



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO 2013 CON ALLEGATO
DOCUMENTO DI BUDGET**

*DOCUMENTO DI BUDGET
2013*

Allegato B alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2013/2 del 09.01.2013

DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2013

METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LA PREVISIONE E PER IL CONTROLLO

Il sistema di controllo di gestione adottato dall'ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età è basato su di un sistema di contabilità analitica che classifica i fattori produttivi di costo e di ricavo con lo stesso Piano dei Conti della contabilità generale. Questo permette di avere una modalità di rilevazione dei dati all'interno della contabilità analitica integrata con la contabilità generale. Le voci di costo e ricavo vengono poi imputate sui centri di costo o ricavo di riferimento.

Lo strumento adottato da RETE, chiamato InfoVision, elabora i dati in un report che, dal punto di vista temporale, può essere mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. I dati possono essere visualizzati sul report o in base alla competenza temporale (periodo nel quale si è effettivamente consumato il fattore di costo o si è realizzato il ricavo) oppure in base alla data del documento registrato o in base alla data di registrazione.

Normalmente i reports vengono elaborati per competenza.

Inoltre il programma riceve direttamente ed elabora anche i dati relativi ai consumi di magazzino.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione adottato dall'ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età, in continuo divenire per meglio adattarsi alle esigenze di analisi e controllo aziendale, si è arricchito nel corso del 2012 delle informazioni provenienti dal software di gestione del personale.

Sono quindi state ricavate le ore di presenza ed assenza del personale, che, integrate ai dati relativi alle presenze degli Ospiti, hanno permesso l'elaborazione di indicatori complessi quali la quantificazione dei minuti di assistenza e la valutazione del tasso di assenza del personale, dati fino ad allora elaborati extrareport.

L'obiettivo è la realizzazione di un sistema integrato di governo delle informazioni provenienti da fonti diverse in un unico sistema centralizzato che ne consenta l'analisi.

L'evoluzione del prodotto InfoVision, adottato da RETE – Reggio Emilia Terza Età quale strumento di controllo di gestione, va in questa direzione.

Partendo dagli obiettivi e dalle linee di indirizzo definite per l'anno 2013 nel Piano programmatico per la gestione dell'Azienda sono stati definiti il Bilancio Annuale Economico Preventivo e gli obiettivi strategici che l'Azienda si prefigge di conseguire nel corso del 2013, che saranno assegnati al Direttore e ai Dirigenti aziendali.

Verifica dei risultati

La verifica dei risultati viene effettuata in due momenti.

- Verifica mensile sulla scorta di report mensili semplificati (dati sentinella relativi al mese di competenza) valutati dai Responsabili dei Centri di costo/Responsabilità;
- Verifica quadrimestrale sulla scorta di un report aziendale di tipo tradizionale contenente tutti i fattori di costo e di ricavo contabilizzati nel quadrimestre di competenza, che vengono confrontati con i rispettivi budget per la valutazione degli scostamenti.

L'andamento degli obiettivi sia economici che di attività sono valutati dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di quanto relazionato dal Direttore, e dai Dirigenti.

Le informazioni relative all'attività aziendale quali assenza del personale, minuti di assistenza erogati, indicatori sulle attività erogate agli Ospiti, tasso di scopertura del posto letto, stato di avanzamento dei progetti individuati nel Piano Programmatico permettono al livello decisionale di essere informato sull'attività dell'Azienda e sugli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati, inoltre permette il controllo dell'impiego delle risorse e del raggiungimento dei risultati.

Il confronto tra i risultati raggiunti e quelli programmati, l'analisi delle cause di scostamento comportano l'adozione di tempestivi provvedimenti "correttivi".

BUDGET ASSEGNATI AI SETTORI

Gli schemi di budget sotto riportati sono stati costruiti sulla base di una riclassificazione dei ricavi e dei costi basata sulla loro destinazione effettiva all'attività di produzione dei servizi.

Il Bilancio Annuale Economico Preventivo coincide con il Budget assegnato ai Settori in modo da monitorare la totalità delle poste di bilancio, infatti nel corso delle verifiche infrannuali vengono valutati tutti i fattori produttivi che compongono il Bilancio/Budget annuale.

Il budget si configura tuttavia come uno strumento flessibile per cui all'interno degli stanziamenti assegnati ai Settori sono possibili contrattazioni per il passaggio di risorse da un Settore all'altro.

Le variazioni ai programmi di spesa che verranno proposte dai responsabili durante l'anno 2013 dovranno essere autorizzate dal Direttore, fermo restando il rispetto della programmazione aziendale.

SETTORI AZIENDALI

BUDGET 2013										
RETE	LIVELLO DECISIONALE	DIRETTORE	AFFARI GENERALI	RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITÀ	AMMINISTRATIVO	TECNICO-PATRIMONIALI	ALBERGHIERO	SOCIO-ASSISTENZA	PATRIMONIO	TOTALE
Ricavi da attività per servizi alla persona										
Voce Costo/Ricavo	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi
30010101 - Rette ospiti non autosufficienti conven	-	-	-	-	-	-	-	9.821.485,00	-	9.821.485,00
30010102 - Rette ospiti autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	1.485.237,00	-	1.485.237,00
30010103 - Rette ospiti ex psichiatrici e disab. ps	-	-	-	-	-	-	-	824.021,00	-	824.021,00
30010104 - Rette ospiti non autosuff. non convenz.	-	-	-	-	-	-	-	614.259,00	-	614.259,00
30010105 - Rette appartamenti protetti	-	-	-	-	-	-	-	140.640,00	-	140.640,00
30010106 - Rette centri diurno	-	-	-	-	-	-	-	44.000,00	-	44.000,00
30010107 - Rette ospiti diurni	-	-	-	-	-	-	-	39.323,00	-	39.323,00
30010108 - Rette CD	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Totale	-	-	-	-	-	-	-	14.068.965,00	-	14.068.965,00
30010201 - Rimborso O.R.S. ospiti casa protetta	-	-	-	-	-	-	-	7.451.712,00	-	7.451.712,00
30010202 - Rimborso O.R.S. ospiti NSD	-	-	-	-	-	-	-	149.963,00	-	149.963,00
30010207 - Rimborso oneri a Ril Sanit. Temporanei	-	-	-	-	-	-	-	273.693,00	-	273.693,00
30010209 - Rimborso O.R.S. utenti Centro Diurno	-	-	-	-	-	-	-	471.529,00	-	471.529,00
30010210 - Rimborso O.R.S. utenti CDD	-	-	-	-	-	-	-	125.801,00	-	125.801,00

BUDGET 2013										
RETE	LIVELLO DECISIONALE	DIRETTORE	AFFARI GENERALI	RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITA'	AMMINISTRATIVO	TECNICO-PATRIMONIALI	ALBERGHIERO	SOCIO-ASSISTENZA	PATRIMONIO	TOTALE
30010211 - Rimborso O.R.s. utenti CD disturbi comp.	-	-	-	-	-	-	-	72.000,00	-	72.000,00
Totale	-	-	-	-	-	-	-	8.544.698,00	-	8.544.698,00
30010302 - Concorso sp. attività gestione C.D conv	-	-	-	-	-	-	-	129.543,00	-	129.543,00
30010303 - Concorso sp. attività assistenza conv.	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	-	14.000,00
30010304 - Rimborso spese attività riabilit. conv	-	-	-	-	-	-	-	1.195.552,00	-	1.195.552,00
30010305 - Rimborso gestione attività e funzioni sociali	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
Totale	-	-	-	-	-	-	-	1.459.095,00	-	1.459.095,00
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-	-	-	-	-	24.072.758,00	-	24.072.758,00
Costi della produzione di servizi alla persona										
Voce Costo/Ricavo	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi
40090102 - Comp.ze fisse pers.comparto risorse dec	-	1.333,79	23.119,39	12.385,08	40.883,74	23.260,09	51.445,09	293.671,82	-	446.099,00
40090103 - Comp.ze variab.pers.comp.to risorse dec	-	-	935,93	311,98	3.119,75	14.428,85	49.682,05	711.459,44	-	779.938,00
40090105 - Competenze per lavoro straordinario	-	-	-	-	-	2.317,17	1.034,45	100.093,38	-	103.445,00
40130104 - Accantonamenti risorse decentrate	-	66.897,25	3.239,59	-	3.023,43	2.159,73	-	-	-	75.320,00
40130107 - Accantonamenti risultato dirigenti	-	17.278,88	-	-	4.370,41	-	2.913,30	4.370,41	-	28.933,00
80220101 - Irap personale dipendente	-	7.158,71	11.483,11	12.504,61	31.241,40	16.756,05	80.757,96	764.866,16	-	924.768,00
Totale	-	92.668,63	38.778,01	25.201,66	82.638,73	58.921,89	185.832,85	1.874.461,21	-	2.358.503,00
40090101 - Competenze fisse	-	51.796,94	111.040,10	134.415,94	310.388,69	157.123,88	839.164,19	7.880.043,26	-	9.483.973,00
40090104 - Comp.ze fisse e variab.dirigenti da fon	-	31.089,19	-	-	13.153,40	-	8.768,01	13.153,40	-	66.164,00
40090106 - Competenze di carattere non retributivo	-	-	-	-	-	-	2.360,16	102.125,84	-	104.486,00
40090109 - Rimborso competenze pers. in comando	-	-	-	-	-	-	-	-61.107,00	-	-61.107,00
Totale	-	82.886,13	111.040,10	134.415,94	323.542,09	157.123,88	850.292,36	7.934.215,50	-	9.593.516,00
40090201 - Oneri su competenze fisse e variabili	-	22.463,94	35.656,83	39.143,58	97.514,43	51.814,04	251.954,74	2.378.532,44	-	2.877.080,00
40090203 - Inail	-	425,31	802,14	1.368,55	1.906,27	2.781,58	14.838,77	144.166,39	-	166.289,00
40090204 - Rimborso oneri soc. pers. in comando	-	-	-	-	-	-	-	-17.371,00	-	-17.371,00
Totale	-	22.889,25	36.458,97	40.512,13	99.420,70	54.595,63	266.793,50	2.505.327,83	-	3.025.998,00
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	198.444,01	186.277,08	200.129,73	505.601,52	270.641,40	1.302.918,72	12.314.004,54	0,00	14.978.017,00
40070601 - Lavoro interinale e collab. socio san.	-	-	-	-	-	-	-	1.511.740,00	-	1.511.740,00
40070605 - Lavoro interinale e collab. tecniche	-	-	-	-	-	67.583,00	33.250,00	-	-	100.833,00
80220102 - Irap altri soggetti	2.700,00	-	-	-	-	4.021,19	1.978,38	89.948,44	-	98.648,00

BUDGET 2013										
RETE	LIVELLO DECISIONALE	DIRETTORE	AFFARI GENERALI	RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITA'	AMMINISTRATIVO	TECNICO-PATRIMONIALI	ALBERGHIERO	SOCIO-ASSISTENZA	PATRIMONIO	TOTALE
Totale	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.604,19	35.228,38	1.601.688,44	0,00	1.711.221,00
TOTALE COSTO PERSONALE	2.700,00	198.444,01	186.277,08	200.129,73	505.601,52	342.245,59	1.338.147,09	13.915.692,98	0,00	16.689.238,00
40070102 - Acquisto di servizi infermieristici	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00	-	220.000,00
40070103 - Acquisto di servizi per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	30.678,00	-	30.678,00
40070104 - Acquisto di servizi animazione socializ	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
40070105 - Acquisto di servizi di podologia	-	-	-	-	-	-	-	14.400,00	-	14.400,00
40070106 - Gestione di attività e funzioni sociali	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
40070201 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-	-	-	-	1.608,00	98.892,00	-	100.500,00
40070202 - Servizio lavanderia e lavanolo	-	-	-	-	-	-	3.196,80	884.803,20	-	888.000,00
40070203 - Servizio di pulizia e sanificazione	-	-	-	-	-	-	7.050,00	1.095.294,19	3.655,81	1.106.000,00
40070204 - Servizio di ristorazione	-	-	-	-	-	-	-	1.148.500,00	-	1.148.500,00
40070205 - Servizio di vigilanza	-	-	-	-	-	-	900,11	2.549,90	-	3.450,00
40070206 - Servizio alberghiero	-	-	-	-	-	-	-	201.700,00	-	201.700,00
40070207 - Servizio di disinfestazione derattizz.	-	-	-	-	-	-	815,40	12.684,60	-	13.500,00
40070209 - Servizio giardini aree verdi ed esterne	-	-	-	-	-	-	0,00	24.850,00	150,00	25.000,00
40070210 - Servizio sgombero neve	-	-	-	-	-	-	1.654,50	13.345,50	-	15.000,00
40070299 - Altri servizi diversi	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	200,00
40070301 - Spese di trasporto utenti	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
40070302 - Spese per trasporti in ambulanza	-	-	-	-	-	-	-	27.800,00	-	27.800,00
40070303 - Altre spese di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
40070401 - Consulenze socio-sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
40070501 - Consulenze amministrative	-	5.000,00	7.300,00	-	17.000,00	-	3.000,00	-	-	32.300,00
40070502 - Consulenze tecniche	-	-	-	-	-	42.500,00	1.600,00	-	-	44.100,00
40070503 - Consulenze legali	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
40070504 - Consul. medica spec. Medicina del Lavoro	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00
40071105 - Servizio mensa ristorazione dipendenti	-	37,80	1.062,90	848,70	2.772,90	1.967,40	900,00	1.410,30	-	9.000,00
Totale	-	5.037,80	20.362,90	848,70	27.772,90	44.467,40	20.924,81	3.938.407,68	6.805,81	4.064.628,00
40070701 - Spese telefoniche ed internet	234,00	121,50	126,00	-	-	1.314,00	3.190,50	40.014,00	-	45.000,00
40070702 - Energia elettrica	-	-	-	-	-	-	11.070,00	438.930,00	-	450.000,00
40070703 - Gas	-	-	-	-	-	-	13.137,60	147.862,40	-	161.000,00
40070704 - Acqua, fognature e depurazione	-	-	-	-	-	-	153,00	149.266,80	3.580,20	153.000,00
40070705 - Teleriscaldamento	-	-	-	-	-	-	0,00	360.000,00	-	360.000,00
Totale	234,00	121,50	126,00	0,00	0,00	1.314,00	27.551,10	1.136.073,20	3.580,20	1.169.000,00
40060102 - Presidi per incontinenza	-	-	-	-	-	-	-	245.000,00	-	245.000,00
40060103 - Presidi sanitari monouso e guanti	-	-	-	-	-	-	878,75	91.621,25	-	92.500,00
40060104 - Prodotti dietetici ed integr.	-	-	-	-	-	-	5.176,00	34.824,00	-	40.000,00

BUDGET 2013										
RETE	LIVELLO DECISIONALE	DIRETTORE	AFFARI GENERALI	RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITA'	AMMINISTRATIVO	TECNICO-PATRIMONIALI	ALBERGHIERO	SOCIO-ASSISTENZA	PATRIMONIO	TOTALE
alimentari										
40060105 - Beni e mat. consumo socializzazione	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
40060106 - Prodotti per igiene e pulizia persona	-	-	-	-	18,56	64,96	83,52	92.632,96	-	92.800,00
40060199 - Altri beni socio sanitari	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00
40060201 - Generi alimentari	-	-	-	-	242,00	-	535.969,50	68.788,50	-	605.000,00
40060202 - Stoviglie posaterie pentolame	-	-	-	-	-	-	506,10	6.493,90	-	7.000,00
40060203 - Monouso per alimenti	-	-	22,00	-	-	22,00	13.037,20	30.918,80	-	44.000,00
40060204 - Materiale di pulizia	-	-	-	-	8,10	93,15	7.819,20	5.579,55	-	13.500,00
40060205 - Carta e materiale igienico monouso	-	-	-	-	129,00	73,50	1.890,00	12.907,50	-	15.000,00
40060206 - Articoli per manutenzione	-	-	639,00	-	-	1.404,00	2.673,00	85.212,00	72,00	90.000,00
40060207 - Cancelleria stampati e mat. consumo	102,70	150,10	4.321,30	4.992,80	4.751,85	2.026,35	5.127,10	18.027,80	-	39.500,00
40060208 - Materiale guardaroba -vestiario telerie	-	-	126,00	868,00	-	103,60	2.315,60	24.586,80	-	28.000,00
40060209 - Dispositivi di protezione individuale	-	-	-	-	-	193,60	3.760,68	20.245,72	-	24.200,00
40060210 - Carbur. e lubrific.(spese eserc.autom.)	-	-	1.043,80	-	-	5.176,50	5.174,80	5.604,90	-	17.000,00
40060299 - Altri beni tecnico economale	-	-	148,07	5,61	-	850,85	148,92	546,55	-	1.700,00
Totale	102,70	150,10	6.300,17	5.866,41	5.149,51	10.008,51	584.560,37	779.990,23	72,00	1.392.200,00
40070901 - Compensi per Organi istituzionali	53.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53.120,00
40070902 - Oneri riflessi compensi Organi istituz.	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
40070904 - Rimb. sp. viaggio, trasferta Organi ist.	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
40071001 - Premi assicurativi	-	-	231.490,17	-	-	4.119,22	2.245,64	6.828,97	-	244.684,00
40071101 - Costi di pubblicità	-	-	13.234,00	-	-	-	-	-	-	13.234,00
40071102 - Oneri, vitalizi e legati	-	10.000,00	50,00	-	-	-	-	27.000,00	-	37.050,00
40071104 - Aggiornamento formazione personale dip.	-	-	1.200,00	800,00	3.500,00	16.770,00	3.000,00	15.000,00	-	40.270,00
40080101 - Fitti passivi	-	-	-	-	2.000,00	-	-	1.400,00	-	3.400,00
40080201 - Canoni di locazione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	13.100,00	-	13.100,00
40080302 - Noleggi	-	-	-	-	145,20	-	145,20	21.709,60	-	22.000,00
40090402 - Rimborsi spese trasferte	-	7,70	53,90	574,30	55,50	-	18,30	290,30	-	1.000,00
40140101 - Spese postali e valori bollati	-	-	2.929,00	-	1.902,50	15,00	63,50	-	90,00	5.000,00
40140102 - Spese per ev. istituzionali e sp. Rappr.	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
40140103 - Spese condominiali	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
40140104 - Quote associative (iscrizioni)	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
40140105 - Oneri bancari e spese tesoreria	-	-	-	-	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
40140106 - abbonamenti, riviste e libri	-	306,68	4.590,68	-	910,52	673,88	318,24	-	-	6.800,00
40140107 - Pubblicazioni bandi	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00

BUDGET 2013										
RETE	LIVELLO DECISIONALE	DIRETTORE	AFFARI GENERALI	RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITA'	AMMINISTRATIVO	TECNICO-PATRIMONIALI	ALBERGHIERO	SOCIO-ASSISTENZA	PATRIMONIO	TOTALE
40140199 - Altri costi amministrativi	-	-	-	-	-	500,00	1.000,00	-	-	1.500,00
Totale	64.620,00	10.314,38	253.547,75	1.374,30	25.513,72	22.078,10	6.790,88	85.328,87	10.090,00	479.658,00
40070802 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-	-	9.052,40	-	-	982,10	13.279,70	395.145,80	8.540,00	427.000,00
40070803 - Manut. riparaz. impianti, macch.,attrezz	-	-	150,00	-	-	1.656,00	18.054,00	40.140,00	-	60.000,00
40070804 - Manut. ripar. attrezz. socio-ass. e sani	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	42.000,00
40070805 - Manut. riparaz. mobili arredi	-	-	143,75	-	82,50	-	-	12.238,75	35,00	12.500,00
40070806 - Manut. riparaz. macch. uff.,computer	-	-	54.125,81	1.347,98	72,86	-	595,06	4.578,29	-	60.720,00
40070807 - Manut. riparaz. automezzi	-	-	124,80	-	-	2.721,60	6.694,40	6.459,20	-	16.000,00
Totale	-	-	63.596,76	1.347,98	155,36	5.359,70	38.623,16	500.562,04	8.575,00	618.220,00
40100207 - Ammortamenti	-	544,46	11.957,25	6.554,50	3.769,36	2.931,73	34.824,72	171.380,32	-22.553,35	209.409,00
Totale	-	544,46	11.957,25	6.554,50	3.769,36	2.931,73	34.824,72	171.380,32	-22.553,35	209.409,00
Totale costi della produzione di servizi alla persona	67.656,70	214.612,25	542.167,91	216.121,63	567.962,37	428.405,02	2.051.422,12	20.527.435,32	6.569,66	24.622.353,00
Margine della produzione di servizi alla persona	-67.656,70	-214.612,25	542.167,91	-216.121,63	-567.962,37	-428.405,02	-2.051.422,12	3.545.322,67	-6.569,66	-549.595,00
30040101 - Fitti attivi da fondi e terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	42.673,00	42.673,00
30040102 - Fitti attivi da fabbricati urbani	-	-	-	-	-	-	-	-	486.577,00	486.577,00
30040202 - Rimborsi sp. condom.li e da conduttori	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00
30040203 - Rimborsi INAIL	-	-	-	-	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
30040204 - Rimborsi assicurativi	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
30040206 - Rimborsi da personale dipendente	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
30040208 - Tasse di concorso	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
30040601 - Ricavi per cessione pasti	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	13.000,00
30040699 - Altri ricavi	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
30050301 - Contributi dal Comune di Reggio Emilia	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
30050601 - Altri contributi da privati	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
Totale	50.000,00	17.000,00	20.000,00	-	83.000,00	-	-	13.000,00	535.750,00	718.750,00
40120104 - Accantonamenti rischi non coperti assicuraz	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
40120105 - Accantonamenti rischi su crediti	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Totale	-	-	5.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Risultato gestione diversa	50.000,00	17.000,00	15.000,00	-	80.000,00	-	-	13.000,00	535.750,00	710.750,00
50160201 - Interessi attivi bancari e postali	-	-	-	-	6.931,00	-	-	-	-	6.931,00
Totale	-	-	-	-	6.931,00	-	-	-	-	6.931,00
50170101 - Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00

BUDGET 2013										
RETE	LIVELLO DECISIONALE	DIRETTORE	AFFARI GENERALI	RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITA'	AMMINISTRATIVO	TECNICO-PATRIMONIALI	ALBERGHIERO	SOCIO-ASSISTENZA	PATRIMONIO	TOTALE
Totale	-	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00
Risultato gestione finanziaria	-	-	-	-	-10.569,00	-	-	-	-	-10.569,00
70200101 - Donazioni, lasciti ed erogazioni liber.	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
Totale	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
Risultato gestione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
40140201 - IMU	-	35.000,00	-	-	-	-	-	18.600,00	-	53.600,00
40140203 - Imposta di registro	-	-	-	-	789,00	-	-	-	5.211,00	6.000,00
40140204 - Imposta di bollo	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
40140301 - Tassa smaltimento rifiuti	-	-	-	-	-	-	43,50	2.956,50	-	3.000,00
40140302 - Tassa di proprietà automezzi	-	-	142,80	-	-	214,03	96,95	1.296,23	-	1.750,00
40140303 - Contributi a consorzi di bonifica	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
40140304 - Canone concessione uso pozzi e acque	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
80220201 - Ires	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
Totale	-	35.500,00	142,80	-	789,00	214,03	140,45	23.352,73	95.211,00	155.350,00
Risultato finale	-17.656,70	-233.112,25	527.310,71	-216.121,63	-499.320,37	-428.619,05	-2.051.562,57	3.539.969,95	433.969,34	236,00

Il budget per centro di responsabilità

Ai Responsabili dei singoli Centri di Costo viene quindi assegnato dal Responsabile di Settore un budget sia di ricavi che di costi che sarà opportunamente monitorato (c.d. centro di costo-ricavo e responsabilità).

Le risorse assegnate saranno utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Di seguito si riporta il budget assegnato ai centri di linea di primo e secondo livello: casa di riposo, case protette e centri diurni, limitatamente ai ricavi e costi diretti ad essi relativi.

Solo successivamente, in fase di verifica annuale, verranno ribaltati su questi centri sia i costi dei servizi alberghieri (guardaroba, cucine, magazzino e manutenzione) che i costi amministrativi e generali al fine di individuare il costo pieno del servizio.

STRUTTURE RESIDENZIALI

BUDGET 2013	CASA DI RIPOSO	CASE PROTETTE							TOTALE
		OMOZZOLI PARSETTI	VILLA MARGHERITA	I GIRASOLI	LE MAGNOLIE	LE MIMOSE	VILLA PRIMULA	VILLA ERICA	
Ricavi da attività per servizi alla persona									
Voce Costo/Ricavo	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi
30010101 - Rette ospiti non autosufficienti conven		700.716,00	1.803.015,00	2.077.763,00	1.153.692,00	1.875.490,00	1.180.986,00	1.029.823,00	9.821.485,00
30010102 - Rette ospiti autosufficienti	1.485.237,00								1.485.237,00

BUDGET 2013	CASA DI RIPOSO	CASE PROTETTE							
RETE	OMOZZOLI PARISETTI	VILLA MARGHERITA	I GIRASOLI	LE MAGNOLIE	LE MIMOSE	VILLA PRIMULA	VILLA ERICA	I TULIPANI	TOTALE
30010103 - Rette ospiti ex psichiatrici e discap. ps						824.021,00			824.021,00
30010104 - Rette ospiti non autosuff. non convenz.		108.132,00	106.865,00	194.698,00	10.433,00	65.133,00	10.433,00	118.565,00	614.259,00
30010107 - Rette ospiti diurni		2.910,00		12.138,00	12.138,00		12.137,00		39.323,00
Totale	1.485.237,00	811.758,00	1.909.880,00	2.284.599,00	1.176.263,00	2.764.644,00	1.203.556,00	1.148.388,00	12.784.325,00
30010201 - Rimborso O.R.S. ospiti casa protetta		530.218,00	1.390.031,00	1.619.314,00	888.473,00	1.447.352,00	773.832,00	802.492,00	7.451.712,00
30010202 - Rimborso O.R.S. ospiti NSD							149.963,00		149.963,00
30010207 - Rimborso oneri a Ril Sanit. Temporanei		36.492,00	54.739,00	36.492,00	36.492,00	54.740,00	36.492,00	18.246,00	273.693,00
Totale	0,00	566.710,00	1.444.770,00	1.655.806,00	924.965,00	1.502.092,00	960.287,00	820.738,00	7.875.368,000
30010304 - Rimborso spese attività riabilit. conv						30.531,44	20.606,83		51.138,27
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,44	20.606,83	0,00	51.138,27
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	1.485.237,00	1.378.468,00	3.354.650,00	3.940.405,00	2.101.228,00	4.297.267,44	2.184.449,83	1.969.126,00	20.710.831,27
Costi della produzione di servizi alla persona									
Voce Costo/Ricavo	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi
40090102 - Comp.ze fisse pers. comparto risorse dec	16.244,12	13.990,68	27.955,33	39.126,00	19.528,80	35.987,50	18.817,37	16.939,16	188.588,96
40090103 - Comp.ze variab.pers.comp.to risorse dec	41.102,73	44.768,44	101.313,95	124.478,10	59.197,29	141.714,73	62.473,03	63.330,97	638.379,25
40090105 - Competenze per lavoro straordinario	2.865,43	7.013,57	11.947,90	22.882,03	5.782,58	28.995,63	5.544,65	9.123,85	94.155,64
80220101 - Irap personale dipendente	33.748,01	42.764,63	93.705,58	113.674,23	56.164,70	108.377,52	57.422,86	60.268,22	566.125,76
Totale	93.960,29	108.537,32	234.922,75	300.160,37	140.673,37	315.075,39	144.257,92	149.662,19	1.487.249,61
40090101 - Competenze fisse	336.823,22	437.340,57	961.201,35	1.150.858,40	576.246,73	1.068.332,94	588.727,99	619.643,90	5.739.175,10
40090106 - Competenze di carattere non retributivo	1.698,72	3.123,20	12.719,40	24.981,36	4.153,44	8.684,16	2.996,52	15.632,28	73.989,08
40090109 - Rimborso competenze pers. in comando			-20.369,00	-20.369,00	-20.369,00				-61.107,00
Totale	338.521,94	440.463,77	953.551,75	1.155.470,76	560.031,17	1.077.017,10	591.724,51	635.276,18	5.752.057,18
40090201 - Oneri su competenze fisse e variabili	104.539,90	133.241,75	292.196,15	353.364,18	174.999,92	334.528,14	177.877,37	186.658,97	1.757.406,37
40090203 - Inail	6719,75	9.146,60	20.041,96	24.312,91	12.012,90	23.180,03	12.281,73	12.890,31	120.586,19
40090204 - Rimborso oneri soc. pers. in comando			-5.790,34	-5.790,33	-5.790,33				-17.371,00
Totale	111.259,65	142.388,35	306.447,77	371.886,76	181.222,49	357.708,17	190.159,10	199.549,27	1.860.621,57
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE	543.741,89	691.389,44	1.494.922,27	1.827.517,89	881.927,03	1.749.800,66	926.141,53	984.487,65	9.099.928,57
40070601 - Lavoro interinale e collab. socio san.	38.851,72	101.437,75	302.348,00	357.828,86	178.536,49	206.654,86	255.332,89	70.749,43	1.511.740,00
80220102 - Irap altri soggetti	2.311,68	6.035,55	17.989,71	21.290,82	10.622,92	12.295,96	15.192,31	4.209,50	89.948,44
Totale	41.163,40	107.473,30	320.337,71	379.119,68	189.159,42	218.950,83	270.525,19	74.958,93	1.601.688,44
TOTALE COSTO PERSONALE	584.905,28	798.862,74	1.815.259,98	2.206.637,57	1.071.086,45	1.968.751,49	1.196.666,72	1.059.446,58	10.701.616,80
40070102 - Acquisto di servizi infermieristici	110.000,00					110.000,00			220.000,00
40070103 - Acquisto di servizi per riabilitazione		2.491,05	7.608,14	5.963,80	2.785,56	4.353,21	3.616,94	3.859,29	30.678,00
40070104 - Acquisto di servizi animazione socializ		912,00	1.959,00	1.341,00	1.797,00	10.086,00	1.446,00	936,00	18.477,00

BUDGET 2013	CASA DI RIPOSO	CASE PROTETTE							
RETE	OMOZZOLI PARISETTI	VILLA MARGHERITA	I GIRASOLI	LE MAGNOLIE	LE MIMOSE	VILLA PRIMULA	VILLA ERICA	I TULIPANI	TOTALE
40070105 - Acquisto di servizi di podologia		1.293,12	3.036,96	3.316,32	1.519,20	2.587,68	1.068,48	1.519,20	14.340,96
40070201 - Servizio smaltimento rifiuti	11.467,05	4.422,00	22.924,05	15.778,50	9.547,50	9.296,25	11.547,45	13.909,20	98.892,00
40070202 - Servizio lavanderia e lavanolo	68.198,40	59.584,80	130.713,60	161.882,40	86.491,20	180.175,20	81.429,60	79.476,00	847.951,20
40070203 - Servizio di pulizia e sanificazione	126.749,81	50.767,46	155.110,23	159.977,85	85.205,24	183.840,05	95.596,77	129.023,39	986.270,79
40070204 - Servizio di ristorazione		142.069,45	322.269,10		209.256,70		203.973,60		877.568,85
40070205 - Servizio di vigilanza			1.500,06					1.049,84	2.549,90
40070206 - Servizio alberghiero				91.960,00		84.985,00		24.755,00	201.700,00
40070207 - Servizio di disinfestazione derattizz.	768,15	1.026,00	851,85	2.979,45	2.118,15	2.554,20	1.108,35	1.278,45	12.684,60
40070209 - Servizio giardini aree verdi ed esterne		642,50			5.320,00	7.002,50	6.177,50	5.707,50	24.850,00
40070210 - Servizio sgombero neve	654,00	1.057,50	1.762,50	1.762,50	2.143,50	1.881,00	2.122,50	1.962,00	13.345,50
40070301 - Spese di trasporto utenti		37,05	482,55			980,40			1.500,00
40070302 - Spese per trasporti in ambulanza	44,48	1.070,30	3.238,70	9.182,34	3.299,86	3.744,66	1.723,60	2.652,12	24.956,06
40071105 - Servizio mensa ristorazione dipendenti			477,00	5,40		38,70			521,10
Totale	317.881,89	265.373,24	651.933,74	454.149,56	409.483,91	601.524,84	409.810,79	266.127,99	3.376.285,96
40070701 - Spese telefoniche ed internet	3.456,00	3.249,00	3.874,50	4.842,00	2.803,50	12.960,00	2.353,50	5.553,00	39.091,50
40070702 - Energia elettrica	30.645,00	17.280,00	69.480,00	66.555,00	47.925,00	86.490,00	30.015,00	77.985,00	426.375,00
40070703 - Gas	2.060,80	16.550,80	4.347,00	53.419,80	2.962,40	3.590,30	7.567,00	57.364,30	147.862,40
40070704 - Acqua, fognature e depurazione	18.176,40	8.568,00	30.707,10	24.770,70	14.427,90	22.261,50	11.735,10	15.866,10	146.512,80
40070705 - Teleriscaldamento	49.896,00	14.148,00	98.928,00		46.944,00	93.672,00	30.060,00		333.648,00
Totale	104.234,20	59.795,80	207.336,60	149.587,50	115.062,80	218.973,80	81.730,60	156.768,40	1.093.489,70
40060102 - Presidi per incontinenza	122,50	17.076,50	47.750,50	56.399,00	23.716,00	51.205,00	25.161,50	23.569,00	245.000,00
40060103 - Presidi sanitari monouso e guanti	2.146,00	4.588,00	15.688,00	22.699,50	8.870,75	16.021,00	9.694,00	8.981,75	88.689,00
40060104 - Prodotti dietetici ed integr. alimentari		3.940,00	9.444,00	3.736,00	3.060,00	5.264,00	2.372,00	7.008,00	34.824,00
40060105 - Beni e mat. consumo socializzazione	2.374,00	1.128,00	3.604,00	3.518,00	1.550,00	4.598,00	1.484,00	1.744,00	20.000,00
40060106 - Prodotti per igiene e pulizia persona	4.612,16	6.319,68	14.365,44	19.042,56	7.915,84	18.346,56	7.507,52	12.463,04	90.572,80
40060199 - Altri beni socio sanitari	61,20	2.599,30	2.905,30	3.410,20	2.063,80	2.101,20	2.068,90	1.790,10	17.000,00
40060201 - Generi alimentari	10.103,50	6.352,50	12.100,00	9.680,00	5.747,50	12.886,50	6.655,00	5.263,50	68.788,50
40060202 - Stoviglie posaterie pentolame	586,60	221,20	1.576,40	984,20	467,60	1.348,20	380,10	737,10	6.301,40
40060203 - Monouso per alimenti	2.314,40	501,60	4.813,60	4.994,00	2.600,40	6.982,80	1.914,00	3.242,80	27.363,60
40060204 - Materiale di pulizia	2.841,75	198,45	220,05	365,85	126,90	94,50	241,65	249,75	4.338,90
40060205 - Carta e materiale igienico monouso	976,50	120,00	2.253,00	2.548,50	1.078,50	1.905,00	1.116,00	1.315,50	11.313,00
40060206 - Articoli per manutenzione	13.536,00	3.888,00	14.517,00	20.259,00	6.858,00	15.579,00	3.771,00	6.804,00	85.212,00
40060207 - Cancelleria stampati e mat. consumo	2.294,95	410,80	2.318,65	1.587,90	1.054,65	1.899,95	454,25	1.461,50	11.482,65
40060208 - Materiale guardaroba -vestiario telerie	893,20	1.232,00	3.740,80	5.502,00	1.554,00	4.219,60	1.663,20	2.811,20	21.616,00
40060209 - Dispositivi di protezione individuale	1.831,94	1.108,36	2.828,98	3.477,54	1.493,14	3.475,12	2.318,36	1.631,08	18.164,52
40060210 - Carbur. e lubrific. (spese eserc. autom.)	421,60	311,10	608,60	282,20	212,50	1.045,50	319,60	732,70	3.933,80
40060299 - Altri beni tecnico economale	159,97	23,12	12,58	56,27	10,20	35,87	190,23	58,31	546,55

BUDGET 2013	CASA DI RIPOSO	CASE PROTETTE							
RETE	OMOZZOLI PARISETTI	VILLA MARGHERITA	I GIRASOLI	LE MAGNOLIE	LE MIMOSE	VILLA PRIMULA	VILLA ERICA	I TULIPANI	TOTALE
Totale	45.276,27	50.018,61	138.746,90	158.542,72	68.379,78	147.007,80	67.311,31	79.863,33	755.146,72
40071001 - Premi assicurativi	497,82	651,06	526,01	651,06	566,30	1.238,75	669,59	651,06	5.451,65
40071102 - Oneri, vitalizi e legati	27.000,00								27.000,00
40080101 - Fitti passivi		1.400,00							1.400,00
40080201 - Canoni di locazione finanziaria				2.602,97		5.309,43	1.134,46	4.053,14	13.100,00
40080302 - Noleggi		4.239,40	4.241,60	4.026,00	1.988,80	2.972,20	1.414,60	2.827,00	21.709,60
40090402 - Rimborsi spese trasferite						74,30	67,40		141,70
Totale	27.497,82	6.290,46	4.767,61	7.280,03	2.555,10	9.594,68	3.286,05	7.531,20	68.802,95
40070802 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati	74.041,80	41.803,30	74.255,30	48.806,10	23.058,00	66.996,30	28.182,00	35.270,20	392.413,00
40070803 - Manut. riparaz. impianti, macch.,attrezz	1.224,00	3.690,00	8.922,00	7.704,00	5.928,00	6.042,00	1.620,00	5.010,00	40.140,00
40070804 - Manut. ripar. attrezz. socio-ass. e sani	1.302,00	4.103,40	4.720,80	12.289,20	3.889,20	6.501,60	5.439,00	3.754,80	42.000,00
40070805 - Manut. riparaz. mobili arredi	3.357,50	361,25	2.186,25	1.978,75	748,75	1.698,75	980,00	785,00	12.096,25
40070806 - Manut. riparaz. macch. uff., computer	97,15	406,82	303,60	922,94	97,15	121,44	279,31	1.578,72	3.807,14
40070807 - Manut. riparaz. automezzi	168,00	99,20	323,20	217,60	128,00	174,40	107,20	468,80	1.686,40
Totale	80.190,45	50.463,97	90.711,15	71.918,59	33.849,10	81.534,49	36.607,51	46.867,52	492.142,79
401002 - Ammortamenti	106.623,79	7.894,72	18.260,46	-6.910,50	-361,44	7.538,72	34.669,91	6.554,50	174.270,17
Totale	106.623,79	7.894,72	18.260,46	-6.910,50	-361,44	7.538,72	34.669,91	6.554,50	174.270,17
Totale costi della produzione di servizi alla persona	1.266.609,70	1.238.699,54	2.927.016,44	3.041.205,47	1.700.055,70	3.034.925,83	1.830.082,89	1.623.159,52	16.661.755,09
Margine della produzione di servizi alla persona	218.627,3	139.768,46	427.633,56	899.199,53	401.172,30	1.262.341,62	354.366,94	345.966,48	4.049.076,18
40140201 - IMU					18.600,00				18.600,00
40140301 - Tassa smaltimento rifiuti	372,60	115,50	700,80	468,00	290,40	246,90	323,40	438,90	2.956,50
40140302 - Tassa di proprietà automezzi	112,35	127,40	138,25	138,08	137,90	290,15	112,35	127,40	1.183,88
40140304 - Canone concessione uso pozzi e acque				59,10	381,80		59,10		500,00
Totale	484,95	242,90	839,05	665,18	19.410,10	537,05	494,85	566,30	23.240,38
Risultato finale	218.142,35	139.525,56	426.794,51	898.534,35	381.762,20	1.261.804,57	353.872,09	345.400,18	4.025.835,81

CENTRI DIURNI

BUDGET 2013									
CENTRI DIURNI									
RETE	ARCOBALENO	E&L FERRETTI	SPERIMENTALE DEMENZA	LA COCCINELLA	IL SOGNO	IL MELOGRANO	TAGLIAVINI FERRARI	STELLA POLARE	TOTALE
Ricavi da attività per servizi alla persona									
Voce Costo/Ricavo	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi
30010106 - Rette centri diurno	44.000,00								44.000,00
30010108 - Rette CD	79.313,75	142.128,89	104.781,49	142.974,64	155.426,71	139.260,00	130.130,00	205.984,52	1.100.000,00
Totale	123.313,75	142.128,89	103.290,00	142.974,64	155.426,71	139.260,00	130.130,00	205.984,52	1.144.000,00
30010209 - RimborsO O.R.S. utenti Centro Diurno	25.972,68	74.757,37		61.628,84	80.071,32	74.124,36	48.001,65	106.972,78	471.529,00
30010210 - RimborsO O.R.S. utenti CDD			125.801,00						125.801,00
30010211 - RimborsO O.R.s. utenti CD disturbi comp.		11.721,60		20.282,40	20.664,00	4.752,00	10.749,60	3.830,40	72.000,00
Totale	25.972,68	86.478,97	125.801,00	81.911,24	100.735,32	78.876,36	58.751,25	110.803,18	669.330,00
30010302 - Concorso sp. attività gestione C.D.conv	31.626,62	16.738,00	-26.802,45	23.097,52	7.717,63	26.502,15	45.145,00	5.518,53	129.543,00
30010303 - Concorso sp. attività assistenza conv.			14.000,00						14.000,00
Totale	31.626,62	16.738,00	-12.802,45	23.097,52	7.717,63	26.502,15	45.145,00	5.518,53	143.543,00
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	180.913,05	245.345,86	217.780,04	247.983,40	263.879,66	244.638,51	234.026,25	322.306,23	1.956.873,00
Costi della produzione di servizi alla persona									
Voce Costo/Ricavo	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi	Costi
40090102 - Comp.ze fisse pers.comparto risorse dec	3.507,86	4.169,88	9.364,04	6.911,25	5.393,86	7.483,57	4.581,82	5.330,82	46.743,10
40090103 - Comp.ze variab.pers.comp.to risorse dec	6.161,51	8.345,34	7.565,40	9.359,26	7.955,37	8.657,31	8.891,29	15.442,77	72.378,25
40090105 - Competenze per lavoro straordinario	1.262,03	496,53			10,34	734,46			2.503,37
80220101 - Irap personale dipendente	7.810,91	8.273,43	16.896,91	10.893,89	10.012,42	13.431,18	8.741,47	12.528,20	88.588,40
Totale	18.742,31	21.285,18	33.826,35	27.164,39	23.371,99	30.306,52	22.214,58	33.301,79	210.213,11
40090101 - Competenze fisse	80.961,66	84.322,66	181.857,75	111.892,82	104.433,57	141.138,60	89.367,66	126.616,99	920.591,71
40090106 - Competenze di carattere non retributivo	1.036,20	2.294,04	2.760,60	2.535,72	1.138,56	9.074,76	2.779,20	3.099,96	24.719,04
Totale	81.997,86	86.616,70	184.618,35	114.428,54	105.572,13	150.213,36	92.146,86	129.716,95	945.310,75
40090201 - Oneri su competenze fisse e variabili	24.246,68	25.658,71	52.696,28	33.847,46	31.129,87	41.789,17	27.120,72	38.794,18	275.283,08
40090203 - Inail	988,1	1.054,52	2.068,88	1.370,07	1.254,08	1.671,82	1.110,53	1.613,42	11.131,42
Totale	25.234,78	26.713,23	54.765,16	35.217,53	32.383,95	43.460,99	28.231,25	40.407,60	286.414,50
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE	125.974,95	134.615,11	273.209,86	176.810,47	161.328,06	223.980,88	142.592,69	203.426,34	1.441.938,36
TOTALE COSTO PERSONALE	125.974,95	134.615,11	273.209,86	176.810,47	161.328,06	223.980,88	142.592,69	203.426,34	1.441.938,36
40070104 - Acquisto di servizi animazione socializ	1.248,00	5.994,00		927,00	837,00	930,00	873,00	714,00	11.523,00
40070202 - Servizio lavanderia e lavanolo	2.042,40	5.772,00	3.640,80	5.594,40	5.328,00	4.884,00	4.084,80	5.505,60	36.852,00
40070203 - Servizio di pulizia e sanificazione		21.432,61		18.108,32	14.939,23	18.108,32	11.770,47	21.126,44	105.485,40

BUDGET 2013									
CENTRI DIURNI									
RETE	ARCOBALENO	E&L FERRETTI	SPERIMENTALE DEMENTIA	LA COCCINELLA	IL SOGNO	IL MELOGRANO	TAGLIAVINI FERRARI	STELLA POLARE	TOTALE
40070204 - Servizio di ristorazione		37.555,95	26.530,35	37.211,40	39.049,00	38.704,45	34.340,15	50.993,40	264.384,70
40071105 - Servizio mensa ristorazione dipendenti		240,30		5,40			65,70	5,40	316,80
Totale	3.290,40	70.994,86	30.171,15	61.846,52	60.153,23	62.626,77	51.134,12	78.344,84	418.561,90
40070701 - Spese telefoniche ed internet		130,50					126,00		256,50
Totale	-	130,50	-	-	-	-	126,00	-	256,50
40060103 - Presidi sanitari monouso e guanti		943,50	18,50	379,25	462,50	222,00	619,75	286,75	2.932,25
40060106 - Prodotti per igiene e pulizia persona		222,72		399,04	399,04	111,36	352,64	575,36	2.060,16
40060202 - Stoviglie posaterie pentolame					6,30		25,90	160,30	192,50
40060203 - Monouso per alimenti		902,00		356,40	682,00	567,60	360,80	620,40	3.489,20
40060204 - Materiale di pulizia		128,25		157,95	195,75	155,25	121,50	481,95	1.240,65
40060205 - Carta e materiale igienico monouso		445,50		70,50	231,00	190,50	211,50	445,50	1.594,50
40060207 - Cancelleria stampati e mat. consumo		592,50		1.015,15	556,95	379,20	312,05	1.117,85	3.973,70
40060209 - Dispositivi di protezione individuale		273,46	152,46	188,76	551,76	154,88	244,42	515,46	2.081,20
Totale	-	3.507,93	170,96	2.567,05	3.085,30	1.780,79	2.248,56	4.203,57	17.564,16
40090402 - Rimborsi spese trasferte			26,50						26,50
Totale	-	-	26,50	-	-	-	-	-	26,50
401002 - Ammortamenti	1.298,34	-188,47			-62,82		-167,53	125,65	1.005,16
Totale	1.298,34	-188,47	-	-	-62,82	-	-167,53	125,65	1.005,16
Totale costi della produzione di servizi alla persona	130.563,69	209.059,93	303.578,47	241.224,04	224.503,77	288.388,44	195.933,85	286.100,40	1.879.352,58
Margine della produzione di servizi alla persona	50.349,36	36.285,93	-85.798,43	6.759,36	39.375,90	-43.749,93	38.092,40	36.205,83	77.520,42
Risultato finale	50.349,36	36.285,93	-85.798,43	6.759,36	39.375,90	-43.749,93	38.092,40	36.205,83	77.520,42

OBIETTIVI DI GESTIONE E RELATIVI ASSEGNATARI

Il Piano Programmatico triennale ha definito le linee strategiche, gli obiettivi ed i progetti che dovranno essere realizzati nei prossimi anni.

Il presente Documento di budget formalizza gli obiettivi della gestione dell'anno corrente come segue:

<p>Direzione Affari Generali Amministrativo Alberghiero Socio Assistenza Tecnico Patrimoniale</p>	<p>Equilibrio economico della gestione e organizzazione ottimale dei servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseguimento della ottimale occupazione delle strutture, sia per quanto riguarda l'inserimento degli utenti su posti convenzionati, sia anche per i posti non convenzionati e quelli della Casa di riposo, attivando efficaci interlocuzione con i Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia - Perseguimento della ottimale occupazione dei posti disponibili nei centri Diurni, ricercando sinergie con i Servizi Sociali del Comune - Perseguimento di incremento nei ricoveri diurni e accessi privati al centro diurno al sabato - Messa in campo di azioni per la riduzione dei tassi di assenza del personale, nella direzione di un progressivo allineamento con le previsioni regionali - Mantenimento di azioni per il contenimento dei consumi di beni e servizi - Perseguimento della attività per la realizzazione di unioni d'acquisto, con altre ASP e/o enti del territorio - Approfondimento delle opportunità già attualmente percorribili nonché studi di fattibilità relativi ad ulteriori azioni e soluzioni volte a conseguire risparmi energetici . - Azioni per la messa a reddito di ulteriori porzioni di patrimonio - Alienazioni di beni immobili per la realizzazione del piano degli investimenti
<p>Direzione Affari Generali Amministrativo Alberghiero Socio Assistenza Tecnico Patrimoniale</p>	<p>Implementazione della nuova struttura organizzativa ed adozione di un nuovo Regolamento di Organizzazione e atti conseguenti</p> <p>Nel primo quadrimestre 2013 a esito della consulenza organizzativa e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, definizione degli elementi essenziali della riorganizzazione della macrostruttura.</p> <p>Parallelamente stesura di un nuovo Regolamento di Organizzazione coerente con il nuovo assetto.</p> <p>Completamento del percorso di reclutamento della dirigenza entro il secondo quadrimestre del 2013.</p> <p>Entro il 2013 messa operativamente a regime del nuovo assetto dei servizi e degli uffici.</p> <p>Nel corso del 2013, a seguire, si prevede la predisposizione o la revisione degli specifici regolamenti interni (Regolamento di contabilità, di Cassa Economale, degli acquisti in economia etc) e l'applicazione degli stessi nell'ambito della nuova organizzazione.</p>

<p>Direzione Socio Assistenza Alberghiero Tecnico Patrimoniale</p>	<p>Qualificazione dei servizi assistenziali Prosecuzione delle azioni previste nel Piano di adeguamento presentato sia per l'accreditamento delle strutture che per i centri diurni, con rispetto dei tempi e delle azioni in essi previste Azioni per ridurre i ricoveri ospedalieri impropri, con particolare riferimento a quelli notturni e nel week end</p>
<p>Direzione Socio Assistenza</p>	<p>Sperimentazione ed innovazione Interpretazione delle funzioni non tradizionali che il Comune di Reggio Emilia ha affidato a RETE in modo integrato con quelle storicamente gestite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il potenziamento della funzione di <i>Aiuto ed accompagnamento alle famiglie con anziani fruitori di servizi sociali, sociosanitari e delle opportunità offerte complessivamente dalla rete dei servizi locali</i> prevederà la costruzione di processi maggiormente intrecciati fra l'azione dei Servizi Sociali comunali e l'azione di RETE - Partecipazione e sostegno alle iniziative di comunità generate dai tavoli di quartiere - coordinamento, valorizzazione e sviluppo delle iniziative di qualificazione del lavoro di cura privato e supporto alla domiciliarità, mediante la gestione dello Sportello Assistenti familiari;
<p>Socio Assistenza</p>	<p>Progetti di personalizzazione dell'assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promozione del benessere inteso non soltanto come salute fisica, ma come un complesso di elementi e misure che riguardano la persona, il suo ambiente familiare e le relazioni territoriali, nella complessità delle connessioni che legano le une alle altre, con orientamento costante alla flessibilità. • partecipazione al percorso di affiancamento ed accompagnamento all'accreditamento dei servizi per anziani e disabili che la Regione Emilia Romagna ed i territori hanno attivato e che è incentrato sulla qualità ed il benessere dell'anziano.
<p>Socio Assistenza Rel. Istituz. E qualità</p>	<p>Consolidamento, documentazione e diffusione dell'approccio assistenziale di RETE</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'attività di ricerca, sperimentazione, diffusione di buone pratiche e delle esperienze, dei metodi di lavoro verrà arricchita da un approccio scientifico, finalizzato anche alla documentazione e diffusione delle logiche, dei metodi e degli strumenti professionalizzanti elaborati • Percorso metodologico nella specificità dello stile assistenziale di RETE caratterizzato da: risposte individuali, diversificate e flessibili, coinvolgimento dei <i>care giver</i> a tutti i livelli della vita del servizio, integrazione con il territorio al fine di proporre stili di vita ed interazioni sempre più prossimi al "vivere a casa".

<p>Affari Generali Amministrativo Socio Assistenza</p>	<p>Perfezionamento e messa a punto dei sistemi informativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estensione dell'utilizzo della cartella socio-sanitaria informatizzata • Progressiva acquisizione dei dati assistenziali degli anziani al sistema informativo dell'Azienda e impostazione delle interfaccia per reportare i dati assistenziali a quelli statistici ed economici • Impostazione di una reportistica assistenziale derivante dall'elaborazione dei dati informatizzati . • Rafforzamento dell'integrazione del sistema informativo di RETE con il Sistema Informativo Sociale del Comune di Reggio Emilia e con l'AUSL
<p>Direzione Alberghiero Tecnico- Patrimoniale</p>	<p>Miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni di salute dei lavoratori e degli ospiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento delle attività finalizzate alla sicurezza dei lavoratori e degli ospiti, comprendenti approfondimenti dell'analisi dei rischi, implementazione dei piani di emergenza e di misure di prevenzione e di riduzione del rischio, formazione specifica, investimenti ed acquisti mirati al potenziamento di ausili. • Azioni per il miglioramento del benessere microclimatico degli ospiti.
<p>Tecnico- Patrimoniale Rel. Istituz. E qualità</p>	<p>Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento delle opportunità culturali, in interazione con il territorio e con altri Enti cittadini , con particolare riguardo alla Casa di Riposo Omozzoli Parisetti, orientando anche le azioni sostenute dalla Associazione "Amici dell'Omozzoli Parisetti". • Divulgazione delle informazioni e promozione delle azioni per l'avanzamento del progetto di restauro dei beni artistici dell'Oratorio. • Posizionamento altorilievi dello scultore reggiano Ferruccio Orlandini, recuperati dalla vecchia sede di via Emilia all'Ospizio.
<p>Rel. Istituz. E qualità</p>	<p>Potenziamento della comunicazione istituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previsione all'interno del Bilancio Sociale di apposite sezioni dedicate: <ul style="list-style-type: none"> ○ alla documentazione e alla valorizzazione delle azioni attivate per favorire le politiche delle pari opportunità e di conciliazione; ○ alla rendicontazione delle nuove funzioni affidate a RETE, con Accordo di programma, da parte del Comune di Reggio Emilia; ○ alla pubblicizzazione delle attività affidate alle cooperative sociali, nell'ambito dello specifico Protocollo sottoscritto nel corso del 2012, finalizzata a rendere visibili e valorizzare le performance sociali ottenute. • Diffusione della documentazione elaborata in relazione ai metodi, alle esperienze ed all'approccio assistenziale di RETE
<p>Direzione Affari Generali Amministrativo Alberghiero Socio Assistenza</p>	<p>Azioni positive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di interventi previsti all'interno del Piano Triennale di Azioni Positive 2013-2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2012, relativi ad azioni per : <ul style="list-style-type: none"> ○ La diffusione della cultura della parità, delle pari opportunità e dell'assenza di discriminazioni ○ La promozione di interventi nei confronti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri

<p>Tecnico Patrimoniale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ La promozione di iniziative di conciliazione dei tempi lavorativi e di cura familiare ○ La promozione di misure di benessere organizzativo e sostegno motivazionale e professionale
<p>Direzione Affari generali</p>	<p>Adozione di un nuovo regolamento per gli organismi di partecipazione</p>
<p>Alberghiero Amministrativo</p>	<p>Adozione e/o adeguamento di regolamenti per spese e lavori in economia, spese attraverso cassa economale, e contabilità.</p>