

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno giovedì 1° marzo 2024 alle ore 18.00', presso la sede in via dell'Unione, n. 10, si è riunito, a seguito di convocazione in via ordinaria effettuata a mezzo di avviso consegnato a mano e a mezzo posta elettronica, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" per discutere e deliberare in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Piano Programma, Bilancio di previsione dell'Azienda Speciale per l'anno 2024 e del Bilancio pluriennale;

-omissis-

Assume la presidenza la sig.ra Lando Sabrina, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, dello statuto aziendale alla seduta interviene la Direttrice, dott.ssa Sabina Ramuscello.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento aziendale di amministrazione le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Direttrice, dott.ssa Sabina Ramuscello.

La Presidente constata e fa rilevare a verbale che partecipano alla riunione, la Vice Presidente dott.ssa Artino Innaria Fabiola (da remoto), il Consigliere lus Desiderio e il revisore unico del conto dott. Carlo De Bortoli.

Su invito della Presidente partecipa, da remoto, l'Assessore ai Servizi Sociali Colusso Vio Selena del Comune di San Michele al Tagliamento.

La Presidente, quindi, passa a trattare l'ordine del giorno

1.Approvazione Piano Programma, Bilancio di previsione dell'Azienda Speciale per l'anno 2024 e del Bilancio pluriennale.

La Presidente invita la Direttrice a relazionare sull'argomento.

La Direttrice prosegue relazionando in ordine alle modalità di redazione e ai contenuti dei documenti oggetto di approvazione da parte del CDA, procedendo in particolare all'esame del Piano Programma e dell'allegato Piano Economico in virtù degli aumenti deliberati nella seduta odierna.

A conclusione della relazione della Direttrice, la Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sui contenuti della proposta oggetto di esame.

Dopo approfondita ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

Di approvare, nel testo di seguito indicato, la relazione illustrativa contenente l'aggiornamento del Piano Programma per l'anno 2024, il conto economico di previsione per l'anno 2024 e il pluriennale per gli anni 2024/2025.

PIANO PROGRAMMA 2024 – BILANCIO PREVISIONE 2024

BILANCIO PLURIENNALE

Aggiornamento 2024-2026

(approvato con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi nel corso della seduta del)

Premessa

L'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" è stata costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e 56 e 57 dello Statuto del Comune di San Michele al Tagliamento.

L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali e dal suo Statuto.

Il Piano Programma corredato dal bilancio di previsione, è lo strumento programmatico generale dell'Azienda, mediante il quale il Consiglio di Amministrazione delinea le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire, sulla base del contratto di servizio in essere con il Comune di San Michele al Tagliamento e gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Nel Piano Programma 2024 vengono tracciate le linee delle attività per l'anno corrente e per i due successivi, in forma sintetica, vengono descritte le attività e i servizi demandati all'azienda, delineati gli obiettivi le regole gestionali che si intendono perseguire ed attuare.

Il Piano Programma si colloca all'interno di un contesto generale problematico e in continua evoluzione:

Terminato, infatti, il periodo di emergenza pandemica, l'Azienda Speciale si trova ad affrontare nuove sfide determinate da: i costi crescenti (i costi di prevenzione Covid-19 diventati strutturali, i rinnovi CCNL, gli incrementi generalizzati quali ad esempio l'energia e la ristorazione, la necessità di gravare il meno possibile sulle famiglie, l'aumento degli interessi bancari e dell'inflazione), la maggior complessità e fragilità clinico-assistenziale (ospiti sempre più fragili e una componente sanitaria sempre più importante), le risorse umane (difficoltà a reperire professionisti sanitari, forte turnover, limitazioni, assenteismo, la necessità di presidiare costantemente le competenze, la motivazione, il benessere del dipendente e la formazione continua), le direttive/scelte dell'Azienda Sanitaria relative al contenimento dei costi che si riversano inevitabilmente su un aumento dei costi a carico dei Centri per non autosufficienti (come ad esempio l'acquisto degli ausili o le risorse insufficienti per garantire le impegnative di residenzialità).

Pertanto, il contesto in cui ci si trova ad operare è caratterizzato da una serie d'incertezze e cambiamenti che potrebbero influire negativamente sullo stato di avanzamento degli obiettivi che sulle azioni ipotizzate, incidendo conseguentemente sul potenziale sviluppo e miglioramento dell'Azienda, dopo il freno determinato dalla gestione della pandemia nei quasi i tre anni precedenti.

Servizi Gestiti e governance

I servizi pubblici di carattere sociale e socio-assistenziale in gestione all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi", riassunti all'art.2 dello Statuto, riguardano:

- a) L'organizzazione e la gestione del Centro servizi per non autosufficienti e del Centro diurno "Ida Zuzzi";
- b) La gestione del complesso residenziale denominato "Residenza di Via Bazzana";
- c) L'insieme dei servizi per la domiciliarità a sostegno della non autosufficienza:
 - Il servizio di assistenza domiciliare, la fornitura di pasti a domicilio
 - Gli interventi economici organizzati dalla Regione a sostegno della domiciliarità
- d) La gestione del complesso residenziale denominato "Condominio San Michele", un centro servizi e alloggi a canone sostenibile.

La governance dell'azienda è articolata come segue:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente

- Direttore
- Revisore Unico dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce l'articolazione della struttura.

Linee Guida

L'Azienda deve operare secondo criteri di efficacia ed efficienza nel rispetto delle seguenti linee guida:

- Ponendo la massima attenzione ad individuare e soddisfare le esigenze e le aspettative dell'utenza, migliorando i rapporti con la stessa;
- Perseguendo l'obiettivo dell'innovazione continua sia nei processi gestionali volti all'efficienza, sia offrendo servizi innovativi;
- Ricercando il raggiungimento di obiettivi di qualità contenendo i costi;
- Garantendo una gestione trasparente, consentendo chiarezza nel modo di operare e sui programmi;
- Instaurando rapporti di collaborazione e di apertura al territorio, verso altri soggetti del settore pubblico, il no profit e il privato;
- Sostenendo il sistema della domiciliarità in linea con le indicazioni nazionali e regionali;
- Instaurando momenti di scambio e di confronto con altre esperienze.

Obiettivi generali

Tenendo conto di quanto è stato indicato nelle premesse, nonché delle azioni e delle progettualità già intraprese, dei bisogni evidenziati dai referenti dei servizi delle diverse aree (Area Sanitaria – Area Servizi alla Persona – Area Servizi organizzativi e sviluppo aziendale) le linee d'intervento e gli obiettivi che l'Azienda e la sua organizzazione dovranno avviare e perseguire nel corso di quest'anno e nei prossimi esercizi sono i seguenti:

- 1) ASSISTENZA E RELAZIONI TRA OSPITI- FAMILIARI – AZIENDA
- 2) LA GOVERNANCE: GESTIONE DEI SERVIZI E DELL'ORGANIZZAZIONE
- 3) GESTIONE AZIENDALE

Assistenza e relazioni tra ospiti – familiari – Azienda

Nel corso del 2024 l'Azienda continuerà ad impegnarsi per garantire agli ospiti una buona qualità di vita relazionale, sociale e affettiva, anche adottando, se necessario, eventuali misure di sicurezza in tema di prevenzione.

Nello specifico, si evidenziano i seguenti obiettivi/linee di azione:

- Garantire i contatti tra ospiti con i familiari ed amici, proseguendo quanto è stato adottato nel corso del 2023: apertura giornaliera tutti i giorni in orario definito;
- Individuare le figure di riferimento per i familiari al fine ottenere delle informazioni sugli ospiti in tempi brevi e coordinare il flusso comunicativo tra i vari professionisti;
- Continuare a programmare le UOI in presenza con i familiari o Amministratore di sostegno;
- Mantenimento e nuova attivazione di attività educative e fisioterapiche di gruppo adeguate alla tipologia degli ospiti (letture, disegno e pittura, ginnastica dolce, laboratori creativi, ecc.);
- Definizione di un Piano di lavoro settimanale degli Educatori, con l'impegno di organizzare eventi straordinari, anche in sinergia con Associazioni di volontariato, l'Amministrazione Comunale, privati;
- Sperimentare, al fine di garantire una differenziata stimolazione degli ospiti laboratori specifici (es. fotografia, musicoterapia) da inserire attraverso progetti ad hoc mirati all'individuazione di soggetti adeguati a seconda sia del tipo di interesse e propensione dimostrata, che dell'efficacia attesa. Queste attività risulterebbero complementari a quanto pianificheranno gli educatori assunti dall'Azienda a partire dal 1° Gennaio 2024;
- Continuare a mantenere degli incontri periodici con il Comitato dei familiari, programmando con i referenti delle iniziative agevolanti la conoscenza dei servizi erogati;
- Proseguire la misurazione della qualità percepita (customer satisfaction) negli ospiti e nei familiari, introducendo accanto agli strumenti tradizionali, nuove modalità di rilevazione;
- Attivare sperimentalmente un percorso di ascolto e supporto per fornire un sostegno alle famiglie relativamente alle preoccupazioni circa il proprio caro, sostenendo il mantenimento della relazione con lo stesso. Si intende attivare tale servizio in collaborazione con l'Associazione Alzheimer.

La Governance: Gestione dei Servizi e dell'organizzazione

Il miglioramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento/mantenimento di buoni standard assistenziale, stimolando la creazione di un ambiente altamente professionale, richiedono una visione di sistema integrata e sono realizzabili attraverso il mantenimento/attivazione di specifici percorsi, interconnessi e complementari.

Formazione e aggiornamento dei professionisti, gestione dei processi e dei percorsi di cura e assistenziali, gestione del rischio clinico, valutazione delle tecnologie e degli strumenti in uso, attenzione alla customer satisfaction di ospiti e lavoratori, clima organizzativo, mantenimento di elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgimento degli ospiti/familiari, controllo di gestione economico/finanziaria, informazione corretta e trasparente, sono tutti aspetti complementari e determinanti per una buona governance.

Nello specifico, si evidenziano i seguenti obiettivi/linee di azione:

- Rivalutazione dell'organizzazione dell'Area sanitaria al fine di convogliare una serie di processi e azioni a capo di un unico referente;
- Riorganizzare la modalità di gestione delle consegne tra i professionisti, anche attraverso l'implementazione di strumenti tecnologici, per favorire una migliore e immediata gestione delle informazioni che riguardano l'ospite;
- Attivare delle modalità d'incontro multidisciplinare per la stesura del PAI al fine di migliorare la presa in carico del nuovo ospite e approdare all'UOI con valutazione e obiettivi ben definiti;
- Interventi in ambito clinico/assistenziale/riabilitativo: formazione sul campo degli operatori OSS e infermieri finalizzata alla condivisione e aggiornamento delle procedure e protocolli in uso;
- Proseguimento dei corsi per la sicurezza volti alla prevenzione/riduzione degli eventi dannosi per gli ospiti e i dipendenti (corsi base, specifici, antincendio, prove di evacuazione);
- Analisi del rischio con l'aiuto del broker assicurativo a cui è stato affidato l'incarico da gennaio 2024;
- A seguito dell'indagine svolta sull'analisi organizzativa e sulla rilevazione dello stress lavoro correlato, attivazione di un percorso formativo per attuare azioni migliorative/correttive a breve/medio/lungo termine sul clima organizzativo.
- Continuare a rispettare le indicazioni nazionali, regionali e aziendali per la prevenzione e gestione dei casi Covid 19 presso le strutture residenziali;

Regolamentare il Servizio di assistenza domiciliare, definendo le procedure per l'attivazione ed erogazione del servizio, in linea con le indicazioni regionali ed in una prospettiva di rete con gli altri servizi territoriali;

- Aggiornare il regolamento per l'assegnazione degli alloggi della "Residenza di Via Bazzana".

Gestione aziendale

Nel 2024, mantenendo l'attuale assetto organizzativo, s'intendono impostare e coordinare delle azioni (da sviluppare anche negli anni successivi) per migliorare il governo delle risorse umane, l'integrazione delle funzioni e l'attribuzione delle competenze all'interno delle aree definite dal Regolamento di funzionamento degli Uffici e Servizi.

Nello specifico, gli interventi saranno finalizzati a:

- Ridefinizione del funzionigramma aziendale;
- Analisi dei piani di lavoro, la gestione dei turni, e i percorsi d'integrazione professionale sanitario-assistenziale-educativo per un'eventuale riorganizzazione gestionale;
- Contenimento dei costi di produzione relativi al personale attraverso dei piani di azioni volti al contenimento dello straordinario, l'utilizzazione delle ferie e il recupero ore;
- Aggiornamento della pianta organica e stabilizzazione di alcuni operatori attraverso selezioni concorsuali, in relazione alle esigenze organizzative;

- Aggiornamento e sviluppo delle competenze in ambito amministrativo e di gestione del personale con relativo aggiornamento delle procedure e dei regolamenti aziendali;
- Aggiornamento del sistema di valutazione e assegnazione degli obiettivi trasversali e specifici nelle diverse articolazioni organizzative;
- Restituzione al Consiglio di Amministrazione dell'analisi organizzativa svolta nel corso del 2023, presentazione/attuazione della proposta formativa per il miglioramento del clima organizzativo;
- Digitalizzazione ed informatizzazione di alcuni processi aziendali: attivazione del Portale Personale, registrazione interventi degli assistenti domiciliari informatizzata, gestione delle consegne del personale del Centro servizi informatizzata, gestione dei turni informatizzata, per proseguire negli anni successivi alla migrazione dei dati nel fascicolo personale dell'ospite completo collegato al gestionale amministrativo. L'obiettivo è quello di arrivare ad un sistema di lavoro dove più passaggi procedurali possibili siano gestiti tramite documenti online o con operazioni su piattaforme informatiche.
- Cambio del centralino telefonico con guida automatizzata delle chiamate e disponibilità di dispositivi nei nuclei per chiamate di servizio;
- Monitoraggio degli strumenti elettromedicali in uso con eventuale acquisto di nuovi dispositivi utili al benessere e alla qualità di vita degli ospiti;
- Sviluppo della comunicazione aziendale attraverso la realizzazione della nuova Carta dei servizi (anno 2024) e utilizzando al meglio i vari canali a disposizione (dal sito aziendale ai social media del Comune, alle azioni di comunicazione interna e ai familiari) o altro materiale informativo elaborato per alcuni servizi o per particolari iniziative di sensibilizzazione. Negli anni successivi si valuterà l'opportunità di attivare dei social media aziendali.
- Proseguimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro servizi per non autosufficienti/della Residenza "Bazzana" e mantenimento degli interventi di monitoraggio del sistema di sicurezza antiincendio e allarme;

Piano dei lavori, delle manutenzioni e degli investimenti - Anno 2024:

Per il Centro Servizi per non auto-sufficienti:

- Acquisto di un armadio per il deposito dei detersivi del centro cottura;
 - Acquisto di un centralino telefonico con posto operatore;
 - Acquisto arredi e fotocopiatore per nuovo Ufficio amministrativo;
 - Acquisto di n. 2 materassi antidecubito per lesioni gravi e n. 10 materassi antidecubito per prevenzione e fino a lesioni di grado inferiore;
 - Prosecuzione sostituzione letti con altezza variabile;
 - Interventi di manutenzione al tetto del Centro Servizi;
 - Intervento di tinteggiatura di alcune pareti interne ai nuclei;
 - Acquisto sistemi informativi (Hardware);
- Per il Condominio "San Michele":*
- Interventi straordinari di manutenzione presso alcuni appartamenti.

Programmazione degli affidamenti dei servizi in scadenza

PRESTAZIONI CONTRATTUALI	SCADENZA CONTRATTO
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE*	31.12.2023
DISTRIBUTORI DI BEVANDE*	31.12.2023
MANUTENZIONE ANTICENDIO	31.03.2024
SERVIZIO FORNITURA MATERIALE INCONTINENZA	30.04.2024
RISTORAZIONE	30.04.2024
LAVANDERIA ESTERNA	15.05.2024
SERVIZIO E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	30.06.2024

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	31.12.2024
MANUTENZIONE ASCENSORI	31.12.2024
FORNITURA BAVAGLIE MONOUSO	31.12.2024
FORNITURA CARTA SECCO	31.12.2024
FORNITURA DETERSIVI LAVANDERIA	31.12.2024

*In fase istruttoria

Piano della Formazione - Anno 2024

- Formazione rivolta a tutto il personale dell'Azienda sul clima organizzativo da avviare a termine 2024 e sviluppare nel 2025;
- Prosecuzione formazione sulla sicurezza 1 corso anti-incendio, 1 corso specifico, 1 corso base (anno 2024 e seguenti);
- Formazione amministrativa sulla gestione del personale (anno 2024 e seguenti);
- Corsi su anti-corrruzione e trasparenza (anno 2024 e seguenti);
- Corso rischio clinico e/o lesioni (anno 2024 e seguenti).

Piano Occupazionale - Anno 2024

Al 31.12.2023 il personale presente in Azienda è di n. 70 unità assunte a tempo indeterminato e di n. 13 unità assunte a tempo determinato, tra cui il direttore e n. 1 interinale:

- n. 1 Direttore
- n. 4 sono unità con profilo professionale amministrativo
- n. 49 sono unità con profilo professionale di operatore socio-sanitario
- n. 3 sono unità con profilo professionale di assistente sociale
- n.10 sono unità con profilo professionale d'infermiere professionale
- n. 1 unità con profilo professionale di educatore (Responsabile Area Servizi alla Persona)
- n. 1 unità con profilo di magazziniere/addetto logistica
- n.2 unità con profilo professionale di fisioterapista
- n. 8 unità addetti ai servizi di pulizia/lavanderia
- n. 4 assistenti domiciliari

A febbraio '24 come da Deliberazione del CDA del 19.12.2023 si è provveduto ad assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 40 del vigente regolamento, un infermiere professionale con funzioni di Responsabile Area sanitaria a seguito di dimissione di un operatore.

Nel corso del 2024 si prevedono le seguenti selezioni concorsuali:

- Selezione concorsuale per selezione di un'assistente sociale da assumere a tempo indeterminato nel rispetto del contratto di servizio vigente con il Comune di San Michele al Tagliamento;
- Selezione concorsuale per assunzione di un infermiere professionale con funzioni di responsabile Area Sanitaria, per sostituzione di personale che si è dimesso;

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13.07.2023, a seguito di selezione concorsuale, si è provveduto ad assumere a tempo determinato dal 1° gennaio '24 n. 2 educatori.

Nel corso del 2024, si prevede, ai sensi dell'art. 40 del regolamento vigente, l'assunzione a tempo determinato:

- n. 1 infermiere professionale a seguito di scadenza contratto con agenzia interinale

Nel corso del 2024, si prevede, in base al prolungamento delle maternità e i periodi di assenza per malattia, la proroga, ai sensi dell'art.40 del regolamento vigente, dei seguenti contratti di assunzione a tempo determinato:

- n. 6 OSS i cui contratti scadranno nel corso del 2024

- n. 3 addetti alle pulizie/lavanderia i cui contratti scadranno nel corso del 2024
- n. 1 magazziniere addetto alla logistica il cui contratto scadrà nel corso del 2024

L'Azienda esercita i propri compiti prevalentemente attraverso personale proprio, alle dirette dipendenze, applicando il CCNL, ma impiegando anche professionisti esterni: psicologo e logopedista.

I suddetti piani potranno essere modificati/integrati con successive deliberazioni del CDA.

Costi Sociali, Tariffe e Prezzi

Viene confermato l'obiettivo fondamentale del mantenimento dell'equilibrio economico dell'azienda. Con riferimento all'art. 7 dello Statuto aziendale, i costi sociali sono concernenti le persone residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento che usufruiscono dei servizi legati alla domiciliarità (SAD e PAD), relativamente ai quali il Comune di San Michele al Tagliamento ha specificamente deliberato la copertura attraverso il contratto di servizio stipulato fra Comune e Azienda Speciale. La politica tariffaria dell'Azienda Speciale – nel rispetto dell'obiettivo fondamentale sopra indicato – si conforma ai seguenti contenuti di massima:

- Per la Casa di Riposo: l'articolazione delle rette prevede il mantenimento della differenziazione fra le rette giornaliere a carico di ospiti "convenzionati" (che beneficiano di impegnativa di residenzialità regionale) e le rette poste a carico degli ospiti cd. "privatisti" (privi di impegnativa di residenzialità regionale, e che pertanto dovranno necessariamente essere di importo maggiore rispetto a quelle applicate agli ospiti convenzionati). Considerato l'aumento dei costi di produzione, si applica un aumento delle rette sia per gli ospiti convenzionati che privatisti come definito in sede di approvazione del piano economico;
- Per la Residenza di Via Bazzana e il Condominio San Michele: per gli inquilini presenti rimangono ferme le modalità di adeguamento del canone previste nei contratti di locazione dagli stessi stipulati (adeguamento all'aumento al 100% del costo della vita quale risultante dagli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno solare precedente);
- Per il servizio di assistenza domiciliare: si conferma dell'addebito delle tariffe assumendo l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) quale elemento di valutazione della situazione economica dell'utente, con articolazione delle tariffe stesse in diverse fasce di reddito. Considerato l'aumento dei costi di produzione, si applica un aumento della compartecipazione come definito in sede di approvazione del piano economico e l'approvazione di nuove fasce ISEE per stabilire la compartecipazione degli utenti;
- Per la fornitura dei pasti a domicilio: si conferma dell'addebito dei prezzi assumendo quale elemento di valutazione della situazione economica dell'utente l'ISEE, con articolazione dei prezzi stessi in diverse fasce di reddito. Considerato l'aumento dei costi di produzione, si applica un aumento della compartecipazione come definito in sede di approvazione del piano economico e l'approvazione di nuove fasce ISEE per la compartecipazione degli utenti.

A conclusione del contratto in essere con l'agenzia interinale si prevede, in attesa dell'espletamento del concorso per infermiere professionale:

- l'assunzione a tempo determinato di un infermiere professionale
- la proroga del contratto di un infermiere professionale con funzioni di Responsabile Area sanitaria.

Valore della produzione

Nel riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono compresi i ricavi derivanti direttamente dall'utente finale: rette della Casa di Riposo, canoni di locazione degli inquilini degli alloggi della Residenza di Via Bazzana e del Condominio S. Michele, tariffe del servizio di assistenza domiciliare e per i pasti a domicilio.

Nei ricavi diversi sono compresi: trasferimenti della Regione, trasferimenti dall'Azienda Sanitaria (quote sanitarie), il rimborso delle spese per utenze domestiche (riscaldamento, acquedotto e quota parte costo pulizie parti comuni), compresi i rimborsi dell'Azienda ULSS4 per i locali assegnati a servizio della continuità assistenziale.

Sono, inoltre, compresi i ricavi derivanti da trasferimenti del Comune di San Michele al Tagliamento ai sensi dell'art. 5 del contratto di Servizio fra il Comune medesimo e l'Azienda Speciale: per gli interventi a sostegno della domiciliarità a copertura dei costi sociali connessi alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare e fornitura di pasti a domicilio a vantaggio di persone residenti a San Michele al Tagliamento a prezzi inferiori ai costi di esercizio ; per il rimborso delle spese sostenute dall'Azienda Speciale per la messa a disposizione delle Assistenti Sociali e per le altre finalità previste dal contratto di servizio.

Costi della produzione

Nel riferimento ai costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono compresi i costi per l'acquisizione di una serie di beni occorrenti alla gestione aziendale, e principalmente : dispositivi di protezione individuale; prodotti monouso per l'incontinenza e prodotti igiene per gli ospiti; prodotti per la pulizia dei locali della Centro servizi e degli altri locali interessati; prodotti per disfagici e integratori alimentari; carburante per le quattro automobili di servizio ; indumenti di lavoro per il personale; materiali di cancelleria; sacchi rifiuti e altre voci minori.

Nel riferimento ai costi per servizi sono compresi i costi per la fornitura dei servizi occorrenti alla gestione aziendale, e principalmente: ristorazione per gli ospiti della Casa di Riposo e per i fruitori del servizio dei pasti a domicilio; riscaldamento; energia elettrica; acquedotto; sfalcio spazi verdi; servizio di lavanderia esterna; manutenzioni ordinarie (in particolare degli impianti elettrici, idraulici e della cucina e lavanderia); assistenza informatica; traffico telefonico e collegamento internet ; formazione del personale; incarico medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs. 81/2008; manutenzioni automobili di servizio; costi per utenze domestiche (riscaldamento, acquedotto, pulizie, ecc.) per i locali assegnati a servizio della continuità assistenziale; spese legali; altre componenti minori.

Nel riferimento ai costi per il personale sono compresi i costi del personale dipendente (e dell'eventuale personale utilizzato in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato, cd. personale "interinale"). Il costo del personale è suddiviso in stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto. Nel costo del personale è previsto, secondo le regole civilistiche, lo stanziamento per le ferie maturate e non ancora fruite dal personale dipendente durante l'anno di riferimento.

Nel riferimento ad ammortamenti e svalutazioni sono compresi:

gli ammortamenti e immobilizzazioni immateriali (in particolare oneri per programmi informatici) e materiali (attrezzature sanitarie specifiche, ausili, macchine da ufficio, arredi, manutenzioni straordinarie, attrezzature generiche, da ultimo, in particolare, l'ammortamento dell'immobile del Condominio San Michele).

Nel riferimento ad oneri diversi di gestione sono comprese una serie di ulteriori voci eterogenee (principalmente tassa rifiuti, IMU condominio San Michele, sopravvenienze passive, valori bollati, imposta registro, ecc.).

Piano economico e finanziario annuale (allegato A)

A) CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1) RICAVI RETTE OSPITALITA'

RICAVI PASTI A DOMICILIO

RICAVI AFFITTO ALLOGGI

RICAVI ASS.ZA DOMICILIARE

	PREVISIONALE	2024
	€ 2.381.245,92	2.381.246
1) RICAVI RETTE OSPITALITA'	€ 2.158.351,50	
RICAVI PASTI A DOMICILIO	€ 60.000,00	
RICAVI AFFITTO ALLOGGI	€ 45.619,03	
RICAVI ASS.ZA DOMICILIARE	€	

	25.591,87		
	€		
RICAVI PER RIMBORSO TRASPORTI	8.369,80		
	€		
RICAVI LOCAZ. ALLOGGI BIBIONE	83.313,72		
	€		
ALTRI RICAVI	-		
	€		
SCONTI E ABBUONI	-		
<i>Altri ricavi e proventi CONTRIBUTI</i>		€	
5) A <i>C/ESERCIZIO</i>		256.400,00	256.400
	€		
CONTRIB.RIPIANAM.COSTI SOCIALI	256.400,00		
	€		
CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	-		
	€		
CONTR. C/CRED. ENERGIA E GAS	-		
CONTR. C/ESERCIZIO ALTRI	-		
5) B <i>Altri ricavi e proventi</i>		€ 1.570.152,80	1.570.155
QUOTE SANITARIE ULSS	€ 1.423.084,00		
	€		
CONTRIB.REG.ASS.ZA DOMICILIARE	73.187,15		
	€		
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,94		
	€		
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.891,41		
	€		
SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-		
	€		
RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	3.420,00		
	€		
PROVENTI PER LIBERALITA'	-		
	€		
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	57.430,10		
	€		
RIMBORSO UTENZE ALLOGGI	11.128,20		
	€		
UTILIZZO FONDO RISCHI PERSONALE	-		
	€		
Arrotondamenti	-		2
B) TOTALE		€ 4.207.798,72	4.207.801
6) COSTI DELLA PRODUZIONE			
<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		€	
		148.538,27	148.538
	€		
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	134.611,57		
	€		
MERCİ C/ACQUISTI	-		
	€		
CANCELLERIA	7.263,48		
	€		
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.834,38		
	€		
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	3.704,29		
	€		
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	705,48		
	€		
ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	-		
	€		
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	419,07		
	€		
ALTRE MATERIE PRIME	-		
	€		
7) <i>Per servizi</i>		€ 938.000,47	938.000
	€		
SPESE DI TRASPORTO	8.368,80		

ENERGIA ELETTRICA	€	89.007,75
GAS RISCALDAMENTO	€	92.714,46
ACQUA	€	43.830,95
SPESE CONDOMINIALI	€	6.355,06
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	€	21.115,87
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	€	10.052,87
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	€	2.729,14
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	€	40.000,00
ASSICURAZIONI R.C.A.	€	358,00
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	€	1.033,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	€	28.270,79
SERVIZIO DI ANIMAZIONE	€	53.794,80
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	€	1.530,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	€	11.504,35
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	€	300,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	€	9.469,26
SOMMINISTR. LAVORO ECCED. ONERI	€	3.819,37
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	€	2.951,30
PUBBLICITA'	€	4.115,06
SPESE LEGALI	€	7.053,52
SPESE TELEFONICHE	€	2.942,32
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	€	1.926,39
SPESE PER VIAGGI	-	-
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	€	414.501,67
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	€	13.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€	9.454,82
ONERI BANCARI	€	1.900,82
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	-	-
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	€	24.099,79
ALTRI COSTI PER SERVIZI	€	14.752,45
SERVIZIO LAVANDERIA	€	17.047,86
ALTRI SERVIZI	-	-
ALTRI SERVIZI	€	-

8) *Per godimento di beni di terzi*

€
1.254,20

1.254

		€	
	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.254,20	
	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	€	
	ALTRI COSTI BENI TERZI	-	
	ALTRI COSTI BENI TERZI	€	
	ALTRI COSTI BENI TERZI	-	
9)	<i>Per il personale</i>	€ 2.198.894,19	2.198.894
a)	<i>salari e stipendi</i>		
	SALARI E STIPENDI	# € 2.198.894,19	
	RETRIBUZIONE DIFFERITA	€	
	SOMMINISTR. LAVORO	-	
b)	<i>oneri sociali</i>	€	
	ONERI SOCIALI INPS	530.628,51	530.629
	ONERI SOCIALI INAIL	€	
	ONERI INPDAP E CPDEL C/ENTE	6.665,41	
	ONERI SOCIALI ALTRI	€	
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	17.565,25	
	TFR	€	
	INDENNITA' PAGATE	506.157,85	
d)	<i>trattamento di quiescenza e simili</i>	€	
	Accantonamento trattamento di quiescenza e simili	240,00	
e)	<i>altri costi</i>	€	
	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	-	
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	€	
a)	<i>amm.to delle immobilizz.immateriali</i>	155.695,56	155.696
	AMM.TO COSTI AMPLIAMENTO	€	
	AMM.TO LIC.USO SOFT. A TEMP. IND	-	
	AMM.TO LIC.USO SOFT. A TEMP. DET	€	
	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR. DA AMM.	155.695,56	
	AMMORTAMENTI MANUTENZIONE BENI TERZI	€	
b)	<i>amm.to delle immobilizz.materiali</i>	-	
	AMM.TO ORD. FABBRICATI CIVILI	€	
	AMM.TO ORD. COST.LEG.	13.539,13	13.539
	AMM.TO ATTREZZATURA GENERICA	€	
	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	2.770,83	
	AMM.TO ORD. MOB. E MAC.ORD.UF.	€	
	AMM.TO ORD. MAC.ELETTROM. UF.	707,60	
	AMM.AUTO FRNG BNFT DIP.IN.IRAP	€	
		2.582,74	
		€	
		7.477,96	
		€	
		-	
		€	
		120.746,18	120.746
		€	
		29.904,12	
		€	
		2.098,31	
		€	
		21.718,97	
		€	
		22.031,65	
		€	
		1.658,03	
		€	
		4.236,61	
		€	
		2.925,00	

	AMM.TO ORD. ARREDAMENTO	€	26.233,93	
	AMM.TO ORD. BIANCHERIA	€	9.939,56	
c)	<i>altre svalutazioni delle immobilizz.</i>	€	-	-
	SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI	€	-	-
d)	<i>svalut. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	€	-	-
	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	€	-	-
11)	<i>Variaz.rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€	-	-
	<i>Rimanenze finali di m.p., sussid., consumo e merci</i>	€	-	-
	RIMANENZE FINALI MATERIALE CONSUMO	€	-	-
	RIMANENZE FINALI ALTRE	€	-	-
	<i>Rimanenze iniziali di m.p., sussid., consumo e merci</i>	€	-	-
	RIMANENZE FINALI MATERIALE CONSUMO	€	-	-
	RIMANENZE FINALI ALTRE	€	-	-
12)	<i>Accantonamenti per rischi</i>	€	-	-
	ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.	€	-	-
	ACC.TO AL F.DO COP.RISCHI PERS.	€	-	-
13)	<i>Altri accantonamenti</i>	€	-	-
	Altri accantonamenti per oneri	€	-	-
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	€	52.903,52	52.905
	IMPOSTA DI BOLLO	€	4.026,00	
	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	€	14.402,00	
	IMPOSTA DI REGISTRO	€	2.748,00	
	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	€	309,87	
	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	€	142,09	
	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	€	264,82	
	TASSA SUI RIFIUTI	€	12.739,00	
	DIRITTI CAMERALI	€	350,00	
	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	€	407,35	
	VALORI BOLLATI	€	263,92	
	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	€	704,00	
	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	€	569,66	
	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	€	10.600,00	
	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	€	2.232,66	
	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	€		

	2.198,91		
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 1,67		
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	€ 943,57		
ALTRI ONERI DIVERSI	-		
ARROTONDAMENTO	€ -		1
TOTALE		€ 4.160.200,03	4.160.201
		€	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		47.598,69	47.600
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€	
15) <i>Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese contr.</i>		€ 31,51	32
DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	€ 31,51		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		€ 285,63	286
a) <i>da crediti iscritti nelle immob., con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i>			
b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		€ -	-
c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>		€ -	-
d) <i>proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti</i>		€ -	-
d.1) <i>da imprese controllate</i>		€ -	-
d.2) <i>da imprese collegate</i>		€ -	-
d.3) <i>da imprese controllanti</i>		€ -	-
d.4) <i>da altri</i>		€ 285,63	286
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	€ 285,63		
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ -		
17) <i>Interessi passivi e altri oneri finanziari</i>		€ -	
1) <i>da imprese controllate</i>		€ -	
2) <i>da imprese collegate</i>		€ -	
3) <i>da imprese controllanti</i>		€ -	
4) <i>da altri</i>		€ 37.368,61	37.369
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 37.248,39		
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	€ 33,62		
ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	€ 86,60		
ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ -		

17bis) <i>Utili / perdite su cambi (+ / -)</i>	€	-	-
UTILI SU CAMBI	-	-	-
PERDITE SU CAMBI	-	-	-
TOTALE	-€	37.051,47	-€ 37.051
D) RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.			
18) <i>RIVALUTAZIONI</i>	€	-	-
19) <i>SVALUTAZIONI</i>	€	-	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	10.547,22	10.549
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
a) <i>Imposte sul reddito correnti</i>	€	-	-
IRES	-	-	-
IRAP	-	-	-
b) <i>Imposte sul reddito differite</i>	-€	3.976,60	- 3.977
ACC.TO PER IMPOSTE DIFFERITE	€	-	-
UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	-€	4.063,60	-
IMPOSTE ANTICIPATE	-€	43,00	-
IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	€	130,00	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di trasp.fisc.	€	-	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di trasp.fisc.	€	-	-
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	-€	3.976,60	- 3.977
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	14.523,82	14.526

Piano economico pluriennale (allegato B)

A)	CONTO ECONOMICO	2024		2025		2026	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	€		€		€	
	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.381.245,92	2.381.246	2.381.245,92	2.381.246	2.381.245,92	2.381.246
1)	RICAVI RETTE OSPITALITA'	€ 2.158.351,50		€ 2.158.351,50		€ 2.158.351,50	
	RICAVI PASTI A DOMICILIO	€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00	
	RICAVI AFFITTO ALLOGGI	€ 45.619,03		€ 45.619,03		€ 45.619,03	
	RICAVI ASS.ZA DOMICILIARE	€ 25.591,87		€ 25.591,87		€ 25.591,87	
	RICAVI PER RIMBORSO TRASPORTI	€ 8.369,80		€ 8.369,80		€ 8.369,80	
	RICAVI LOCAZ. ALLOGGI BIBIONE	€ 83.313,72		€ 83.313,72		€ 83.313,72	
	ALTRI RICAVI	€ -		€ -		€ -	
	SCONTIE ABBUONI	€ -		€ -		€ -	
	<i>Altri ricavi e proventi</i>	€ -		€ -		€ -	
5) A	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	€ 256.400,00	256.400	€ 256.400,00	256.400	€ 256.400,00	256.400
	CONTRIB.RIPIANAM.COSTI SOCIALI	€ 256.400,00		€ 256.400,00		€ 256.400,00	
	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	€ -		€ -		€ -	
	CONTR. C/CRED. ENERGIA E GAS	€ -		€ -		€ -	
	CONTR. C/ESERCIZIO ALTRI	€ -		€ -		€ -	
5) B	<i>Altri ricavi e proventi</i>	€ 1.570.152,80	1.570.155	€ 1.570.152,80	1.570.155	€ 1.570.152,80	1.570.155
	QUOTE SANITARIE ULSS	€ 1.423.084,00		€ 1.423.084,00		€ 1.423.084,00	
	CONTRIB.REG.ASS.ZA DOMICILIARE	€ 73.187,15		€ 73.187,15		€ 73.187,15	
	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	€ 11,94		€ 11,94		€ 11,94	
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	€ 1.891,41		€ 1.891,41		€ 1.891,41	
	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	€ -		€ -		€ -	
	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	€ 3.420,00		€ 3.420,00		€ 3.420,00	
	PROVENTI PER LIBERALITA'	€ -		€ -		€ -	

	-		-		-		-
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	€ 57.430,10		€ 57.430,10		€ 57.430,10		€ 57.430,10
RIMBORSO UTENZE	€		€		€		€
ALLOGGI	€ 11.128,20		€ 11.128,20		€ 11.128,20		€ 11.128,20
UTILIZZO FONDO RISCHI PERSONALE	€		€		€		€
Arrotondamenti	-	2	-	2	-	2	-
B) TOTALE	€ 4.207.798,72	4.207.801	€ 4.207.798,72	4.207.801	€ 4.207.798,72	4.207.801	€ 4.207.798,72 4.207.801
COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	€ 148.538,27	148.538	€ 148.538,27	148.538	€ 148.538,27	148.538	€ 148.538,27 148.538
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	€ 134.611,57		€ 134.611,57		€ 134.611,57		€ 134.611,57
MERCİ C/ACQUISTI	€		€		€		€
CANCELLERIA	€ 7.263,48		€ 7.263,48		€ 7.263,48		€ 7.263,48
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 1.834,38		€ 1.834,38		€ 1.834,38		€ 1.834,38
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	€ 3.704,29		€ 3.704,29		€ 3.704,29		€ 3.704,29
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	€ 705,48		€ 705,48		€ 705,48		€ 705,48
ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	€		€		€		€
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	€ 419,07		€ 419,07		€ 419,07		€ 419,07
ALTRE MATERIE PRIME	€		€		€		€
7) <i>Per servizi</i>	€ 938.000,47	938.000	€ 938.000,47	938.000	€ 938.000,47	938.000	€ 938.000,47 938.000
SPESE DI TRASPORTO	€ 8.368,80		€ 8.368,80		€ 8.368,80		€ 8.368,80
ENERGIA ELETTRICA	€ 89.007,75		€ 89.007,75		€ 89.007,75		€ 89.007,75
GAS RISCALDAMENTO	€ 92.714,46		€ 92.714,46		€ 92.714,46		€ 92.714,46
ACQUA	€ 43.830,95		€ 43.830,95		€ 43.830,95		€ 43.830,95
SPESE CONDOMINIALI CANONE DI MANUTENZIONE	€ 6.355,06		€ 6.355,06		€ 6.355,06		€ 6.355,06
	€ 21.115,87		€ 21.115,87		€ 21.115,87		€ 21.115,87

PERIODICA			
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	€ 10.052,87	€ 10.052,87	€ 10.052,87
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	€ 2.729,14	€ 2.729,14	€ 2.729,14
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
ASSICURAZIONI R.C.A.	€ 358,00	€ 358,00	€ 358,00
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	€ 28.270,79	€ 28.270,79	€ 28.270,79
SERVIZIO DI ANIMAZIONE COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	€ 53.794,80	€ 53.794,80	€ 53.794,80
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	€ 11.504,35	€ 11.504,35	€ 11.504,35
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
SOMMINISTR. LAVORO ECCED. ONERI	€ 9.469,26	€ 9.469,26	€ 9.469,26
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	€ 3.819,37	€ 3.819,37	€ 3.819,37
PUBBLICITA'	€ 2.951,30	€ 2.951,30	€ 2.951,30
SPESE LEGALI	€ 4.115,06	€ 4.115,06	€ 4.115,06
SPESE TELEFONICHE	€ 7.053,52	€ 7.053,52	€ 7.053,52
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	€ 2.942,32	€ 2.942,32	€ 2.942,32
SPESE PER VIAGGI	€ 1.926,39	€ 1.926,39	€ 1.926,39
MENSA	-	-	-
AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	€ 414.501,67	€ 414.501,67	€ 414.501,67
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 9.454,82	€ 9.454,82	€ 9.454,82
ONERI BANCARI	€ 1.900,82	€ 1.900,82	€ 1.900,82
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	€ -	€ -	€ -
TENUTA	€ -	€ -	€ -

	PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	24.099,79		24.099,79		24.099,79	
		€		€		€	
	ALTRI COSTI PER SERVIZI	14.752,45		14.752,45		14.752,45	
		€		€		€	
	SERVIZIO LAVANDERIA	17.047,86		17.047,86		17.047,86	
		€		€		€	
	ALTRI SERVIZI	-		-		-	
		€		€		€	
	ALTRI SERVIZI	-		-		-	
		€		€		€	
8)	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	1.254,20	1.254	1.254,20	1.254	1.254,20	1.254
		€		€		€	
	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.254,20		1.254,20		1.254,20	
	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	-		-		-	
		€		€		€	
	ALTRI COSTI BENI TERZI	-		-		-	
		€		€		€	
	ALTRI COSTI BENI TERZI	-		-		-	
		€		€		€	
9)	<i>Per il personale</i>	2.198.894,19	2.198.894	2.198.894,19	2.198.894	2.198.894,19	2.198.894
a)	<i>salari e stipendi</i>						
		€		€		€	
	SALARI E STIPENDI	2.198.894,19		2.198.894,19		2.198.894,19	
		€		€		€	
	RETRIBUZIONE DIFFERITA	-		-		-	
		€		€		€	
	SOMMINISTR. LAVORO	-		-		-	
		€		€		€	
b)	<i>oneri sociali</i>	530.628,51	530.629	530.628,51	530.629	530.628,51	530.629
		€		€		€	
	ONERI SOCIALI INPS	6.665,41		6.665,41		6.665,41	
		€		€		€	
	ONERI SOCIALI INAIL	17.565,25		17.565,25		17.565,25	
	ONERI INPDAP E CPDEL	€		€		€	
	C/ENTE	506.157,85		506.157,85		506.157,85	
		€		€		€	
	ONERI SOCIALI ALTRI	240,00		240,00		240,00	
		€		€		€	
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	155.695,56	155.696	155.695,56	155.696	155.695,56	155.696
		€		€		€	
	TFR	155.695,56		155.695,56		155.695,56	
		€		€		€	
	INDENNITA' PAGATE	-		-		-	
	<i>trattamento di quiescenza e simili</i>	€	-	€	-	€	-
d)	<i>Accantonamento trattamento di quiescenza e simili</i>						

e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	ALTRI COSTI PERSONALE	€	-	€	-	€	-
	DIPENDENTE	-	-	-	-	-	-
10)	Ammortamenti e svalutazioni	€	13.539,13	€	13.539,13	€	13.539,13
	amm.to delle		13.539		13.539		13.539
a)	immobilizz.immateriali						
	AMM.TO COSTI	€		€		€	
	AMPLIAMENTO	2.770,83		2.770,83		2.770,83	
	AMM.TO LIC.USO SOFT. A	€		€		€	
	TEMP. IND	707,60		707,60		707,60	
	AMM.TO LIC.USO SOFT. A	€		€		€	
	TEMP. DET	2.582,74		2.582,74		2.582,74	
	AMM.TO ALT.COS.AD	€		€		€	
	UT.PLUR. DA AMM.	7.477,96		7.477,96		7.477,96	
	AMMORTAMENTI	€		€		€	
	MANUTENZIONE BENI	-		-		-	
	TERZI	-		-		-	
	amm.to delle	€	120.746,18	€	120.746,18	€	120.746,18
b)	immobilizz.materiali		120.746		120.746		120.746
	AMM.TO ORD. FABBRICATI	€		€		€	
	CIVILI	29.904,12		29.904,12		29.904,12	
		€		€		€	
	AMM.TO ORD. COST.LEG.	2.098,31		2.098,31		2.098,31	
	AMM.TO ATTREZZATURA	€		€		€	
	GENERICA	21.718,97		21.718,97		21.718,97	
	AMM.TO ATTREZZATURA	€		€		€	
	SPECIFICA	22.031,65		22.031,65		22.031,65	
	AMM.TO ORD. MOB. E	€		€		€	
	MAC.ORD.UF.	1.658,03		1.658,03		1.658,03	
	AMM.TO ORD.	€		€		€	
	MAC.ELETTROM. UF.	4.236,61		4.236,61		4.236,61	
	AMM.AUTO FRNG BNFT	€		€		€	
	DIP.IN.IRAP	2.925,00		2.925,00		2.925,00	
	AMM.TO ORD.	€		€		€	
	ARREDAMENTO	26.233,93		26.233,93		26.233,93	
		€		€		€	
	AMM.TO ORD. BIANCHERIA	9.939,56		9.939,56		9.939,56	
	altre svalutazioni delle						
c)	immobilizz.	€	-	€	-	€	-
	SVALUTAZIONI		-		-		-
	IMMOBILIZZAZIONI						
d)	svalut.crediti compresi nell'attivo						
	circolante	€	-	€	-	€	-
	e delle disponibilità liquide						
	ACC.TO P/RISCHI SU	€		€		€	
	CRED.V/CLIENT	-		-		-	
11)	Variaz.rimanenze di materie	€	-	€	-	€	-

<i>prime,</i>				-	-	-	-
<i>sussidiarie, di consumo e merci</i>							
Rimanenze finali di m.p., sussid., consumo e merci	€			€		€	
RIMANENZE FINALI	-			-		-	
MATERIALE CONSUMO	€			€		€	
RIMANENZE FINALI ALTRE	-			-		-	
<i>Rimanenze iniziali di m.p., sussid., consumo e merci</i>	€			€		€	
RIMANENZE FINALI	-			-		-	
MATERIALE CONSUMO	€			€		€	
RIMANENZE FINALI ALTRE	-			-		-	
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>	€	-	-	€	-	€	-
ACC.TO AL F.DO	€			€		€	
RIS.P/CONTR.LEG.	-			-		-	
ACC.TO AL F.DO	€			€		€	
COP.RISCHI PERS.	-			-		-	
13) <i>Altri accantonamenti</i>	€	-	-	€	-	€	-
Altri accantonamenti per oneri	€			€		€	
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	€	52.903,52	52.905	€	52.903,52	€	52.903,52
IMPOSTA DI BOLLO	€	4.026,00		€	4.026,00	€	4.026,00
IMU IMMOBILI	€			€		€	
STRUMENTALI	€	14.402,00		€	14.402,00	€	14.402,00
IMPOSTA DI REGISTRO	€	2.748,00		€	2.748,00	€	2.748,00
TASSE DI CONCESSIONE	€			€		€	
GOVERNAT.	€	309,87		€	309,87	€	309,87
TASSE DI PROPRIETA'	€			€		€	
AUTOVEICOLI	€	142,09		€	142,09	€	142,09
TASSE PROPR.VEICOLI	€			€		€	
PARZ.DEDUC.	€	264,82		€	264,82	€	264,82
TASSA SUI RIFIUTI	€	12.739,00		€	12.739,00	€	12.739,00
DIRITTI CAMERALI	€	350,00		€	350,00	€	350,00
ALTRE IMPOSTE E TASSE	€			€		€	
DEDUCIBILI	€	407,35		€	407,35	€	407,35
VALORI BOLLATI	€	263,92		€	263,92	€	263,92
ABBONAMENTI	€			€		€	
RIVISTE,GIORNALI	€	704,00		€	704,00	€	704,00

MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	€		€		€	
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	569,66		569,66		569,66	
SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	€		€		€	
OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	10.600,00		10.600,00		10.600,00	
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	€		€		€	
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.232,66		2.232,66		2.232,66	
	€		€		€	
ALTRI ONERI DIVERSI	2.198,91		2.198,91		2.198,91	
	€		€		€	
ARROTONDAMENTO	1,67		1,67		1,67	
	€		€		€	
	-		-		-	
	€		€		€	
	-	1	-	1	-	1
TOTALE	€ 4.160.200,03	4.160.201	€ 4.160.200,03	4.160.201	€ 4.160.200,03	4.160.201
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 47.598,69	47.600	€ 47.598,69	47.600	€ 47.598,69	47.600
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C) 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese contr.	€ 31,51	32	€ 31,51	32	€ 31,51	32
DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	€ 31,51		€ 31,51		€ 31,51	
16) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immob.,	€ 285,63	286	€ 285,63	286	€ 285,63	286
a) con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni da titoli iscritti nell'attivo	€ -	-	€ -	-	€ -	-
c) circolante che non costituiscono partecipazioni proventi diversi dai precedenti,	€ -	-	€ -	-	€ -	-
d) con separata						

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	10.547,22	10.549	€	10.547,22	10.549	€	10.547,22	10.549
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO									
a) <i>Imposte sul reddito correnti</i>	€	-	-	€	-	-	€	-	-
IRES	€	-	-	€	-	-	€	-	-
IRAP	€	-	-	€	-	-	€	-	-
b) <i>Imposte sul reddito differite</i>	-€	3.976,60	- 3.977	-€	3.976,60	- 3.977	-€	3.976,60	- 3.977
ACC.TO PER IMPOSTE DIFFERITE	€	-	-	€	-	-	€	-	-
UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	-€	4.063,60	-	-€	4.063,60	-	-€	4.063,60	-
IMPOSTE ANTICIPATE	-€	43,00	-	-€	43,00	-	-€	43,00	-
IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	€	130,00	-	€	130,00	-	€	130,00	-
c) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasp.fisc.	€	-	-	€	-	-	€	-	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di trasp.fisc.	€	-	-	€	-	-	€	-	-
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	-€	3.976,60	- 3.977	-€	3.976,60	- 3.977	-€	3.976,60	- 3.977
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	14.523,82	14.526	€	14.523,82	14.526	€	14.523,82	14.526

-omissis-

Alle ore 20,20 circa la Presidente dichiara conclusa la seduta.

*La Direttrice verbalizzante
dott.ssa Sabina Ramuscello*

*La Presidente
Sabrina Lando*