

PIANO PROGRAMMA

2024/2026

Sommario

Sommario	2
1. Premessa.....	3
2. Quadro normativo	3
3. I servizi	4
3.1. La Casa di riposo	4
3.2. Il Centro Diurno	5
3.3. I pasti a domicilio.....	6
3.4. La mensa della scuola dell'infanzia	6
4. Obiettivi strategici e gestionali	6
4.1. Aumento dei posti letto per non autosufficienti	8
4.2. Rapporti istituzionali	8
4.3. Il Centro Diurno	8
4.4. Il Piano degli investimenti	8
5. L'organizzazione aziendale	10
5.1. Organigramma.....	10
5.2. Dotazione pianta organica	11
5.3. Interventi e soluzioni organizzative	12
5.4. Sistema dei controlli interni	12
6. Tariffe.....	13
7. Bilancio previsionale 2024	13

1. Premessa

Il piano Programma dell'Azienda Speciale Comunale Fodom Servizi, rappresenta uno dei documenti fondamentali previsti dal D.P.R. 902/86, tit. 3 e dal D.Lgs. 267/2000.

Viene redatto in conformità a quanto previsto nello Statuto Aziendale e nel contratto di servizio stipulato con il Comune di Livinallongo del Col di Lana.

L'Azienda Speciale Comunale Fodom Servizi, è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/36 del 17.12.2014 e successive modifiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 04.12.2015, per la gestione dei servizi socio assistenziali comunali ed in particolare per la gestione della locale Casa di Riposo Comunale, dell'annesso Centro Diurno.

Il presente Piano programma viene redatto alla luce di quanto accaduto nel corso dell'anno 2023; se dal 2020 al 2023 l'impatto negativo era prevalentemente collegato alla pandemia da Covid 19, dal 2023 si è aggiunta la difficoltà di reperimento del personale soprattutto per mansioni assistenziali e professionali:

- **Continua chiusura del Centro Diurno** dal mese di marzo 2020.
- blocco dei posti letto sia per autosufficienti che per non autosufficienti a seguito di dimissioni/decessi.
- Le dinamiche di reclutamento di personale sanitario e assistenziale da parte della sanità pubblica e delle altre istituzioni che si occupano di Centri Servizi per anziani hanno determinato una drammatica **contrazione della disponibilità di candidati** ad occupare le nuove posizioni che vengono bandite dall'Azienda;
- Inizio dei pensionamenti del personale in forza con difficoltà di reperimento di personale in sostituzione;

Il Bilancio di Previsione 2024 è stato redatto sulla base di un'attenta valutazione delle voci di costo e di ricavo dell'esercizio 2023 aggiornandole con eventuali importi conosciuti.

Nel proseguo del presente piano verrà dato risalto alle scelte organizzative adottate e delle rispettive motivazioni.

2. Quadro normativo

Il quadro legislativo di riferimento delle Aziende Speciali non è particolarmente copioso infatti l'unica vera norma che disciplina tali Enti è l'art. 114 del D.Lgs 267/2000.

Per quanto riguarda la disciplina economico-contabile si fa riferimento all'allegato n. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

L'Azienda Speciale deve comunque operare nel rispetto delle norme che incidono sui rapporti con il Comune (Legge di stabilità, DL 112/2008, Legge 190/2012, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 36/2023 etc ...);

Deve altresì osservare:

- Il quadro normativo relativo ai servizi gestiti dall'Azienda Speciale, con particolare riferimento alla legislazione regionale di riferimento;
- Il contratto di servizio vigente;
- Lo statuto Aziendale;
- La Carta dei servizi;
- I documenti programmatici del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

3. I servizi

L'Azienda concorre a promuovere e a tutelare la salute delle persone di ogni fascia di età e di ogni condizione sociale, attraverso l'erogazione di servizi sociali assistenziali e/o sanitari, nelle forme territoriali, residenziali e semi residenziali, secondo le linee e gli obiettivi espressi dal Comune.

I principi guida ai quali si ispira sono:

- a) Le politiche sociali dell'Azienda perseguono obiettivi di benessere sociale attraverso lo sviluppo di azioni di sostegno ed accompagnamento alle famiglie e alle persone assistite, in un percorso di coerente fra i propri servizi di cura, assistenza in integrazione con la programmazione socio sanitaria e con le iniziative di politica sociale del territorio;
- b) L'Azienda sostiene e valorizza i fondamentali diritti delle persone, siano essi minori, adulti o anziani, nella promozione della giustizia sociale e nel sostegno ad una vita di dignità a favore di coloro che sono in una situazione di svantaggio, di malattia, di povertà e di fragilità.
- c) La gestione dei servizi socio-educativi, socio sanitari e socio assistenziali per la disabilità, lo svantaggio e la non autosufficienza, è strettamente collegata al sostegno rivolto alle famiglie per quel che riguarda la complessa conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura. Le famiglie sono considerate come risorsa; devono essere fatte entrare a pieno titolo nel processo di sostegno e di "cura", divenendo anche una fondamentale risorsa da coinvolgere per garantire un'adeguata assistenza e un idoneo inserimento nella vita sociale del congiunto assistito.
- d) L'Azienda favorisce la promozione di una cultura solidale nel proprio territorio in quanto espressione della rilevanza di un continuo arricchimento di relazioni di mutuo aiuto e di sostegno alle persone in condizioni di fragilità, in particolare con e tra le famiglie degli ospiti e le varie realtà presenti sul territorio comunale, alimentata e sostenuta dall'amministrazione comunale di Livinallongo del Col di Lana, dalla Azienda Ulss 1 di Belluno e dalla Regione del Veneto.

3.1. La Casa di riposo

La Casa di Riposo Villa S. Giuseppe si propone di offrire, nell'ambito del sistema residenziale prestazioni socio-sanitarie di qualità a persone anziane non autosufficienti e autosufficienti.

La Struttura dispone di 40 posti letto per non autosufficienti e di 18 posti per autosufficienti, suddivisi in stanze da uno a due posti letto così distribuite:

- n. 14 stanze al primo piano (ospiti non autosufficienti);
- n. 10 stanze al secondo piano (ospiti non autosufficienti);
- n. 8 stanze al terzo piano (ospiti autosufficienti);

Nel corso del 2023 è stata richiesta l'autorizzazione e successivo accreditamento, a seguito di trasformazione di 2 posti letto da autosufficienti a non autosufficienti, di 42 posti letto per non autosufficienti e 16 posti per autosufficienti a seguito di trasformazione, la pratica è attualmente in corso.

A seguito degli interventi completati nel corso del 2022, i quali hanno portato allo spostamento degli uffici amministrativi al 2° piano, la struttura è così organizzata:

- Al **piano interrato** vi è la lavanderia, gli spogliatoi del personale e depositi vari, il locale tecnico con armadio rack nel quale sono installati i server e switch per la diramazione nei diversi piani

della rete informatica. Vi è anche lo spazio adibito a palestra per gli utenti, attualmente adibito a magazzino, con l'obiettivo di poterla presto attivare con l'attrezzatura necessaria.

- al **piano terra** sono situati un soggiorno grande con piccolo spazio adibito a cappella, un soggiorno piccolo, due stanze relax ricavate dai precedenti uffici, la sala da pranzo, il Centro Diurno, la cucina, la dispensa, i distributori automatici di caffè ed altre bevande calde, l'infermeria adibita anche ad ambulatorio medico per gli utenti e farmacia, un ufficetto con postazione pc e la cella mortuaria a servizio anche del Comune di Livinallongo del Col di Lana.
- **piano primo e piano terzo:** stanze degli utenti, un magazzino e piccola postazione con pc;
- **piano secondo:** stanze degli utenti, 4 stanze adibite ad uffici amministrativi e dei professionisti, due magazzini;
- **Al quarto piano:** locale attrezzato per la parrucchiera ed è in corso l'allestimento di 3 stanze da destinare a 6 posti per autosufficienti.
- **Al 3 piano** è in corso l'allestimento di una stanza in appoggio per il personale in caso di emergenza;

La casa di Riposo "Villa San Giuseppe" è una Struttura che offre servizi socio-sanitari in regime residenziale 24 ore su 24 per l'intera settimana e per tutto l'anno solare.

Il modello teorico di riferimento utilizzato nella organizzazione dei servizi è il "Gentlecare" formulato da M. Jones. Tale modello prevede di strutturare gli ambienti fisici di modo che siano il più possibile semplici e domestici; di formare tutto il personale a comunicare e interagire con gli Ospiti di modo da favorire al massimo il mantenimento delle loro capacità espressive e di gestione nella vita quotidiana; di organizzare per gli Ospiti delle attività significative rispetto alla loro storia passata e ai loro desideri e risorse attuali.

Ulteriori informazioni sulle varie modalità di erogazione dei servizi sono reperibili all'interno della Carta dei Servizi.

3.2. Il Centro Diurno

Fodom Servizi è autorizzata ed accreditata per n° 3 posti per centro diurno per anziani non autosufficienti e n° 3 posti per anziani autosufficienti.

Dal marzo 2020 l'unità di offerta è stata chiusa per le regole di prevenzione dal Covid-19 si auspica un'eventuale parziale riapertura nel corso del 2024.

Prima di tale chiusura gli utenti potevano scegliere tra i seguenti regimi di frequenza:

- Mezza giornata con pranzo (dalle ore 7:00 alle 13:00)
- Giornata intera con pranzo e cena (dalle 7:00 fino alle 19:30)

Per consentire agli anziani di raggiungere la struttura, tramite il volontariato locale e senza il ricorso a nessuna convenzione con associazioni esistenti veniva garantito il servizio di trasporto, con contributo dell'utenza.

3.3. I pasti a domicilio

La cucina della Residenza provvede anche alla preparazione dei pasti da veicolare a domicilio degli anziani che ne fanno richiesta, attraverso il Servizio Sociale Professionale erogato per tutti e 16 i comuni dell'Agordino da ASCA. L'utente regola il proprio impegno contrattuale direttamente con Fodom Servizi, mentre è la stessa ASCA a provvedere alla materiale consegna dei pasti a domicilio.

Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, con una consegna al giorno.

3.4. La mensa della scuola dell'infanzia

L'Azienda gestisce anche la cucina interna della scuola per l'infanzia di Arabba, tramite proprio personale. Gli accordi con il comune sono regolati dal contratto di Servizio.

4. Obiettivi strategici e gestionali

Gli obiettivi principali dell'Azienda nel prossimo triennio possono essere così sintetizzati:

	2024	2025	2026
1. Personale			
1.1. Attivare nuove azioni di reclutamento e retention del personale in particolar modo con attenzione alla ricerca di persone del posto	X		
1.2. Completare la pianta organica in tutte le sue componenti multidisciplinari	X		
1.3. Mantenere nell'organigramma aziendale alcune figure intermedie di coordinamento ed attribuire i relativi ruoli	X		
1.4. Completare l'organigramma della sicurezza mediante la designazione dell'RLS (da riassegnare a seguito dimissioni dall'azienda del precedente RLS)	X		
1.5. Ricercare unità abitative da prendere in locazione nella frazione di Pieve di Livinallongo da destinare a personale non residente	X		
2. Servizi e attività			
2.1. Potenziare l'attività di volontari e famigliari a sostegno del benessere degli anziani residenti		X	
2.2. Riaprire il Centro Diurno all'utenza	x	X	
2.3. Garantire una profonda revisione delle procedure relative alla gestione delle emergenze	X		
2.4. Effettuare con cadenza annuale il monitoraggio della qualità percepita dall'utenza dei servizi	X	X	X
2.5. Termine del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione della struttura (da 40 a 42 posti letto per non autosufficienti; da 18 a 16 posti letto per autosufficienti, secondo indicazioni del piano di zona 2023)	X		
2.6. Rinnovo dell'accreditamento della struttura (da 40 a 42 posti letto per non autosufficienti, secondo indicazioni del piano di zona 2023)	X		

2.7. Autorizzazione della struttura (da 42 a 50 posti letto per non autosufficienti; da 16 a 8 posti letto per autosufficienti, secondo indicazioni del piano di zona 2023)		X	
2.8. Accredito della struttura (da 42 a 50 posti letto per non autosufficienti, secondo indicazioni del piano di zona 2023)		X	
2.9. Ripresa del servizio di parrucchiera	X	X	
2.10. Prestazioni specialistiche per la cura del piede degli anziani residenti (tramite podologo oppure, in subordine, estetista)	X		
2.11. Programmare soggiorno marino		X	
3. Fabbricato			
3.1. Terminare l'adeguamento ai fini antincendio del fabbricato		X	
3.2. Uniformare il sistema di chiamata infermieristica dell'ala vecchia al sistema installato nella parte nuova		X	
3.3. Completare l'installazione dell'impianto di controllo dei varchi tramite braccialetto elettronico		X	
3.4. Installazione dei cancelli sui varchi scale della struttura per sicurezza		x	
3.5. Potenziare ed integrare la rete di monitoraggio costituita dai tappetini allarmati		X	
3.6. Migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto elettrico delle camere poste nell'ala vecchia del fabbricato			X
3.7. Creazione di un'ambiente domestico per la terapia occupazionale			X
3.8. Migliorare lo stato di vulnerabilità sismica del fabbricato			X
3.9. Attivazione del locale adibito a palestra con l'attrezzatura necessaria		X	
3.10. Revisione dell'impianto di distribuzione idraulico dell'ala storica			X
3.11. Sistemazione dell'impianto di rete e installazione dell'impianto wi fi a copertura dell'intera struttura	X		
4. Relazioni istituzionali			
4.1. Garantire un dialogo costante dei vertici dell'organizzazione con i famigliari degli anziani residenti	X		
4.2. tessere collaborazioni con le istituzioni del territorio, volte al benessere dei residenti e dei lavoratori		X	
4.3. Promuovere il dialogo con la popolazione locale anche con l'obiettivo di spiegare le modalità di accesso alla residenza per persone autosufficienti e non autosufficienti	X		
4.4. Avviare azioni volte a incoraggiare le nuove generazioni ad intraprendere scelte di studio e di carriera nel settore socio-sanitario	X		

4.5. Sensibilizzare gli Organismi di formazione presenti in provincia affinché venga data la possibilità di frequentare i corsi di abilitazione alla professione di OSS permettendo una parte della frequenza in modalità e-learning nonché di valutare l'organizzazione di corsi in Agordino	X		
---	---	--	--

Nel seguito si precisano alcune considerazioni relative agli obiettivi sopra elencati

4.1. Aumento dei posti letto per non autosufficienti

Con la riapertura della programmazione per il triennio 2023-2025 sono riprese le ordinarie attività di pianificazione che caratterizzano il funzionamento degli Uffici e dei Tavoli del Piano di Zona. Nella redazione del piano di zona per l'anno 2023, sono stati assegnati a Fodom Servizi 2 posti di riconversione del servizio da autosufficienti a non autosufficienti, per i quali è già stata richiesta l'autorizzazione e successivo accreditamento.

4.2. Rapporti istituzionali

L'esigenza di riattivare i tradizionali rapporti esistenti tra il Centro Servizi e la popolazione locale, unitamente alla necessità di favorire una maggiore conoscenza dell'Azienda in vista di un maggior coinvolgimento del volontariato e di una migliore attrattività del settore socio-sanitario come ambito lavorativo in generale e della Fodom Servizi in particolare, pone l'attivazione di progetti di apertura al territorio come una nuova priorità da perseguire.

Inoltre, vi è la convinzione che il tema abitativo, certamente prioritario per le prospettive di assunzione aziendali, possa essere utilmente condiviso con altre realtà del territorio in modo da portarlo all'attenzione della politica locale, sia nella dimensione comunale sia in quella provinciale.

4.3. Il Centro Diurno

Il Centro diurno è totalmente integrato negli ambienti e nella struttura organizzativa del servizio Residenziale. Una simile scelta garantisce le migliori occasioni di socialità tra gli utenti del servizio semiresidenziale e quelli del servizio residenziale. Proprio per tale ragione, da cui discende l'impossibilità di compartimentare i due gruppi di utenti tra loro, negli anni dal 2020 fino al 2022 è stato impossibile pensare di riattivare il servizio, chiuso da marzo 2020, garantendo il rispetto dei protocolli di prevenzione dal Covid-19. Tali esigenze non sono più richieste a partire dal 2023, ma la difficoltà nel reperire il personale di assistenza pone una ulteriore sfida nella riapertura al pubblico del servizio.

4.4. Il Piano degli investimenti

Alcuni degli obiettivi indicati nel § 4 presuppongono altrettanti investimenti da realizzarsi con oneri a carico dell'Azienda e del Comune. Nella tabella seguente si elencano tali investimenti specificando la fonte di finanziamento e la probabile valorizzazione economica.

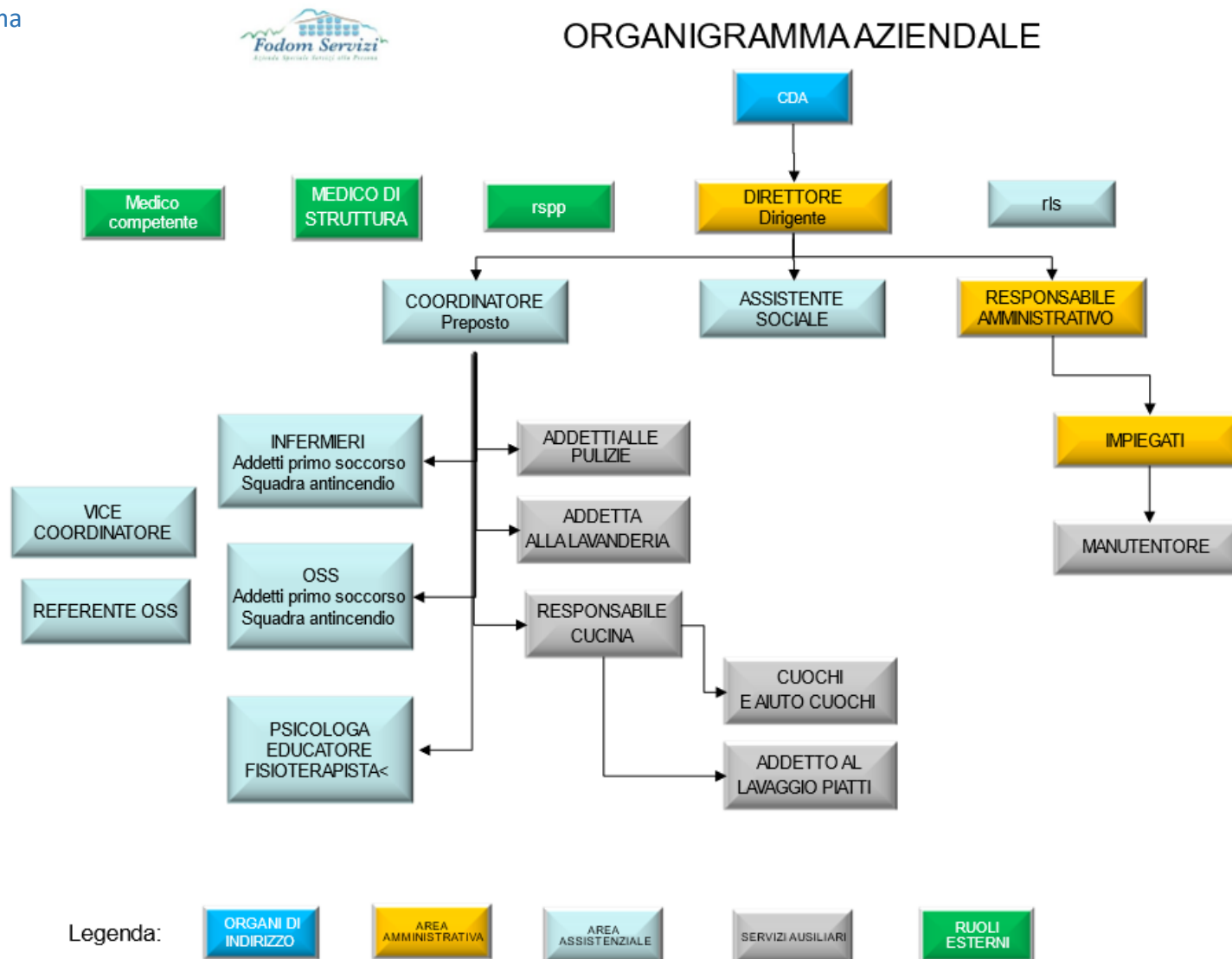
Si ritiene opportuno dare particolare evidenza ai primi 6 obiettivi i quali si ritengono urgenti al fine di garantire la sicurezza degli utenti nonché allo stesso tempo per il personale assistenziale maggiore qualità nello svolgimento del proprio lavoro.

Gli obiettivi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.7 sono necessari per il raggiungimento di uno degli obiettivi assistenziali della struttura quale l'assistenza libera da contenzione fisica e farmacologica.

	Ipotesi di spesa (IVA inclusa)	A carico di
Obiettivo 3.1 Terminare l'adeguamento ai fini antincendio del fabbricato	Da definire sulla base della progettazione	Fondi Comuni anche attraverso finanziamenti dei Fondi del Comune
Obiettivo 3.2 Uniformare il sistema di chiamata infermieristica dell'ala vecchia al sistema installato nella parte nuova	50.000 €	
Obiettivo 3.3 Completare l'installazione dell'impianto di controllo dei varchi tramite braccialetto elettronico	20.000 €	
Obiettivo 3.54 Potenziare ed integrare la rete di monitoraggio costituita dai tappetini allarmati	10.000 €	
Obiettivo 3.5 Migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto elettrico delle camere poste nell'ala vecchia del fabbricato	Budget 10.000 €	
Obiettivo 3.6 Installazione di cancelli sui pianerottoli delle scale presenti nell'ala vecchia e lato est dell'ala nuova per la sicurezza degli anziani		
Obiettivo 3.7 Creazione di una ambiente domestico per la terapia occupazionale	Budget 8.000 €	Risorse proprie Fodom servizi
Obiettivo 3.88 Migliorare lo stato di vulnerabilità sismica del fabbricato	Da definire sulla base della progettazione	Fondi Comuni Confinanti destinati al Comune
Obiettivo 3.9 Attivazione del locale adibito a palestra con l'attrezzatura necessaria	Budget 15.000 €	Risorse proprie Fodom servizi
Obiettivo 4.0 Revisione dell'impianto di distribuzione idraulico dell'ala storica	Budget 10.000 €	
Obiettivo 4.1 Adeguamento della rete informatica e installazione access point a copertura dell'intera struttura	31.600 €	Risorse proprie Fodom servizi
Acquisto n° 2 Culle per anziani	7.000 €	Risorse proprie Fodom servizi
Aggiornamento dotazione Materassini Anti Decubito, n° 5 pezzi	12.000 €	Risorse proprie Fodom servizi

5. L'organizzazione aziendale

5.1. Organigramma



In caratteri minuscoli sono specificati i ruoli della sicurezza ai sensi de D.Lgs. 81/2008

5.2. Dotazione pianta organica

Ruolo	FTE	livello
	2024	2024
INFERMIERI	3	3S
INFERMIERI	1	D1
OSS	12	4S
OSS	2	B1
OSS	3,5	B2
REFERENTE OSS	0,42	distacco
ADDETTA ALL'ASSISTENZA	2	5
PORTANTINO	0,74	6
PSICOLOGA	0,76	2
EDUCATRICE	0,56	3S
FISIOTERAPISTA	0,62	3S
ASSISTENTE SOCIALE	0,14	distacco
AMMINISTRAZIONE	1,00	2
AMMINISTRAZIONE	1,66	3
DIRETTORE	0,40	distacco
CUCINA	1	B1
CUCINA	2	4
SCUOLAMATERNA	0,80	4
CUCINA	0,87	6S
CUCINA	1	6
MANUTENZIONE	0,53	6S
GUARDAROBA	1	6S
PULIZIE	3,95	6
PULIZIE	1	6S

5.3. Interventi e soluzioni organizzative

In conformità e continuità con la precedente programmazione l'Azienda Speciale Comunale Fodom Servizi intende continuare ad assicurare i propri servizi mediante l'integrale impiego di proprio personale senza ricorrere ad esternalizzazioni. Questo obiettivo richiede il massimo sforzo e necessita di specifiche azioni sia da parte dell'Azienda che da parte dell'Amministrazione Comunale. La richiesta di figure professionali socio/sanitarie da parte del Servizio sanitario pubblico ha accentuato le criticità storiche legate al reperimento delle figure professionali necessarie ossia: l'assoluta carenza di nuovi operatori socio sanitari ed infermieristici residenti nella nostra Provincia e quindi la necessità di reperire il personale afferente da altre Provincie/Regioni, con la nota difficoltà di reperire alloggi a costi sostenibili da parte dei nuovi assunti.

Questo ultimo punto coinvolge direttamente il Comune socio unico dell'Azienda, che oltre ad aver assegnato in comodato d'uso gratuito un alloggio (ex casa del fotografo), al momento garantisce anche la riserva di ulteriori 2 alloggi da destinare ai dipendenti della Fodom Servizi in regime di locazione diretta.

Le collaborazioni esterne riguardano i seguenti servizi:

- elaborazione paghe;
- consulenza sul lavoro;
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio annuale e consulenza fiscale;
- revisione legale;
- sorveglianza sanitaria e servizio di Medico Competente;
- RSPP;
- DPO;
- Servizi di sistemista e gestione della rete informatica.

5.4. Sistema dei controlli interni

Anche per il 2024 verrà garantito un sistema di monitoraggio interno continuo sulla qualità e gradimento dei vari servizi erogati.

Sarebbe intenzione di istituire un gruppo di lavoro sulla qualità e benessere organizzativo composto da vari professionisti che sarà adeguatamente formato.

Le varie fasi di monitoraggio possono essere così riassunte:

- Predisposizione dei Progetti Assistenziali Individuali (PAI);
- Linee guida per ogni singolo servizio o attività;
- Protocolli operativi;
- Definizione degli indicatori di qualità;
- Definizione di specifici obiettivi socio sanitari;
- Schede di raccolta dati per i vari servizi;
- Schede individuali per utente;
- Schede relative ai consumi mensili (alimentari, prodotti per le pulizie e igiene della persona, ausili per l'incontinenza, biancheria piana etc.);
- Schede di riepilogo per singolo ospite delle attività effettuate;
- Schede di controllo del rispetto degli indicatori di qualità per il singolo ospite;
- Schede di monitoraggio attività per il personale con funzioni di coordinamento;

- Questionari sul gradimento dei servizi;
- Controllo di gestione.

6. Tariffe

Tabella 1: rette del servizio residenziale

NON AUTOSUFFICIENTI titolari di impegnativa		€ 55,99
NON AUTOSUFFICIENTI privi di impegnativa	Profilo svama dal 02 al 09	€ 67,19
	Profilo svama dal 10 al 13	€ 83,99
AUTOSUFFICIENTI		€ 55,99

Tabella 2: rette del centro diurno per autosufficienti e non autosufficienti (servizio semi-residenziale)

colazione/pranzo/cena	€ 36,49
colazione/pranzo	€ 27,93

La richiesta di trasporto per il centro diurno, sarà tariffata al costo di 0,60 €/km.

Si ricorda che il Comune di Livinallongo del Col di Lana ha stabilito con DGC 23 del 22/3/2023 di contribuire con una quota pari a 3.00 € al giorno a persona in favore dei Residenti da almeno 10 anni ed in ogni caso per le persone originarie e nate nel comune, o comunque residenti al momento della nascita. Tale quota va dunque ad abbattere l'importo giornaliero che tali ospiti devono versare alla Fodom Servizi, indipendentemente dalla tariffa applicata.

Mensilmente l'Azienda provvederà ad emettere, a carico del Comune, nota di addebito dei costi sociali applicati per l'abbattimento delle rette dei singoli ospiti.

Il servizio di pasti a domicilio viene fornito al costo unico di 8.47 € per pasto.

7. Bilancio previsionale 2024

AZIENDA SPECIALE FODOM SERVIZI
BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2024

COSTI

MATERIE PRIME E MATERIALE VARIO	168.100,00 €
MATERIE PRIME ITALIA	120.000,00 €
MATERIALI CONSUMO ITALIA	4.000,00 €
FARMACI PER OSPITI	7.000,00 €
INCONT.& IGIENE PERSONALE	12.000,00 €
MATERIALE PULITURA ITALIA	9.000,00 €
MATERIALE SANITARIO	1.600,00 €
MATERIALE ATTIVITA' RICR.	1.000,00 €

Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi
Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe

MATERIALE MANUTENZIONI	5.000,00 €	
BENI DI VALORE < 516,46 EURO	7.000,00 €	
COSTO VESTIARIO	1.500,00 €	
PRESTAZIONI VARIE		106.700,00 €
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIRETTORE	47.000,00 €	
NOLEGGIO AUTO DIRETTORE	2.000,00 €	
CARBURANTI AUTO DIRETTORE	750,00 €	
TASSA CIRC. AUTO DIRETTORE	50,00 €	
PRESTAZIONE ASS. SOCIALE DISTACCO	3.200,00 €	
PRESTAZIONE REF. OSS DISTACCO	17.400,00 €	
PRESTAZIONI FISIOTERAPIA	11.300,00 €	
PRESTAZIONE INFERMIERI L.P.	21.000,00 €	
PRESTAZIONE INFERMIERI PREST. OCC	4.000,00 €	
PRESTAZIONI PSICOLOGA	- €	
COSTI UTENZE	- €	129.550,00 €
ENERGIA ELETTRICA	37.200,00 €	
SERVIZIO IDRICO	2.500,00 €	
SPESE DI RISCALDAMENTO	70.000,00 €	
NOLEGGI	1.300,00 €	
RIFIUTI SPECIALI	550,00 €	
SPESE TELEFONICHE	7.000,00 €	
TASSE RIFIUTI SOLIDI URB.	11.000,00 €	
ASSICURAZIONI		12.000,00 €
ASSICURAZ. ATTIVITA' AZ. LE	12.000,00 €	
MANUTENZIONI E CANONI		72.600,00 €
MANUTENZ.-RIPARAZ.CESPITI	32.100,00 €	
MANUT.IMPIANTI GENERICI	1.000,00 €	
MANUT. AUTOMEZZI	1.000,00 €	
MANUT.APPARECCH.ELETT.	3.000,00 €	
MANUT.BENI DI TERZI	4.000,00 €	
CANONI ANNUALI MANUTENZ.	9.000,00 €	
CANONI MANUT. HARDWARE	800,00 €	
CANONI MANUT.SOFTWARE	9.700,00 €	
ASSISTENZA INFORMATICA	8.000,00 €	
CANONI ASS. INFORMATICA	4.000,00 €	
COSTI AUTOMEZZI		2.000,00 €
CARBURANTI	1.500,00 €	
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	250,00 €	
TASSA CIRCOLAZIONE	250,00 €	
COSTO PERSONALE		1.227.000,00 €
RETRIBUZIONI LORDE	1.210.000,00 €	
CONTRIBUTI RECIPROCA	3.000,00 €	
AUMENTO CONTRATTUALE	14.000,00 €	
SPESE GENERALI E VARIE		16.100,00 €
RIMB. SPESE CHILOMETRICI	200,00 €	
SPESE OMAGGI ITALIA	1.000,00 €	
SPESE AMMINISTRATIVE	5.500,00 €	

Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi
Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe

ANALISI DI LABORATORIO	1.900,00 €	
VIDIMAZ.LIBRI E REGISTRI	400,00 €	
CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 €	
ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	200,00 €	
POSTALI E TELEGRAFICHE	200,00 €	
VALORI BOLLATI	300,00 €	
SPESE GENERALI E DIVERSE	1.500,00 €	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.000,00 €	
DIRITTI CCIAA E TRIBUNALE	700,00 €	
INTERESSI IVA TRIMESTRALE	700,00 €	
SANZIONI E PENALI	1.500,00 €	
SPESE FORMAZIONE		20.500,00 €
AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	12.000,00 €	
FORM. SICUREZZA L.81/08	6.500,00 €	
SPESE MEDICHE DIPENDENTI	2.000,00 €	
CONSULENZE ESTERNE		36.100,00 €
CONS. LEGGE 81/08 RSPP	4.400,00 €	
ASSIST.CONTAB.ELAB.DATI	26.000,00 €	
COMPENSI SINDACI	3.500,00 €	
CONSULENZA RSPD	1.600,00 €	
ALTRI COMPENSI A TERZI	600,00 €	
ONERI BANCARI		2.300,00 €
ONERI BANCARI	2.300,00 €	
AMMORTAMENTI		37.400,00 €
AMMORTAMENTI	37.400,00 €	
<u>TOTALE COSTI</u>	<u>1.830.350,00 €</u>	<u>1.830.350,00 €</u>

RICAVI		
RICAVI ATTIVITA'		1.760.276,00 €
VEND.PASTI A DOMICILIO	28.000,00 €	
QUOTE ULSS NON AUTOSUFFI	658.776,00 €	
RETTE AUTO E NON AUTO	1.073.500,00 €	
INTERESSI ATTIVI BANCARI		500,00 €
INTERESSI ATTIVI BANCARI	500,00 €	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.900,00 €
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.900,00 €	
RIMBORSI VARI		52.360,00 €
RIMBORSI FARMACI OSPITI	7.000,00 €	
RIMBORSO SPESE BOLLI	60,00 €	
RIMBORSO PASTI SCUOLA	34.000,00 €	
RIMBORSO SPESE FISIOTERAPICHE	11.300,00 €	
CONTRIBUTI		15.314,00 €
CONTRIBUTO FONDI CONFINE	11.350,00 €	
CONTRIBUTO CADDY	2.920,00 €	
CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI	1.044,00 €	
<u>TOTALE RICAVI</u>	<u>1.830.350,00 €</u>	<u>1.830.350,00 €</u>

Livinallongo, 27 settembre 2024

La Direttrice
Dott.ssa Marina Palpati