In quest'ottica, gli obiettivi del 2023 mireranno ad una più **solida economicità amministrativa** e di **sostenibilità** dei servizi, senza tuttavia compromettere la qualità delle prestazioni offerte. Il recupero dei crediti e il consolidamento del procedimento all'uopo dedicato, la condivisione dei processi, dei dipendenti e delle prassi con altre amministrazioni del territorio e la ricerca di finanziamenti e di sponsorizzazioni per la sostenibilità dei nuovi servizi sono solo alcune delle azioni previste per l'attuazione del succitato fine.

Con riguardo al personale dipendente, saranno avviate azioni volte allo **sviluppo delle competenze** di ognuno, con particolare riguardo alle qualifiche intermedie in un'ottica di responsabilizzazione del personale e di organizzazione trasversale della gestione amministrativa.

L'AMMINISTRATORE UNICO
MARCO FRANCHINI

ASP
TERRE DI CASTELLI
LA PERSONA PRIMA DI TUTTO

0597705270

aspvignola.mo.it