



**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO  
PREVENTIVO 2016 CON ALLEGATO  
DOCUMENTO DI BUDGET**

*DOCUMENTO DI BUDGET  
2016*

## DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2016

### L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ASP E IL PRESIDIO DELLE FUNZIONI STRATEGICHE

La nuova ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone", derivante dalla unificazione dell' ASP "O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali" e dell'ASP "RETE – Reggio Emilia Terza Età", è stata costituita con decorrenza 1 gennaio 2016 sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale di Reggio Emilia poi recepite dalla Regione Emilia – Romagna con le proprie deliberazioni n. 2177 del 21.12.2015 avente a oggetto " Costituzione dell'ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone " a seguito dell'unificazione dell'ASP "O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali" e dell'ASP "Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Età" e successiva n. 2272 del 28.12.2015 "Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2175 e n. 2177 del 21.12.2015 – Rettifica".

La nuova Azienda ha assunto nel Progetto di unificazione il modello e l'assetto organizzativo della macrostruttura di RETE, entrato in vigore all'inizio del 2014, confermando che, oltre alla Direzione con i propri servizi di staff, l'ASP si articolasse in due macroaree: l'Area Servizi alla Persona e l'Area Risorse. Sotto la responsabilità della prima Area sono progressivamente confluiti tutti i servizi gestiti dall'ASP, prevedendo, con una norma apposita del Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 2016/5 del 18.01.2016, un periodo transitorio, conclusosi il 30 settembre, in cui i servizi gestiti da ex Osea rispondessero a una specifica Unità di Progetto in staff al Direttore, diretta da un dirigente con i poteri gestionali attribuiti ai dirigenti di Area, proprio per favorire un passaggio graduale, di conoscenza più puntuale delle specificità di ciascun servizio e di accompagnamento alla confluenza nell'unica Area Servizi alla persona, la quale si è sua volta articolata, a partire da ottobre, in nuovi Servizi di line e di staff mantenendo un presidio specifico sia per l'area degli anziani sia per l'area dei minorenni e dei disabili.

Un altro elemento sicuramente rilevante e strategico, nel ridisegno organizzativo, è stato l'istituzione dell'Unità di Progetto "Ricerca e Sviluppo", diretta da un dirigente cui affidare un lavoro strutturato e continuo di analisi e di ricerca, di introduzione nei servizi di elementi di flessibilità, rigenerazione, sperimentazione ed innovazione.

In considerazione del graduale passaggio delle attività relative ai Servizi educativi ed ai Servizi per disabili nell'Area Servizi alla Persona il budget è stato suddiviso nelle Aree/Unità di Progetto competenti dal 1.1.2016 al 30.09.2016 e dal 1.10.2016 al 31.12.2016.

L'impostazione del controllo di gestione è rimasta la stessa degli ultimi anni per cui 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 alle Aree/Unità di Progetto in modo da poter monitorare in corso d'anno la totalità delle poste di bilancio.

L'unificazione ha anche comportato una rivisitazione, in continuo divenire, del Piano dei Centri di Costo, che si è arricchito di tutti i centri di costo relativi ai servizi di O.S.E.A. oltreché della Unità di progetto e dei nuovi servizi di line e di staff, istituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Di seguito l'ultima stesura del Piano dei Centri di Costo.

### NUOVO PIANO DEI CENTRI DI COSTO DA OTTOBRE 2016

<b>G1000</b>	<b>CENTRI FUNZIONALI DI STRUTTURA O GENERALI</b>
G1001	ORGANI
G1002	DIRETTORE
G1003	DIREZIONE UNITA' DI PROGETTO RICERCA E SVILUPPO
G1004	SERVIZIO AFFARI GENERALI
G1005	SERVIZIO AFFARI GIURIDICO- LEGALI
G1006	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

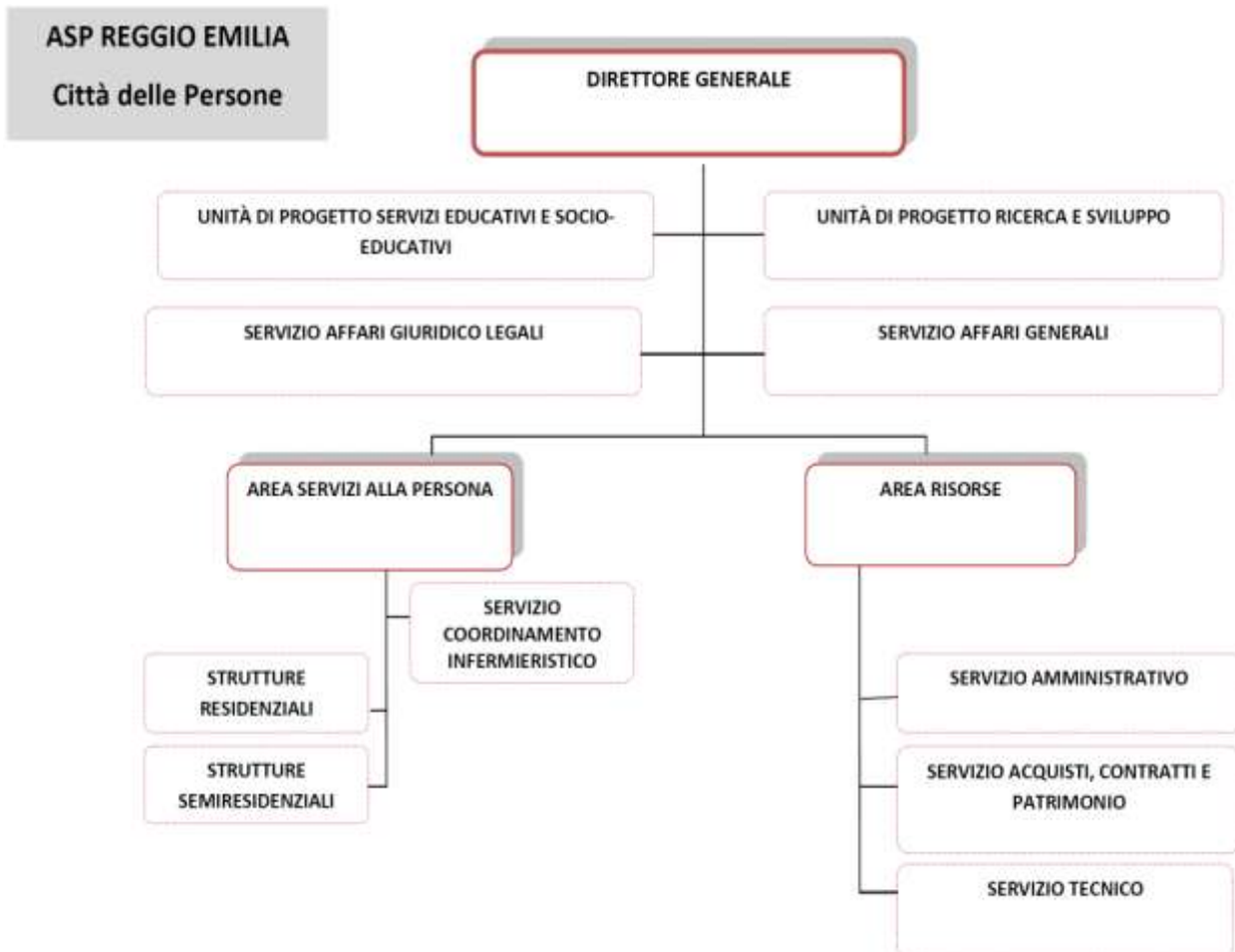
G1007	UNITA' DI PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	
G1008	DIREZIONE AREA RISORSE	
G1009	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
	G10091	RETTE E BILANCIO
	G10092	PERSONALE
G1010	SERVIZIO ACQUISTI CONTRATTI E PATRIMONIO	
G1011	SERVIZIO TECNICO	
G1012	DIREZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
G1013	SERVIZIO ANZIANI	
G1014	SERVIZIO MINORENNI, DISABILI E PROGETTI DI TRANSIZIONE VERSO L'AUTONOMIA	
G1015	SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INFERMIERISTICHE E SANITARIE	
G1016	SERVIZIO ACCREDITAMENTO QUALITA' E CONTROLLO INTERNO	
<b>S300</b>	<b>CENTRI AUSILIARI O DI SUPPORTO</b>	
S301	SERVIZIO CUCINE	
	S3011	CUCINA OMOZZOLI PARISETTI
	S3012	CUCINA VILLA MARGHERITA
	S3013	CUCINA I GIRASOLI
	S3014	CUCINA LE MAGNOLIE
	S3015	CUCINA LE MIMOSE
	S3016	CUCINA VILLA PRIMULA
	S3017	CUCINA VILLA ERICA
	S3018	CUCINA I TULIPANI
	S3019	CUCINA LA CAVA
S302	SERVIZIO MAGAZZINO	
S304	SQUADRA MANUTENZIONE	
S305	SERVIZI LOGISTICI COMUNI	
<b>L200</b>	<b>CENTRI PRODUTTIVI OPERATIVI IN LINE PER ANZIANI</b>	
L201	CASA DI RIPOSO OMOZZOLI PARISETTI	
L202	CASA RESIDENZA VILLA MARGHERITA	
L203	CASA RESIDENZA I GIRASOLI	
	L2031	NUCLEO PRIMO PIANO
	L2032	NUCLEO SECONDO PIANO
L204	CASA RESIDENZA VILLA LE MAGNOLIE	
	L2041	NUCLEO C.P.D. A
	L2042	NUCLEO C.P. 1 B/C
	L2043	NUCLEO A.V.S. D
	L2044	NUCLEO C.P. 2 E/F
L205	CASA RESIDENZA LE MIMOSE	
	L2051	NUCLEO C.P. 1
	L2052	NUCLEO C.P. 2
L206	CASA RESIDENZA VILLA PRIMULA	
	L2061	NUCLEO LILIUM
	L2062	NUCLEO IRIS
	L2063	NUCLEO PRIMULA
L207	CASA RESIDENZA VILLA ERICA	
	L2071	NUCLEO CASA PROTETTA

	L2072	NUCLEO DEMENZA
L208	<b>CASA RESIDENZA I TULIPANI</b>	
	L2081	NUCLEO DALIA
	L2082	NUCLEO GARDENIA
L209	<b>APPARTAMENTI PROTETTI</b>	
	L2091	APPARTAMENTI PROTETTI I GIRASOLI
	L2092	APPARTAMENTI PROTETTI LE MIMOSE
L21	<b>CENTRI DIURNI</b>	
L210	<b>CENTRO DIURNO SPERIMENTALE DEMENZA</b>	
L211	<b>CENTRO DIURNO ARCOBALENO</b>	
L212	<b>CENTRO DIURNO "ENRICO E LORENZO FERRETTI"</b>	
L213	<b>CENTRO DIURNO "LA COCCINELLA"</b>	
L214	<b>CENTRO DIURNO "IL SOGNO"</b>	
L215	<b>CENTRO DIURNO "IL MELOGRANO"</b>	
L216	<b>CENTRO DIURNO "VELLINA TAGLIAVINI E ARNALDO FERRARI"</b>	
L217	<b>CENTRO DIURNO "STELLA POLARE"</b>	
	<b>CENTRI PRODUTTIVI OPERATIVI IN LINE PER DISABILI</b>	
L220	<b>CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE LA CAVA</b>	
L221	<b>CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO LA CAVA</b>	
L222	<b>CENTRO DIURNO MULTISERVIZI CARLO E LORENZO VASCONI</b>	
L223	<b>ABITAZIONI PER ADULTI DISABILI</b>	
	L2231	APPARTAMENTI VIA LARGO BIAGI
	L2232	APPARTAMENTI VIA ROSSENA
L224	<b>PALESTRA DELLE AUTONOMIE</b>	
	<b>CENTRI PRODUTTIVI OPERATIVI IN LINE PER MINORENNI</b>	
L23	<b>VILLAGGIO DOSSETTI</b>	
L230	<b>COMUNITA' EDUCATIVA ITACA</b>	
L231	<b>COMUNITA' EDUCATIVA IL TIGLIO</b>	
L232	<b>COMUNITA' EDUCATIVA SECONDO TEMPO</b>	
L233	<b>COMUNITA' EDUCATIVA LA QUERCIA</b>	
L234	<b>COMUNITA' FAMILIARE MARMIROLI LAZZARETTI</b>	
L235	<b>PROGETTO 18+</b>	
L236	<b>SERVIZIO FAMILIARI SEMIRESIDENZIALE POMERIDIANO IL PORTICO</b>	
L237	<b>CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO IQBAL MASIH</b>	
L238	<b>COMUNITA' EDUCATIVA IN CONVENZIONE S. ISIDORO</b>	
L239	<b>FAMIGLIA INSIEME</b>	
L240	<b>ACCORDO PROGRAMMA E PROTOCOLLI</b>	
	L2401	COORDINAMENTO SPORTELLO AF E TUTORING
	L2402	COORDINAMENTO H 24
	L2403	EDUCATIVA TERRITORIALE PRESSO I POLI SOCIALI E TERRE MATILDICHE
	L2404	SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE DI POSTI DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA' PER MINORENNI
		FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO TUTORI VOLONTARI
	L2405	PORTIERATO SOCIALE PRESSO APPARTAMENTI "MARCO GERRA"

P400	<b>CENTRI PATRIMONIALI</b>	
P401	FABBRICATI	
	P4011	VIA MAZZINI
	P4012	VIA KENNEDY
	P4013	VIA LUSENTI
	P4014	PALAZZO ANCINI
	P4015	AG. ENTRATE MN - BOMA
P402	TERRENI	

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA NUOVA ASP ED ASSEGNAZIONE DEL BUDGET

Organigramma della struttura organizzativa dal 1.1.2016 al 30.09.2016 a seguito dell'unificazione tra RETE – Reggio Emilia Terza Età e l'ASP O.S.E.A. – Opere di Servizi Educativi ed Assistenziali



**BUDGET ASSEGNATO ALLE AREE/UNITA' DI PROGETTO DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016**

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>		<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>					
<b>Voce Costo/Ricavo</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>
30010101 - Rette ospiti non autosufficienti conven					7.625.133		7.625.133
30010102 - Rette ospiti autosufficienti					1.060.393		1.060.393
30010103 - Rette ospiti ex psichiatrici e disab. ps					345.521		345.521
30010104 - Rette ospiti non autosuff. non convenz.					406.751		406.751
30010105 - Rette appartamenti protetti					97.765		97.765
30010106 - Rette centro diurno					16.973		16.973
30010107 - Rette ospiti diurni					30.454		30.454
30010108 - Rette CD					649.364		649.364
30010109 - Rette servizi educativi e minori disabili			2.016.940				2.016.940
30010110 - Rette disabili adulti			223.184				223.184
30010111 - Rette e tariffe di progetti e servizi a supporto della genitorialità			6.375				6.375
<b>Totale</b>			<b>2.246.499</b>		<b>10.232.352</b>		<b>12.478.851</b>
30010201 - Rimborso O.R.S. ospiti casa protetta					6.173.499		6.173.499
30010202 - Rimborso O.R.S. ospiti NSD					145.872		145.872
30010207 - Rimborso oneri a Ril Sanit. Temporanei					361.220		361.220
30010209 - Rimborso O.R.S. utenti Centro Diurno					382.116		382.116
30010210 - Rimborso O.R.S. utenti CDD					110.778		110.778
30010211 - Rimborso O.R.s. utenti CD disturbi comp.					64.437		64.437
30010212 - Rimborso FRNA servizi disabili Cava			630.089				630.089
<b>Totale</b>			<b>630.089</b>		<b>7.237.922</b>		<b>7.868.010</b>
30010302 - Concorso sp. attività gestione C.D.conv					177.633		177.633
30010303 - Concorso sp. attività assistenza conv.			222.315				222.315
30010304 - Rimborso spese attività riabilit. Conv e infermieri			12.178		1.952.020		1.964.198
30010305 - Rimborso gestione attività e funzioni sociali					75.000		75.000
30010306 - Contributi libri di testo e borse di studio			8.727				8.727
30010307 - Concorso spese Progetto autonomie			38.452				38.452
30050302 - Contributi dal Comune distretto (fuori e dentro)			5.625				5.625
30010399 - Altri rimborsi da attività tipiche			73.226				73.226
<b>Totale</b>			<b>360.523</b>		<b>2.204.653</b>	<b>0</b>	<b>2.565.177</b>

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
30010403 - Arrotondamenti attivi				2			2
<b>totale</b>				<b>2</b>			<b>2</b>
<b>Totale ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.237.111</b>	<b>2</b>	<b>19.674.927</b>	<b>0</b>	<b>22.912.040</b>
<b>Costi della produzione di servizi alla persona</b>							
<b>Voce Costo/Ricavo</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>
40090102 - Comp.ze fisse pers.comparto risorse dec		26.946	64.590	60.455	210.668		362.659
40090103 - Comp.ze variab.pers.comp.to risorse dec		1.215	159.117	13.968	693.297		867.597
40090105 - Competenze per lavoro straordinario		2.679	38.031	12.904	30.618		84.232
40090108 - Variazione f.do ferie, festività n/g pers. Dip				-37.500			-37.500
40130102 - Accant.ti oneri rinnovi contrattuali				53.147			53.147
40130107 - Accantonamenti risultato dirigenti				59.651			59.651
80220101 - Irap personale dipendente		15.801	147.416	58.818	605.218		827.252
<b>Totale</b>		<b>46.639</b>	<b>409.154</b>	<b>221.443</b>	<b>1.539.801</b>	<b>0</b>	<b>2.217.038</b>
40090101 - Competenze fisse		126.606	1.360.613	600.978	5.924.838		8.013.035
40090104 - Comp.ze fisse e variab.dirigenti da fon		12.743	12.622	12.622	12.622		50.610
40090106 - Competenze di carattere non retributivo		32	24.178	4.330	76.811		105.350
40090107 - Altre competenze				173	216		389
40090109 - Rimborso competenze pers. in comando				-7.947	-46.975		-54.923
40090110 - Personale in comando					32.827		32.827
40090499 - Altri costi personale dipendente		199					199
<b>Totale</b>		<b>139.580</b>	<b>1.397.413</b>	<b>610.155</b>	<b>6.000.338</b>	<b>0</b>	<b>8.147.486</b>
40090201 - Oneri su competenze fisse e variabili		45.900	452.880	187.935	1.863.285		2.550.000
40090203 - Inail		174.797					174.797
40090204 - Rimborso oneri soc. pers. in comando			-15.399	-4.427			-19.827
40090206 - Oneri personale in comando					8.876		8.876
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>220.697</b>	<b>437.481</b>	<b>183.508</b>	<b>1.872.161</b>	<b>0</b>	<b>2.713.847</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>0</b>	<b>406.916</b>	<b>2.244.048</b>	<b>1.015.106</b>	<b>9.412.301</b>	<b>0</b>	<b>13.078.371</b>
40070601 - Lavoro interinale e collab. socio san.			231.675		2.203.473	974	2.436.123
40070602 - Lavoro interinale e collab. infermier.					983.641		983.641

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40070604 - Lavoro interinale e collab. amministr.				22.533			22.533
40070605 - Lavoro interinale e collab. tecniche		11.131		72.675	53.220	6.232	143.258
40070609 - Borse di studio e assimilati IRES					6.707		6.707
80220102 - Irap altri soggetti	2.573				201.625		204.198
<b>Totale</b>	<b>2.573</b>	<b>11.131</b>	<b>231.675</b>	<b>95.208</b>	<b>3.448.666</b>	<b>7.206</b>	<b>3.796.459</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>	<b>2.573</b>	<b>418.047</b>	<b>2.475.723</b>	<b>1.110.314</b>	<b>12.860.966</b>	<b>7.206</b>	<b>16.874.830</b>
40070101 - Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio assistenziale ed educativa			261.296				261.296
40070104 - Acquisto di servizi animazione socializ			920		21.580		22.500
40070105 - Acquisto di servizi di podologia			10		8.471		8.481
40070106 - Gestione di attività e funzioni sociali					75.000		75.000
40070107 - Vacanze			9.000				9.000
40070108 - Attività ricreative e sportive			13.500				13.500
40070109 - Servizi di cura medica assistiti			1.679				1.679
40070110 - Altri servizi personali			1.318				1.318
40070111 - Acquisto servizi palestra delle autonomie			16.470				16.470
40070201 - Servizio smaltimento rifiuti			108		14.142		14.250
40070202 - Servizio lavanderia e lavanolo			10.395		608.355		618.750
40070203 - Servizio di pulizia e sanificazione			54.389	5.163	828.565	2.047	890.164
40070204 - Servizio di ristorazione			68.400		876.345		944.745
40070205 - Servizio di vigilanza		887	9.093	829	2.331		13.140
40070206 - Servizio alberghiero					152.708		152.708
40070207 - Servizio di disinfestazione derattizz.			2.123	360	12.518		15.000
40070208 - Servizio di facchinaggio e traslochi			150				150
40070209 - Servizio giardini aree verdi ed esterne			28.522		26.634	868	56.025
40070210 - Servizio sgombero neve				1.021	9.104		10.125
40070212- Servizi di cura personale ed estetica			1.500				1.500
40070299 - Altri servizi diversi			19.164		15.622		34.786
40070301 - Spese di trasporto utenti			11.088		912		12.000
40070302 - Spese per trasporti in ambulanza					19.500		19.500



ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40070303 - Altre spese di trasporto	33		1.165	33	263	6	1.500
40070401 - Consulenze socio-sanitarie					36.664		36.664
40070403 - Consulenze mediche			6.155				6.155
40070501 - Consulenze amministrative		5.490		12.000			17.490
40070502 - Consulenze tecniche		4.439	1.559	2.166	16.559	1.528	26.250
40070503 - Consulenze legali		26.772					26.772
40070504 - Consul. medica spec.Medicina del Lavoro		11.325					11.325
40070599 - Consulenze IRESS				5.580			5.580
40140499 - Altri oneri diversi di gestione			28.800				28.800
40071105 - Servizio mensa ristorazione dipendenti		8		1.384	40.556		41.948
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>48.921</b>	<b>546.804</b>	<b>28.536</b>	<b>2.765.827</b>	<b>4.450</b>	<b>3.394.571</b>
40070701 - Spese telefoniche ed internet	406	548	7.613	4.172	54.443	433	67.614
40070702 - Energia elettrica			53.124	15.279	459.197	16.149	543.750
40070703 - Gas			13.241	9.051	82.593	116	105.000
40070704 - Acqua, fognature e depurazione			10.187	109	139.589	6.115	156.000
40070705 - Teleriscaldamento			95.558		264.890	25.802	386.250
<b>Totale</b>	<b>406</b>	<b>548</b>	<b>179.723</b>	<b>28.611</b>	<b>1.000.712</b>	<b>48.614</b>	<b>1.258.614</b>
40060101 - Medicinali e prodotti terapeutici			2.476				2.476
40060102 - Presidi per incontinenza			176.625				176.625
40060103 - Presidi sanitari monouso e guanti			886	13	62.851		63.750
40060104 - Prodotti dietetici ed integr. alimentari			695		2.680		3.375
40060105 - Beni e mat. consumo socializzazione			1.153		10.847		12.000
40060106 - Prodotti per igiene e pulizia persona			1.286	22	71.367		72.675
40060199 - Altri beni socio sanitari			11		11.239		11.250
40060201 - Generi alimentari			72.114		437.886		510.000
40060202 - Stoviglie posaterie pentolame			488		4.387		4.875
40060203 - Monouso per alimenti			3.283	102	33.215		36.600
40060204 - Materiale di pulizia		36	7.238	118	11.359		18.750
40060205 - Carta e materiale igienico monouso			2.138	481	11.255		13.875

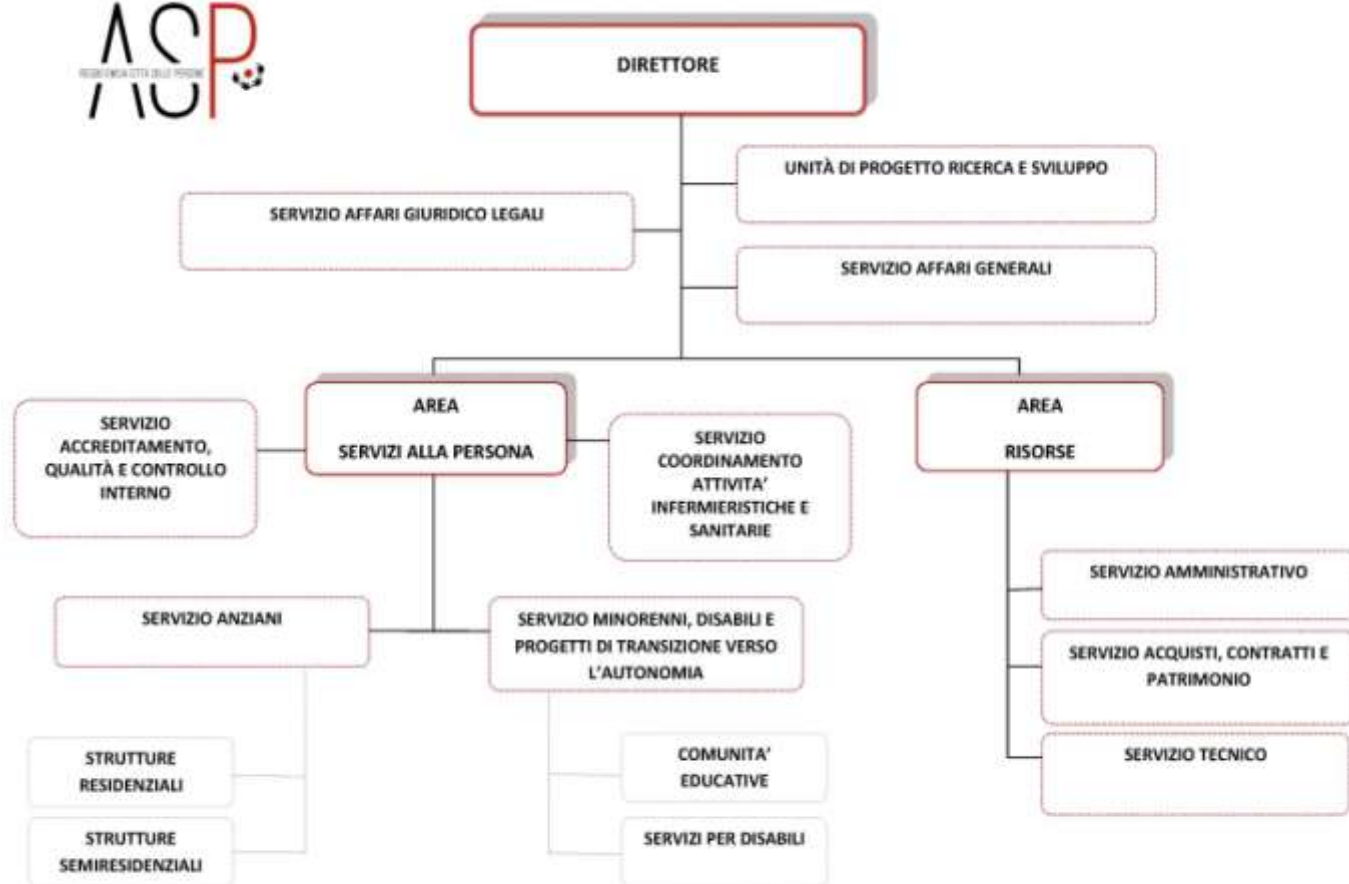
ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETT O MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40060206 - Articoli per manutenzione		68	3.386	16.071	36.709	17	56.250
40060207 - Cancelleria stampati e mat. consumo		7.547	4.119	5.964	17.246		34.875
40060208 - Materiale guardaroba -vestiario telerie			18.570	1.189	17.741		37.500
40060209 - Dispositivi di protezione individuale			278	690	21.645		22.613
40060210 - Carbur. e lubrific.(spese eserc.autom.)		532	8.836	7.557	3.700		20.625
40060211 - Igiene personale			3.924				3.924
40060212 - Casalinghi e piccoli elettrodomestici			1.500				1.500
40060213 - Libri e DVD e materiale per attività			3.000				3.000
40060214 - Spese scolastiche			7.500				7.500
40060215 - Libri scolastici			3.375				3.375
40060216 - Altri acquisti di beni personali			3.375				3.375
40060299 - Altri beni tecnico economale			3.963	237	5.550		9.750
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8.182</b>	<b>330.220</b>	<b>32.443</b>	<b>759.675</b>	<b>17</b>	<b>1.130.538</b>
40070901 - Compensi per Organi istituzionali	46.676						46.676
40070902 - Oneri riflessi compensi Organi istituz.	8.253						8.253
40070904 - Rimb. sp. viaggio, trasferta Organi ist.	225						225
40071001 - Premi assicurativi		211.598					211.598
40071101 - Costi di pubblicità		9.750					9.750
40071102 - Oneri, vitalizi e legati		17.903			4.846		22.749
40071104 - Aggiornamento formazione personale dip.		1.710		7.602	5.688		15.000
40071199 - Altri servizi		775	1.425	3.101	3.700		9.000
40080101 - Fitti passivi					98.239	177	98.416
40080302 - Noleggi			39.307	3.087	19.585		61.979
40090402 - Rimborsi spese trasferte		215	910	302	73		1.500
40140101 - Spese postali e valori bollati		1.692	66	1.242			3.000
40140103 - Spese condominiali			4.735			72.515	77.250
40140104 - Quote associative (iscrizioni)		3.477		104	1.668		5.250
40140105 - Oneri bancari e spese tesoreria				13.185			13.185
40140106 - Abbonamenti, riviste e libri		4.696		2.009	45		6.750

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40140107 - Pubblicazioni bandi		280				3.995	4.275
40140404 - Terapia occupazionale e contributi a valenza educativa			24.000				24.000
40140199 - Altri costi amministrativi		118	882	568	830	1.728	4.125
<b>Totale</b>	<b>55.154</b>	<b>252.213</b>	<b>71.325</b>	<b>31.201</b>	<b>134.674</b>	<b>78.415</b>	<b>622.980</b>
40070802 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati				371.250			371.250
40070803 - Manut. riparaz. impianti, macch.,attrezz				81.506			81.506
40070804 - Manut. ripar. attrezz. socio-ass. e sani				39.375			39.375
40070805 - Manut. riparaz. mobili arredi				7.500			7.500
40070806 - Manut. riparaz. macch. uff.,computer		59.250					59.250
40070807 - Manut. riparaz. automezzi				19.500			19.500
40070899 - Altre manutenzioni e riparazioni				750			750
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>59.250</b>	<b>0</b>	<b>519.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.131</b>
40100210 - Ammortamento altri beni		8.064	37.402	28.141	67.922	8.079	149.607
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8.064</b>	<b>37.402</b>	<b>28.141</b>	<b>67.922</b>	<b>8.079</b>	<b>149.607</b>
<b>Totale costi della produzione di servizi alla persona</b>	<b>58.166</b>	<b>795.224</b>	<b>3.641.198</b>	<b>1.779.127</b>	<b>17.589.776</b>	<b>146.781</b>	<b>24.010.272</b>
<b>Margine della produzione di servizi alla persona</b>	<b>-58.166</b>	<b>-795.224</b>	<b>-404.087</b>	<b>-1.779.126</b>	<b>2.085.151</b>	<b>-146.781</b>	<b>-1.098.232</b>
30040101 - Fitti attivi da fondi e terreni						42.750	42.750
30040102 - Fitti attivi da fabbricati urbani						1.184.960	1.184.960
30040103 - Altri fitti istituzionali						25.516	25.516
30040202 - Rimborsi sp. condom.li e da conduttori			41.165			51.217	92.382
30040203 - Rimborsi INAIL			128	3.350	43.973		47.451
30040204 - Rimborsi assicurativi			1.101		1.899		3.000
30040206 - Rimborsi da personale dipendente		158	438	906	3.259		4.761
30040207 - Rimborso spese legali		9.391					9.391
30040208 - Tasse di concorso				5.625			5.625
30040299 - Altri rimborsi			83	64		4.040	4.187
30040301 - Plusvalenze ordinarie							0

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETT O MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
30040401 - Sopravv.ze attive ord. attività tipica			663		687	190	1.540
30040601 - Ricavi per cessione pasti					3.825		3.825
30040602 - Ricavi da sponsorizzazioni					4.125		4.125
30040699 - Altri ricavi				24.075			24.075
30050301 - Contributi dal Comune di Reggio Emilia		202.500					202.500
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>212.049</b>	<b>43.578</b>	<b>34.021</b>	<b>57.768</b>	<b>1.308.671</b>	<b>1.656.087</b>
40140402 - Ribassi, abbuoni e sconti attivi				113			113
40140601 - Sopravvenienze passive ord. att. tipica		20	5.409	4.486	4.282	4.127	18.324
40140602 - Insussistenze attivo ord. att. tipica						1.241	1.241
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5.409</b>	<b>4.598</b>	<b>4.282</b>	<b>5.367</b>	<b>19.677</b>
<b>Risultato gestione diversa</b>	<b>0</b>	<b>212.029</b>	<b>38.169</b>	<b>29.422</b>	<b>53.486</b>	<b>1.303.304</b>	<b>1.636.410</b>
50160301 - Interessi attivi da clienti				38			38
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
50170101 - Interessi passivi su mutui				2.415		3.793	6.207
50170201 - Interessi bancari passivi		5.064					5.064
50170302 - Interessi passivi su dep. Cauz. Locazioni		83					83
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5.147</b>	<b>0</b>	<b>2.415</b>	<b>0</b>	<b>3.793</b>	<b>11.354</b>
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>0</b>	<b>-5.147</b>	<b>0</b>	<b>-2.377</b>	<b>0</b>	<b>-3.793</b>	<b>-11.316</b>
70200101 - Donazioni, lasciti ed erogazioni liber.					7.500		7.500
70200201 - Plusvalenze straordinarie					47.085		47.085
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.585</b>	<b>0</b>	<b>54.585</b>
70210201 - Sopravvenienze passive straordinarie							
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.585</b>	<b>0</b>	<b>54.585</b>
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.585</b>	<b>0</b>	<b>54.585</b>
40140201 - IMU		207.788				35.694	243.482

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZION E	UNITA' PROGETT O MINORI E DISABILI E FORMAZI ONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIM ONIO	TOTALE
40140203 - Imposta di registro		313	107			21.446	21.866
40140204 - Imposta di bollo				444		603	1.047
40140205 - Canone RAI			308				308
40140301 - Tassa smaltimento rifiuti			15.029	1.469	100.570	435	117.503
40140302 - Tassa di proprietà automezzi		55	258	916	607		1.838
40140303 - Contributi a consorzi di bonifica						12.000	12.000
40140304 - Canone concessione uso pozzi e acque			352		660	38	1.050
40140399 - Altre tasse			671				671
80220201 - Ires						181.683	181.683
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>208.156</b>	<b>16.725</b>	<b>2.829</b>	<b>101.838</b>	<b>251.900</b>	<b>581.447</b>
<b>Risultato finale 01/01 – 30/09/2016</b>	<b>-58.166</b>	<b>-796.498</b>	<b>-382.642</b>	<b>-1.754.909</b>	<b>2.091.385</b>	<b>900.831</b>	<b>0</b>

Organigramma dal 01.10.2016 a seguito del passaggio dei servizi educativi e dei servizi per disabili nell'Area Servizi alla Persona e all'istituzione di posizioni di responsabilità di staff e di linee all'Area stessa.



**BUDGET ASSEGNATO ALLE AREE/UNITA' DI PROGETTO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016**

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>		<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>					
<b>Voce Costo/Ricavo</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ricavi</b>
30010101 - Rette ospiti non autosufficienti conven					2.541.711		2.541.711
30010102 - Rette ospiti autosufficienti					353.464		353.464
30010103 - Rette ospiti ex psichiatrici e disabili					115.174		115.174
30010104 - Rette ospiti non autosuff. non convenz.					135.584		135.584
30010105 - Rette appartamenti protetti					32.588		32.588
30010106 - Rette centro diurno					5.658		5.658
30010107 - Rette ospiti diurni					10.151		10.151

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
30010108 - Rette CD					216.455		216.455
30010109 - Rette servizi educativi e minori disabili					672.313		672.313
30010110 - Rette disabili adulti					74.395		74.395
30010111 - Rette e tariffe di progetti e servizi a supporto della genitorialità					2.125		2.125
<b>Totale</b>					<b>4.159.617</b>		<b>4.159.617</b>
30010201 - Rimborso O.R.S. ospiti casa protetta					2.057.833		2.057.833
30010202 - Rimborso O.R.S. ospiti NSD					48.624		48.624
30010204 - Quota agg. Da fondo reg. non autosuff. CP					0		0
30010207 - Rimborso oneri a Ril Sanit. Temporanei					120.407		120.407
30010209 - Rimborso O.R.S. utenti Centro Diurno					127.372		127.372
30010210 - Rimborso O.R.S. utenti CDD					36.926		36.926
30010211 - Rimborso O.R.s. utenti CD disturbi comp.					21.479		21.479
30010212 - Rimborso FRNA servizi disabili Cava					210.030		210.030
<b>Totale</b>					<b>2.622.670</b>		<b>2.622.670</b>
30010302 - Concorso sp. attività gestione C.D.conv					59.211		59.211
30010303 - Concorso sp. attività assistenza conv.					74.105		74.105
30010304 - Rimborso spese attività riabilit. Conv e infermieri					654.733		654.733
30010305 - Rimborso gestione attività e funzioni sociali			25.000				25.000
30010306 - Contributi libri di testo e borse di studio					2.909		2.909
30010307 - Concorso spese Progetto autonomie			12.817				12.817
30050302 - Contributi dal Comune distretto (fuori e dentro)					1.875		1.875
30010399 - Altri rimborsi da attività tipiche			24.409				24.409
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.226</b>	<b>0</b>	<b>792.833</b>	<b>0</b>	<b>855.059</b>
30010403 - Arrotondamenti attivi				1			1
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Totale ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.226</b>	<b>1</b>	<b>7.575.120</b>	<b>0</b>	<b>7.637.347</b>

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
<b>Costi della produzione di servizi alla persona</b>	<b>Costi della produzione di servizi alla persona</b>						
<b>Voce Costo/Ricavo</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>	<b>Costi</b>
40090102 - Comp.ze fisse pers.comparto risorse dec		8.982	1.720	20.152	90.033		120.886
40090103 - Comp.ze variab.pers.comp.to risorse dec		405	393	4.656	283.745		289.199
40090105 - Competenze per lavoro straordinario		893		4.301	22.883		28.077
40090108 - Variazione f.do ferie, festività n/g pers. Dip				-12.500			-12.500
40130102 - Accant.ti oneri rinnovi contrattuali				17.716			17.716
40130107 - Accantonamenti risultato dirigenti				19.884			19.884
80220101 - Irap personale dipendente		5.267	4.200	19.606	246.678		275.751
<b>Totale</b>		<b>15.546</b>	<b>6.313</b>	<b>73.814</b>	<b>643.339</b>	<b>0</b>	<b>739.013</b>
40090101 - Competenze fisse		42.202	43.008	200.326	2.385.476		2.671.012
40090104 - Comp.ze fisse e variab.dirigenti da fon		4.248	3.472	4.207	4.943		16.870
40090106 - Competenze di carattere non retributivo		11	111	1.443	33.552		35.117
40090107 - Altre competenze				58	72		130
40090109 - Rimborso competenze pers. in comando				-2.649	-15.658		-18.308
40090110 - Personale in comando					10.942		10.942
40090499 - Altri costi personale dipendente		66					66
<b>Totale</b>		<b>46.527</b>	<b>46.591</b>	<b>203.385</b>	<b>2.419.326</b>	<b>0</b>	<b>2.715.829</b>
40090201 - Oneri su competenze fisse e variabili		15.300	13.944	62.645	758.111		850.000
40090203 - Inail		58.266			0		58.266
40090204 - Rimborso oneri soc. pers. in comando				-1.476	-5.133		-6.609
40090206 - Oneri personale in comando					2.959		2.959
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>73.566</b>	<b>13.944</b>	<b>61.169</b>	<b>755.937</b>	<b>0</b>	<b>904.616</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>0</b>	<b>135.639</b>	<b>66.848</b>	<b>338.369</b>	<b>3.818.602</b>	<b>0</b>	<b>4.359.457</b>
40070601 - Lavoro interinale e collab. socio san.					811.716	325	812.041
40070602 - Lavoro interinale e collab. infermier.					327.880		327.880
40070604 - Lavoro interinale e collab. amministr.				7.511	0		7.511
40070605 - Lavoro interinale e collab. tecniche		3.710		24.225	17.740	2.077	47.753



ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40070609 - Borse di studio e assimilati IRES					2.236		2.236
80220102 - Irap altri soggetti	858				67.208		68.066
<b>Totale</b>	<b>858</b>	<b>3.710</b>	<b>0</b>	<b>31.736</b>	<b>1.226.780</b>	<b>2.402</b>	<b>1.265.486</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>	<b>858</b>	<b>139.349</b>	<b>66.848</b>	<b>370.105</b>	<b>5.045.382</b>	<b>2.402</b>	<b>5.624.943</b>
40070101 - Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio assistenziale ed educativa					87.099		87.099
40070104 - Acquisto di servizi animazione socializ					7.500		7.500
40070105 - Acquisto di servizi di podologia					2.827		2.827
40070106 - Gestione di attività e funzioni sociali			25.000				25.000
40070107 - Vacanze					3.000		3.000
40070108 - Attività ricreative e sportive					4.500		4.500
40070109 - Servizi di cura medica assistiti					560		560
40070110 - Altri servizi personali					439		439
40070111 - Acquisto servizi palestra delle autonomie			5.490				5.490
40070201 - Servizio smaltimento rifiuti					4.750		4.750
40070202 - Servizio lavanderia e lavanolo					206.250		206.250
40070203 - Servizio di pulizia e sanificazione				1.721	294.318	682	296.721
40070204 - Servizio di ristorazione					314.915		314.915
40070205 - Servizio di vigilanza		296		276	3.808		4.380
40070206 - Servizio alberghiero					50.903		50.903
40070207 - Servizio di disinfestazione deratizz.				120	4.880		5.000
40070208 - Servizio di facchinaggio e traslochi					50		50
40070209 - Servizio giardini aree verdi ed esterne					18.386	289	18.675
40070210 - Servizio sgombero neve				340	3.035		3.375
40070212- Servizi di cura personale ed estetica					500		500
40070299 - Altri servizi diversi					11.595		11.595
40070301 - Spese di trasporto utenti					4.000		4.000
40070302 - Spese per trasporti in ambulanza					6.500		6.500
40070303 - Altre spese di trasporto	11			11	476	2	500
40070401 - Consulenze socio-sanitarie					12.221		12.221
40070403 - Consulenze mediche					2.052		2.052

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40070501 - Consulenze amministrative		1.830		4.000	0		5.830
40070502 - Consulenze tecniche		1.480		722	6.039	509	8.750
40070503 - Consulenze legali		8.924			0		8.924
40070504 - Consul. medica spec.Medicina del Lavoro		3.775			0		3.775
40070599 - Consulenze IRESS				1.860	0		1.860
40140499 - Altri oneri diversi di gestione					9.600		9.600
40071105 - Servizio mensa ristorazione dipendenti		3		461	13.519		13.983
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>16.307</b>	<b>30.490</b>	<b>9.512</b>	<b>1.073.720</b>	<b>1.483</b>	<b>1.131.524</b>
40070701 - Spese telefoniche ed internet	135	183		1.391	20.686	144	22.538
40070702 - Energia elettrica				5.093	170.774	5.383	181.250
40070703 - Gas				3.017	31.945	39	35.000
40070704 - Acqua, fognature e depurazione				36	49.925	2.038	52.000
40070705 - Teleriscaldamento					120.150	8.601	128.750
<b>Totale</b>	<b>135</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>9.537</b>	<b>393.478</b>	<b>16.205</b>	<b>419.538</b>
40060101 - Medicinali e prodotti terapeutici					825		825
40060102 - Presidi per incontinenza					58.875		58.875
40060103 - Presidi sanitari monouso e guanti				4	21.246		21.250
40060104 - Prodotti dietetici ed integr. alimentari					1.125		1.125
40060105 - Beni e mat. consumo socializzazione					4.000		4.000
40060106 - Prodotti per igiene e pulizia persona				7	24.218		24.225
40060199 - Altri beni socio sanitari					3.750		3.750
40060201 - Generi alimentari					170.000		170.000
40060202 - Stoviglie posaterie pentolame					1.625		1.625
40060203 - Monouso per alimenti				34	12.166		12.200
40060204 - Materiale di pulizia		12		39	6.199		6.250
40060205 - Carta e materiale igienico monouso				160	4.465		4.625
40060206 - Articoli per manutenzione		23		5.357	13.365	6	18.750
40060207 - Cancelleria stampati e mat. consumo		2.516		1.988	7.121		11.625
40060208 - Materiale guardaroba -vestiario telerie				396	12.104		12.500
40060209 - Dispositivi di protezione individuale				230	7.308		7.538

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETT O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40060210 - Carbur. e lubrific.(spese eserc.autom.)		177		2.519	4.179		6.875
40060211 - Igiene personale					1.308		1.308
40060212 - Casalinghi e piccoli elettrodomestici					500		500
40060213 - Libri e DVD e materiale per attività					1.000		1.000
40060214 - Spese scolastiche					2.500		2.500
40060215 - Libri scolastici					1.125		1.125
40060216 - Altri acquisti di beni personali					1.125		1.125
40060299 - Altri beni tecnico economale				79	3.171		3.250
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2.727</b>	<b>0</b>	<b>10.814</b>	<b>363.298</b>	<b>6</b>	<b>376.846</b>
40070901 - Compensi per Organi istituzionali	15.559						15.559
40070902 - Oneri riflessi compensi Organi istituz.	2.751						2.751
40070904 - Rimb. sp. viaggio, trasferta Organi ist.	75						75
40071001 - Premi assicurativi		70.533					70.533
40071101 - Costi di pubblicità		3.250					3.250
40071102 - Oneri, vitalizi e legati		5.968			1.615		7.583
40071104 - Aggiornamento formazione personale dip.		570		2.534	1.896		5.000
40071199 - Altri servizi		258		1.034	1.708		3.000
40080101 - Fitti passivi					32.746	59	32.805
40080302 - Noleggi				1.029	19.631		20.660
40090402 - Rimborsi spese trasferte		72	154	101	174		500
40140101 - Spese postali e valori bollati		564		414	22		1.000
40140103 - Spese condominiali					1.578	24.172	25.750
40140104 - Quote associative (iscrizioni)		1.159		35	556		1.750
40140105 - Oneri bancari e spese tesoreria				4.395	0		4.395
40140106 - Abbonamenti, riviste e libri		1.565		670	15		2.250
40140107 - Pubblicazioni bandi		93			0	1.332	1.425
40140404 - Terapia occupazionale e contributi a valenza educativa					8.000		8.000
40140199 - Altri costi amministrativi		39		189	571	576	1.375
<b>Totale</b>	<b>18.385</b>	<b>84.071</b>	<b>154</b>	<b>10.400</b>	<b>68.513</b>	<b>26.138</b>	<b>207.660</b>
40070802 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati				123.750			123.750

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
40070803 - Manut. riparaz. impianti, macch.,attrezz				27.169			27.169
40070804 - Manut. ripar. attrez. socio-ass. e sani				13.125			13.125
40070805 - Manut. riparaz. mobili arredi				2.500			2.500
40070806 - Manut. riparaz. macch. uff.,computer		19.750					19.750
40070807 - Manut. riparaz. automezzi				6.500			6.500
40070899 - Altre manutenzioni e riparazioni				250			250
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19.750</b>	<b>0</b>	<b>173.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.044</b>
40100210 - Ammortamento altri beni		2.688		9.380	35.108	2.693	49.869
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2.688</b>	<b>0</b>	<b>9.380</b>	<b>35.108</b>	<b>2.693</b>	<b>49.869</b>
<b>Totale costi della produzione di servizi alla persona</b>	<b>19.389</b>	<b>265.075</b>	<b>97.492</b>	<b>593.042</b>	<b>6.979.500</b>	<b>48.927</b>	<b>8.003.424</b>
<b>Margine della produzione di servizi alla persona</b>	<b>-19.389</b>	<b>-265.075</b>	<b>-35.266</b>	<b>-593.042</b>	<b>595.620</b>	<b>-48.927</b>	<b>366.077</b>
30040101 - Fitti attivi da fondi e terreni						14.250	14.250
30040102 - Fitti attivi da fabbricati urbani						394.987	394.987
30040103 - Altri fitti istituzionali						8.505	8.505
30040202 - Rimborsi sp. condom.li e da conduttori					13.722	17.072	30.794
30040203 - Rimborsi INAIL				1.117	14.700		15.817
30040204 - Rimborsi assicurativi					1.000		1.000
30040206 - Rimborsi da personale dipendente		53		302	1.232		1.587
30040207 - Rimborso spese legali		3.130			0		3.130
30040208 - Tasse di concorso				1.875	0		1.875
30040299 - Altri rimborsi				21	28	1.347	1.396
30040301 - Plusvalenze ordinarie					0		0
30040401 - Sopravv.ze attive ord. attività tipica					450	63	513
30040601 - Ricavi per cessione pasti					1.275		1.275
30040602 - Ricavi da sponsorizzazioni					1.375		1.375
30040699 - Altri ricavi				8.025	0		8.025
30050301 - Contributi dal Comune di Reggio Emilia		67.500			0		67.500

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETT O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>70.683</b>	<b>0</b>	<b>11.340</b>	<b>33.782</b>	<b>436.224</b>	<b>552.029</b>
40140402 - Ribassi, abbuoni e sconti attivi				38			38
40140601 - Sopravvenienze passive ord. att. tipica		7		1.495	3.231	1.376	6.108
40140602 - Insussistenze attivo ord. att. tipica						414	414
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1.533</b>	<b>3.231</b>	<b>1.789</b>	<b>6.559</b>
<b>Risultato gestione diversa</b>	<b>0</b>	<b>70.676</b>	<b>0</b>	<b>9.807</b>	<b>30.552</b>	<b>434.435</b>	<b>545.470</b>
50160301 - Interessi attivi da clienti				13			13
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
50170101 - Interessi passivi su mutui				805		1.264	2.069
50170201 - Interessi bancari passivi		1.688					1.688
50170302 - Interessi passivi su dep. Cauz. Locazioni		28					28
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>1.264</b>	<b>3.785</b>
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>0</b>	<b>-1.716</b>	<b>0</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>	<b>-1.264</b>	<b>-3.772</b>
70200101 - Donazioni, lasciti ed erogazioni liber.					2.500		2.500
70200201 - Plusvalenze straordinarie					15.695		15.695
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>
70210201 - Sopravvenienze passive straordinarie							
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>
40140201 - IMU		69.263				11.898	81.161
40140203 - Imposta di registro		104			36	7.149	7.289
40140204 - Imposta di bollo				148	0	201	349
40140205 - Canone RAI					103		103
40140301 - Tassa smaltimento rifiuti				490	38.533	145	39.168
40140302 - Tassa di proprietà automezzi		18		305	289		613
40140303 - Contributi a consorzi di bonifica					0	4.000	4.000
40140304 - Canone concessione uso pozzi e acque					337	13	350
40140399 - Altre tasse					224		224

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO O FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
80220201 - Ires						60.561	60.561
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>69.385</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>39.521</b>	<b>83.967</b>	<b>193.816</b>
<b>Risultato finale 01/10 – 31/12/2016</b>	<b>-19.389</b>	<b>-265.499</b>	<b>-35.266</b>	<b>-584.970</b>	<b>604.846</b>	<b>300.277</b>	<b>0</b>

ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"	ORGANI	DIREZIONE	UNITA' PROGETTO MINORI E DISABILI E FORMAZIONE E SVILUPPO	AREA RISORSE	AREA SERV. ALLA PERSONA	PATRIMONIO	TOTALE
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>-77.554</b>	<b>-1.061.998</b>	<b>-417.908</b>	<b>2.339.879</b>	<b>2.696.231</b>	<b>1.201.108</b>	

### OBIETTIVI DI GESTIONE E RELATIVI ASSEGNATARI

Il Piano Programmatico annuale definisce le linee strategiche, gli obiettivi ed i progetti che ci si propone di realizzare in corso d'anno.

Il presente Documento di budget formalizza gli obiettivi della gestione dell'anno corrente come segue, obiettivi gestionali che risultano ulteriormente declinati per fasi progettuali e corredati di indicatori di risultato nel Piano degli obiettivi che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e che costituisce la base della valutazione della c.d. "performance organizzativa" del Direttore, dei Dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa dell'Azienda, secondo le modalità stabilite dal relativo Manuale di Valutazione.

<b>Direzione</b>	<p style="text-align: center;"><b>AVVIO DELLA NUOVA AZIENDA, ASSETTO ORGANIZZATIVO E PRESIDIO DELLE FUNZIONI STRATEGICHE</b></p> <p>Primi obiettivi dell'anno sono da individuarsi nella predisposizione degli atti e nella realizzazione delle azioni per consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'immediata assunzione di responsabilità dell'azienda dal 1.1.2016</li> <li>- L'insediamento degli organi (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Organo di revisione Contabile)</li> <li>- L'approvazione e la modifica di regolamenti, primo fra tutti il Regolamento di Organizzazione, il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il manuale di gestione del Protocollo Informatico, il Regolamento di Cassa Economale, il Regolamento per l'Accesso ai posti</li> <li>- La modifica delle articolazioni organizzative aziendali e l'implementazione di nuovi servizi</li> <li>- Le procedure per l'individuazione e gli atti per l'affidamento dei ruoli di principali responsabilità: Direttore, Dirigenti, Alte professionalità, Posizioni Organizzative</li> <li>- La nomina dell'O.I.V. e la ripesatura dei ruoli dirigenziali e di responsabilità di servizi aziendali</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'attivazione del nuovo sito, la progettazione del sistema informativo e l'implementazione delle infrastrutture di trasmissione dati</li> </ul>
Area Risorse	<p>Predisposizione in parallelo degli atti e delle denunce relative al 2015 per le due aziende unificate (Bilanci consuntivi, Conti annuali del personale, Rendicontazioni al MEF per patrimonio, ISTAT per bilanci...) e successiva unificazione delle banche dati.</p> <p>Estensione delle procedure di rilevazione e rendicontazione presenze a tutte le realtà dell'azienda unificata</p> <p>Volturazioni obbligazioni e contratti e gestione unificata dei medesimi.</p> <p>Estensione delle procedure acquisitive e di approvvigionamento interno di beni e servizi a tutte le realtà dell'azienda unificata</p> <p>Studi propedeutici alla definizione dell'assetto logistico dell'azienda unificata, definizione dell'assetto provvisorio e realizzazione trasferimenti</p>
Unità di Progetto Servizi Educativi e Socio-educativi	<p>Assunzione di responsabilità di tutto il sistema di attività direttamente svolte con le persone affidate ai servizi socio-educativi ed educativi precedentemente gestiti da OSEA e accompagnamento dei medesimi a confluire nell'Area Servizi alla Persona</p>
Area Servizi alla persona	<p>Cooperazione alla presa in carico dei servizi socio-educativi ed alla loro integrazione nell'Area, nonché alla individuazione degli incarichi di responsabilità per i servizi di nuova istituzione.</p>
<p><b>Direzione</b></p> <p>Unità di Progetto Servizi Educativi e Socio-educativi</p> <p>Unità di progetto ricerca e sviluppo</p> <p>Area Servizi alla persona</p>	<p align="center"><b>L'ASP E IL WELFARE LOCALE, CONTRATTO/I DI SERVIZIO, NUOVI SERVIZI E PROGETTI</b></p> <p>Esteso a tutto l'anno è anche l'impegno finalizzato a definire la collocazione presente e futura dell'ASP nel sistema del welfare locale in particolare attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione a tutte le fasi per l'elaborazione del nuovo Contratto di servizio per l'affidamento da parte del Comune ed FCR ad ASP di servizi consolidati e nuovi compiti nel quadro del welfare locale .</li> <li>- Costruzione ed approvazione nuovi contratti di servizio con Comune ed AUSL per i servizi accreditati in via definitiva (CRA, CD, CSRR, CSRD)</li> <li>- Revisione, elaborazione e approvazione di convenzioni per i servizi non accreditati (Educativa territoriale, Residenziale disabili psichici e psichiatrici, Centro Multiservizi , ecc..)</li> <li>- Lettura dei bisogni, ideazione, studio, attivazione e gestione di servizi mirati e/o progetti sperimentali (Palestra per le autonomie, portierato sociale, Famiglia Insieme, tutoring e progetti per la domiciliarità, accoglienza minori non accompagnati..)</li> <li>- Partecipazione attiva alle occasioni di innovazione (laboratorio per l'innovazione sociale...)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studio percorsi di integrazione e promozione di forme di collaborazione fra tra i Servizi sociali, educativi, sanitari ed assistenziali pubblici e privati, e privati e no profit;</li> <li>- Sperimentazione di modelli e prassi, prendendo a riferimento anche esperienze di eccellenza adottate in altri Paesi europei,</li> </ul>
<p>Direzione Area Risorse Area Servizi alla Persona Unità di Progetto Ricerca e sviluppo</p>	<p style="text-align: center;"><b>EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI</b></p> <p>In questo ambito sono comprese azioni costanti relative al governo delle variabili su cui è incardinata la costruzione del preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perseguimento della ottimale occupazione delle strutture residenziali e semiresidenziali</li> <li>- appropriata allocazione e gestione del personale, compreso quello con limitazioni alla mansione</li> <li>- contenimento dei consumi di beni e servizi e conseguimento di condizioni migliorative di acquisto</li> <li>- contenimento dei rischi da insolvenza nel pagamento delle rette e azioni di recupero dei crediti</li> <li>- miglioramento della redditività del patrimonio</li> </ul> <p>Sempre in questo ambito sono comprese azioni strutturate di riorganizzazione di servizi e recupero di efficienze gestionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riorganizzazione dei Centri Diurni anziani consistente nella chiusura di n. 1 centro a partire dal 30.06.2016 e la ricollocazione degli utenti nei centri residui, e conseguente recupero dei costi di personale e utenze</li> </ul> <p>Infine attengono questo ambito anche analisi propedeutiche ad azioni future:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione di ipotesi di riconversione parziale o riorganizzazione della struttura residenziale per anziani autosufficienti Omozzoli Parisetti</li> <li>- Elaborazione proposta di riorganizzazione del servizio diurno disabili La Cava, per garantirne utilizzo ottimale ed equilibrio gestione centro di costo</li> <li>- Elaborazione proposta per utilizzo di altre figure (OSS specie non idonee o con prescrizione) nei servizi residenziali per minorenni</li> <li>- Avvio di collaborazioni con altre ASP della Regione per conseguire economie di scala negli acquisiti e svolgere congiuntamente alcuni concorsi per reclutamento personale;</li> <li>- Elaborazione proposta per utilizzo di OSS non idonee o con prescrizione in servizi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati;</li> <li>- Studio di un nuovo sistema informativo ed estensione del controllo di gestione a tutti i servizi aziendali</li> </ul>
<p>Direzione Unità di progetto ricerca e sviluppo Area Risorse Area Servizi alla</p>	<p style="text-align: center;"><b>VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE</b></p> <p>Nell'ambito delle risorse umane gli obiettivi principali da perseguire in corso d'anno hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapprima l'assicurare in ogni momento la presenza delle figure necessarie per i servizi all'utenza, attraverso il reclutamento con forme contrattuali praticabili tenuto conto dei vincoli assunzionali</li> </ul>



<p><b>Persona</b></p>	<p>vigenti (somministrazione) ed attraverso accordi collettivi per il mantenimento di rapporti di lavoro a tempo determinato</p> <p>In questo ambito, con logica programmatoria gli obiettivi di studio e anche operativi su cui concentrare l'attività riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'analisi dei fabbisogni quali/quantitativi di personale necessari nel triennio prossimo per la gestione dei servizi</li> <li>- La conseguente determinazione della Dotazione Organica</li> <li>- L'attivazione del Piano occupazionale 2016, limitatamente alla figure di O.S.S. e Educatore, per cui esistono graduatorie vigenti</li> </ul> <p>Affidate alla Direzione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'intrapresa di nuove e proficue relazioni sindacali finalizzate a creare le condizioni per un clima di benessere organizzativo in tutte le strutture e servizi dell'ASP</li> <li>- L'avvio del confronto per la stipula del nuovo Contratto Integrativo Decentrato dell'ASP in cui un principio di equità ispiri l'allocatione delle risorse destinate a remunerare la produttività individuale e collettiva e la professionalità e le responsabilità sostenute dal personale dipendente, in relazione al conseguimento degli obiettivi aziendali</li> </ul> <p>Sempre in attuazione delle scelte organizzative del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La progettazione e programmazione di specifici percorsi formativi, anche trasversali, finalizzati al rafforzamento di una cultura aziendale condivisa ed all'accompagnamento e alla cura delle professionalità che si dedicano alla cura degli altri, per per difendersi dal rischio di un'immedesimazione che minaccia di "bruciarle"</li> </ul>
<p><b>Direzione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.</b></p> <p>Nel solco delineato dalla normativa in materia (L. 190/2012 ed il D.Lgs. 33/2013) e dai percorsi delle aziende unificate, gli obiettivi dell'anno per l'Azienda unificata si concretizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nell'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e del Programma per la trasparenza 2016-2018</li> <li>- Nella predisposizione ed approvazione del codice di disciplina per il personale dell'ASP, armonizzando i codici delle ASP unificate</li> <li>- Nella nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base delle più recenti indicazioni nazionali</li> <li>- Nella messa in campo di azioni formative specifiche in materia</li> </ul>
<p><b>Direzione</b> <b>Area Risorse</b> <b>Area Servizi alla Persona</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SICUREZZA E DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI OSPITI</b></p> <p>L'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti, si articola in specifici obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi e valutazione dei rischi</li> <li>- Individuazione delle figure che operano nell'ambito della sicurezza aziendale</li> <li>- implementazione ed attuazione di procedure e di misure di</li> </ul>

	<p>prevenzione e di riduzione del rischio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- programmi di formazione specifica</li><li>- investimenti manutenzioni ed acquisti mirati</li></ul> <p>Il tema di principale approfondimento ed impegno per il 2016 è il rischio da Legionella.</p>
Direzione	<p style="text-align: center;"><b>AZIONI POSITIVE</b></p> <p>Principali obiettivi per la nuova azienda sono :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la nomina del Comitato Unico di Garanzia dell'azienda unificata</li><li>- l'avvio dei confronti per l'attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive 2016-2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2015</li></ul>