



**Azienda Servizi alla Persona del Forlivese**  
Via Piccinini n. 66 - 47016 Predappio (FC)  
Tel. 0543 1900837 - Fax 0543 1900838  
e-mail: [info@aspforlivese.it](mailto:info@aspforlivese.it)  
PEC: [aspforlivese@nexinpec.it](mailto:aspforlivese@nexinpec.it)

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE  
VIA PICCININI N. 66 – PREDAPPIO ALTA - FC**

**PIANO PROGRAMMATICO 2015 – 2017**

## **1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE**

L'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese nasce dalla fusione delle ex Ipab Centro Sociale L. Giovannini-Mignani e G. Baccarini – Castrocaro Terme e Terra del Sole, Opera Pia Piccinini – Casa Protetta – Predappio, Casa di Riposo P. Artusi – Forlimpopoli e Casa di Riposo Villa del Pensionato – Rocca San Casciano, Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo – Dovadola in applicazione della Legge Regionale 2/2003.

In un contesto aziendale che nasce dalla fusione di 4 diverse realtà gestionali e dall'ingresso dell'IPAB O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo dall'1/6/2013, gli obiettivi strategici della nuova azienda, in quanto soggetto gestore unico sono:

- la qualificazione dei servizi;
- la qualificazione del lavoro di cura;
- l'omogeneizzazione della qualità offerta e delle forme di partecipazione al costo da parte dei cittadini;
- l'innalzamento della propria capacità gestionale;
- il miglioramento dell'efficienza e la razionalizzazione del sistema di offerta.

### **- Tipologia di Utenza**

L'Asp del Forlivese si rivolge:

- per le strutture adibite a Casa Protetta, ad una utenza composta prevalentemente da anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, proveniente dal Distretto Sanitario Forlivese;
- per il servizio di Centro Diurno Assistenziale, ad anziani con diverso grado di non autosufficienza provenienti dal Distretto Sanitario Forlivese;
- per il servizio di attività di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a favore di persone affette da patologie psichiatriche e portatori di handicaps psicofisici, ad utenti del DSM dell'Azienda USL affetti da minorazioni psichiche o sensoriali o da patologie psichiatriche;
- per il servizio di Hospice a pazienti prevalentemente oncologici in fase avanzata di malattia che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente.

### - Tipologia dei Servizi Offerti

#### **Casa Residenza Anziani “Centro Sociale L. Giovannini – Mignani e G. Baccarini”**

Capacità ricettiva: 36 posti protetti convenzionati con AUSL di Forlì.

Autorizzata al funzionamento con Provvedimento del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) nr. 13552/2006 registrato in data 27/09/2006 a protocollo nr. 13635, rinnovato con autocertificazione Asp del Forlivese/Unità Operativa Centro Sociale L. Giovannini-Mignani e G. Baccarini nr. 651/C del 09.09.2010, registrato a protocollo del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole nr. 119/2 del 10.09.2010.

Servizio Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti accreditato transitoriamente dal 01/07/2011 al 31/12/2013 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. n.514/2009 e n.2110/2009 e prorogato al 31/12/2014 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. 1899/2012.

Ubicata in Via Benericetti nr. 4 Terra del Sole.

Servizi erogati:

- Assistenza alla persona sulle 24 ore.
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Animazione e attività ricreative.
- Assistenza religiosa.
- Diete personalizzate e menù con due alternative.
- Servizio di lavanderia e rammendo.
- Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo.

#### **Casa Residenza Anziani “O.P. Piccinini”**

Capacità ricettiva: 32 posti protetti convenzionati con AUSL di Forlì.

Autorizzazione al funzionamento con Provvedimento Comune di Predappio (FC) nr. 9953/2005 registrato in data 05 Aprile 2006 a protocollo nr. 4141, rinnovato con autocertificazione O.P. Piccinini a protocollo nr. 618/14.04.2010, registrato protocollo del Comune di Predappio nr. 3632 del 29.03.2010.

Servizio Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti accreditato transitoriamente dal 01/07/2011 al 31/12/2013 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. n.514/2009 e n.2110/2009 e prorogato al 31/12/2014 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. 1899/2012.

Ubicato in Via Piccinini nr. 28 Predappio Alta.

Servizi erogati:

- Assistenza alla persona sulle 24 ore.
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Assistenza religiosa.
- Diete personalizzate e menù con due alternative.
- Servizio di lavanderia e rammendo.
- Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo.

### **Casa Residenza Anziani “Pellegrino Artusi”**

Capacità ricettiva: 40 posti protetti convenzionati con AUSL di Forlì.

Autorizzata al funzionamento con Provvedimento del Comune di Forlimpopoli (FC) nr. 68/2002 registrato in data 20 Febbraio 2002 a protocollo nr. 3467, rinnovato con autocertificazione P. Artusi a protocollo nr. 3113/02.03.2010, confermato con nota del Comune di Forlimpopoli nr. 3574 del 09.03.2010.

Servizio Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti accreditato transitoriamente dal 01/07/2011 al 31/12/2013 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. n.514/2009 e n.2110/2009 e prorogato al 31/12/2014 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. 1899/2012.

Ubicata in Via Massi nr. 2 Forlimpopoli.

Servizi erogati:

- Assistenza alla persona sulle 24 ore.
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Animazione e attività ricreative.
- Assistenza religiosa.
- Diete personalizzate e menù con due alternative.
- Servizio di lavanderia e rammendo.
- Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo.

### **Casa Residenza Anziani “Villa del Pensionato”**

Capacità ricettiva totale 31 dal 01.01.2012 di cui:

n. 27 posti di Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti –

Servizio accreditato transitoriamente dal 01/07/2011 al 31/12/2013 ai sensi della Deliberazione della Giunta E.R. n.514/2009 e n.2110/2009 e prorogato al 31/12/2014 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. 1899/2012.

n. 4 posti di Casa Protetta privati – autorizzazione al funzionamento del Comune di Rocca San Casciano (FC).

Ubicata in Via San Francesco nr. 3 Rocca San Casciano.

Servizi erogati:

- Assistenza alla persona sulle 24 ore.
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Animazione e attività ricreative.
- Assistenza religiosa.
- Diete personalizzate e menù con due alternative.
- Servizio di lavanderia e rammendo.
- Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo.

### **Casa Residenza Anziani "O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo"**

Capacità ricettiva: 32 posti protetti convenzionati con AUSL di Forlì.

Servizio Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti accreditato transitoriamente al 31/12/2013 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. n.514/2009 e n.2110/2009 e prorogato al 31/12/2014 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. 1899/2012.

Ubicato in Piazzale SS. Annunziata n. 6 – Dovadola.

Servizi erogati:

- Assistenza alla persona sulle 24 ore.
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Assistenza religiosa.
- Diete personalizzate e menù con due alternative.
- Servizio di lavanderia e rammendo.
- Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo.

### **Servizio di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a favore di persone affette da patologie psichiatriche e portatori di handicaps psicofisici presso Casa Residenza O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo**

Capacità ricettiva n. 14 utenti del DSM dell'Azienda USL affetti da minorazioni psichiche o sensoriali o da patologie psichiatriche.

### **Servizio di Hospice presso Casa Residenza O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo**

Capacità ricettiva n. 8 pazienti prevalentemente oncologici in fase avanzata di malattia che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente.

### **Centro Diurno presso Casa Residenza Anziani "Pellegrino Artusi"**

Capacità ricettiva totale 05 posti, di cui 04 posti convenzionati con AUSL di Forlì.

Convenzione nr 285 del 17/06/2002 valida fino al 31.12.2009 e prorogata con delibera nr. 28 del 12.03.2010;

Autorizzata al funzionamento con Provvedimento del Comune di Forlimpopoli (FC) nr. 68/2002 registrato in data 20 Febbraio 2002 a protocollo nr. 3467, rinnovato con autocertificazione P. Artusi a protocollo nr. 3113/02.03.2010, confermato con nota del Comune di Forlimpopoli nr. 3574 del 09.03.2010.

Servizio accreditato transitoriamente per n.4 posti di Centro Diurno assistenziale per anziani, ai sensi della deliberazione di Giunta E.R. n.514/2009 e n.2110/2009 e prorogato al 31/12/2014 ai sensi della deliberazione della Giunta E.R. 1899/2012.

Ubicato in Via Massi nr. 2 Forlimpopoli.

Servizi erogati:

- Apertura 365 giorni all'anno dalle ore 07.00 alle ore 19.00
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Animazione e attività ricreative.
- Fornitura di colazione, pranzo, merenda e cena con diete personalizzate e menù con due alternative.

### **Centro Diurno presso Casa Residenza Anziani "Centro Sociale I. Giovannini – Mignani e G. Baccarini"**

Capacità ricettiva totale 08 posti.

Ubicato in Via Benericetti nr. 4 Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Servizi erogati:

- Apertura 365 giorni all'anno dalle ore 07.30 alle ore 19.00.
- Assistenza medica diurna secondo la necessità contingente.
- Assistenza infermieristica diurna.
- Servizio di fisioterapia.
- Animazione e attività ricreative.
- Fornitura di colazione, pranzo, merenda e cena con diete personalizzate e menù.

### **Pasti a domicilio**

E' attivato un servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio rivolto alla popolazione anziana dei comuni di Rocca San Casciano e Dovadola.

Attualmente vengono preparati n. 20 pasti giornalieri a domicilio.

La preparazione dei pasti viene effettuata presso la struttura O.P. Zauli di Dovadola mentre la distribuzione a domicilio viene eseguita avvalendosi di servizio esterno.

Il coordinamento viene effettuato da personale dipendente dell'ASP

### **Finalità e obiettivi**

L'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese fa parte della rete dei servizi socio-sanitari integrati del Distretto Sanitario Forlivese che, al fine di prevenire o arrestare i processi involutivi fisici e psichici della popolazione anziana del territorio, risponde con programmi assistenziali differenziati al bisogno dell'anziano (parzialmente non autosufficiente o non autosufficiente) che risulti non assistibile nel proprio ambito familiare.

Tutte le strutture dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese:

- operano nel rispetto della dignità e della riservatezza personale, nonché nel rispetto del patrimonio culturale, religioso e politico di ognuno;
- garantiscono agli ospiti una permanenza confortevole ed un adeguato livello di assistenza sociale e sanitaria;

- tendono al recupero ed al mantenimento di tutte le capacità psicofisiche degli ospiti;
- favoriscono l'apporto e l'ordinato utilizzo del volontariato presente sul territorio (gruppi, associazioni, singoli) anche mediante la costituzione e il sostegno ai Comitati Territoriali, il cui regolamento è stato approvato dall'Assemblea.

### **Mission**

La *mission* che caratterizza i singoli servizi delle Case di Riposo per anziani non autosufficienti gestite da questa Azienda di Servizi alla Persona può essere identificata nella realizzazione di strutture che per organizzazione, metodologia di lavoro e stile professionale, si qualificano come sostituto funzionale credibile della casa dell'anziano e del suo contesto socio-relazionale.

L'individuazione e definizione della *mission* diventa dunque il prerequisito fondamentale per la costruzione di un sistema orientato alla qualità, perché da questa derivino i principi guida che governano l'assetto organizzativo ed operativo della Struttura per Anziani.

### **Principi fondamentali**

L'obiettivo principale dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese è quello di garantire agli Utenti un'alta qualità di vita, attraverso un'attività assistenziale caratterizzata da un approccio di tipo riabilitativo teso al mantenimento o al recupero delle autonomie e delle capacità residue.

### **Casa Residenza Anziani**

La Casa Residenza Anziani garantisce un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare di assistenza sanitaria di base e riabilitativa al fine di recuperare, stimolare e mantenere le capacità fisiche e mentali degli ospiti, nonché la loro autonomia e le loro capacità emotive e relazionali, al fine di assicurare loro il massimo benessere psico-fisico e perseguire, ove questo sia possibile, strategie per il rientro nell'ambiente di provenienza.

I principi che ispirano il nostro servizio sono:

- **Continuità:** le Strutture garantiscono l'erogazione dei servizi assistenziali in maniera continuativa e senza interruzioni 24 ore su 24.

- **Efficacia ed efficienza:** i servizi offerti sono personalizzati in base agli obiettivi previsti per ogni Utente all'interno del *Piano Assistenziale Individuale (PAI)*. Sono previsti momenti di verifica degli obiettivi specifici formulati per ogni Utente, nonché un monitoraggio sulla qualità degli stessi.

- **Integrazione:** è importante creare e mantenere un'integrazione tra gli Utenti e il territorio circostante, affinché l'inserimento in struttura non rappresenti una scelta emarginante. Allo stesso modo si cerca di rendere la vita all'interno della Struttura il più vicina possibile alla quotidianità dell'Utente nella propria residenza.

### **Il Centro Diurno Assistenziale**

Il Servizio di Centro Diurno Assistenziale è svolto presso la Casa Residenza Anziani P. Artusi e ha tra le proprie finalità:

- offrire un punto di riferimento sul territorio, capace di fornire prestazioni assistenziali, relazionali e sanitarie altamente qualificate alle persona anziane in situazione di non autonomia o di parziale non autosufficienza che non possono più essere interamente seguite dal nucleo familiare di afferenza o dai servizi domiciliari, per le quali risulta tuttavia improprio o prematuro il ricovero in una struttura residenziale;
- prevenire le conseguenze a livello fisico e cognitivo di un isolamento prolungato dell'anziano;
- riattivare la socializzazione dell'anziano non più motivato (o non più in grado) di relazionarsi nel contesto sociale.

### **CUP**

Il Servizio CUP è gestito in convenzione fra l'ASP del Forlivese e l'Azienda USL di Forlì ed è relativo alle prenotazioni delle prestazioni specialistiche, scelta – revoca del Medico di Medicina Generale e Pediatra di libera scelta, rilascio esenzione ticket, assistenza integrativa, consegna referti di laboratorio analisi ed informazioni varie. Le attività sono svolte nei locali dell'Azienda USL di Forlì nei Comuni di Predappio, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e Modigliana.

### **FARMACIA**

Il servizio è svolto nel capoluogo del Comune di Predappio in Piazza S. Antonio n. 7 ed è autorizzato con Decreto del Prefetto della Provincia di Forlì n. 12946 del 25/8/1924.

E' un'attività di commercio al dettaglio di prodotti medicinali e rientranti nella tabella speciale delle Farmacie, quali giocattoli prima infanzia cosmesi ecc... E' aperta al pubblico 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato ed è una delle 3 sedi farmaceutiche sul territorio comunale con una popolazione inferiore ai 12.500 abitanti.

### **APPARTAMENTI "CASA MARIANI"**

Gli "Alloggi per Anziani", ubicati nella struttura Casa "Livia Mariani", in Forlimpopoli, Via Massi 104/a- Via Brunori 2, di proprietà della Casa Residenza Anziani P. Artusi, perseguono l'obiettivo di offrire possibilità residenziali di vita autonoma in ambiente confortevole, accessibile e sicuro, che renda disponibile



riferimenti facilmente attivabili per le necessità più ricorrenti, in un “contesto abitativo” a misura dell’anziano.

Gli alloggi per anziani sono stati pensati per ospitare persone singole o gruppi familiari di limitate dimensioni. Si tratta di monocali, bilocali o trilocali, privi di barriere architettoniche e le dimensioni dei vani sono adeguate a permettere la manovra e la rotazione di una sedia a rotelle.

**Servizio di attività di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a favore di persone affette da patologie psichiatriche e portatori di handicaps psicofisici presso Casa Residenza O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo**

Rivolto ad utenti del DSM dell’Azienda USL affetti da minorazioni psichiche o sensoriali o da patologie psichiatriche.

**Servizio di Hospice presso Casa Residenza O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo**

Rivolto a pazienti prevalentemente oncologici in fase avanzata di malattia che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente.

## **2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

I criteri per la formulazione della previsione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi triennali di attività hanno fatto riferimento a:

**USCITE:**

- **Risorse Umane:**
  - risorse umane necessarie per l’espletamento dei servizi;
  - risorse umane necessarie per la gestione dell’Asp;
  - risorse umane necessarie per la gestione del patrimonio.
  
- **Acquisizione di beni e servizi.**

**ENTRATE:**

- **Rette;**
- **Oneri Sanitari;**
- **Ricavi corrispettivi Farmacia.**
- **Ricavi per affitti.**

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.985.225	€ 9.140.003	€ 9.296.805
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 7.203.021	€ 7.331.066	€ 7.460.733
Rette	€ 3.201.249	€ 3.269.268	€ 3.338.007
Rimborso oneri a rilievo sanitario	€ 2.296.432	€ 2.330.878	€ 2.365.842
Rimborsi spese per attività in conv.	€ 65.500	€ 66.483	€ 67.480
Altri rimborsi da attività tipiche	€ 725.431	€ 736.312	€ 747.357
Rimborso spese prest. infermieristiche	€ 545.006	€ 553.181	€ 561.479
Rimborso spese prest. terapeuta riabilit	€ 92.734	€ 94.125	€ 95.537
Trasferimenti per progetti vincolati	€ 0	€ 0	€ 0
Altri ricavi diversi	€ 276.669	€ 280.819	€ 285.031
COSTI CAPITALIZZATI	€ 197.094	€ 200.050	€ 203.051
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0	€ 0	€ 0
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	€ 197.094	€ 200.050	€ 203.051
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze attività iniziali	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze attività finali	€ 0	€ 0	€ 0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.585.110	€ 1.608.887	€ 1.633.021
Fitti attivi da fondi e terreni	€ 0	€ 0	€ 0
Fitti attivi da fabbricati urbani	€ 46.704	€ 47.405	€ 48.116
Altri fitti attivi istituzionali	€ 46.508	€ 47.206	€ 47.914
Cessione di beni non pluriennali	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 16.000	€ 16.240	€ 16.484
Rimborsi INAIL	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborsi assicurativi	€ 0	€ 0	€ 0
Vitalizi e legati	€ 0	€ 0	€ 0
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0	€ 0	€ 0
Altri rimborsi diversi	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
Plusvalenze ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze del passivo ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Altri ricavi istituzionali	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso bolli	€ 5.608	€ 5.692	€ 5.778
Ricavi per attività di mensa	€ 335.290	€ 340.319	€ 345.424
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0

Fitti attivi e concessioni	€ 0	€ 0	€ 0
Altri ricavi	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi corrispettivi farmacia	€ 1.130.000	€ 1.146.950	€ 1.164.154
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0	€ 0	€ 0
Altri contributi da privati	€ 0	€ 0	€ 0
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	-€ 8.622.301	-€ 8.771.636	-€ 8.922.910
<b>ACQUISTI BENI</b>	-€ 1.306.147	-€ 1.325.740	-€ 1.345.626
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-€ 5.000	-€ 5.075	-€ 5.151
Medicinali Farmacia O.P. Piccinini	-€ 795.000	-€ 806.925	-€ 819.029
Presidi per incontinenza	-€ 90.002	-€ 91.352	-€ 92.722
Altri presidi sanitari	€ 0	€ 0	€ 0
Altri beni socio - sanitari	-€ 51.100	-€ 51.867	-€ 52.644
Generi alimentari	-€ 245.345	-€ 249.025	-€ 252.761
Materiale di pulizia	-€ 36.000	-€ 36.540	-€ 37.088
Articoli per manutenzione	-€ 20.200	-€ 20.503	-€ 20.811
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-€ 20.000	-€ 20.300	-€ 20.605
Materiale di guardaroba (vestiario)	-€ 25.000	-€ 25.375	-€ 25.756
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.000	-€ 9.135	-€ 9.272
Altri beni tecnico - economici	-€ 9.500	-€ 9.643	-€ 9.787
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	-€ 2.853.957	-€ 2.896.769	-€ 2.940.218
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	€ 0	€ 0	€ 0
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 54.085	-€ 54.896	-€ 55.720
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 8.327	-€ 8.452	-€ 8.579
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 14.900	-€ 15.124	-€ 15.350
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 151.688	-€ 153.963	-€ 156.273
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-€ 12.000	-€ 12.180	-€ 12.363
Servizio di ristorazione	-€ 596.394	-€ 605.340	-€ 614.420
Servizio di vigilanza	-€ 600	-€ 609	-€ 618
Altri servizi diversi	-€ 125.844	-€ 127.732	-€ 129.648
Servizio pulizia locali	-€ 372.032	-€ 377.612	-€ 383.277
Spese di trasporto utenti	-€ 16.200	-€ 16.443	-€ 16.690
Altre spese di trasporto	-€ 27.200	-€ 27.608	-€ 28.022
Consulenze socio - sanitarie	-€ 92.751	-€ 94.142	-€ 95.554
Consulenze sanitarie infermieristiche	-€ 527.436	-€ 535.348	-€ 543.378

Consulenze mediche	-€ 22.000	-€ 22.330	-€ 22.665
Consulenze amministrative	-€ 15.000	-€ 15.225	-€ 15.453
Consulenze tecniche	-€ 40.000	-€ 40.600	-€ 41.209
Consulenze legali	-€ 30.000	-€ 30.450	-€ 30.907
Lavoro inter. e altre forme di coll. soc	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter e altre forme di coll. med.	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter. e altre forme di coll. tec	-€ 15.000	-€ 15.225	-€ 15.453
Lavoro inter. e altre forme di coll. leg	€ 0	€ 0	€ 0
Spese telefoniche ed internet	-€ 27.500	-€ 27.913	-€ 28.331
Energia elettrica	-€ 165.500	-€ 167.983	-€ 170.502
Gas e riscaldamento	-€ 178.000	-€ 180.670	-€ 183.380
Acqua	-€ 53.100	-€ 53.897	-€ 54.705
Altre utenze	€ 0	€ 0	€ 0
Spese telefoniche indeducibili	-€ 300	-€ 305	-€ 309
Manutenzioni terreni	€ 0	€ 0	€ 0
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 0	€ 0	€ 0
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 149.500	-€ 151.743	-€ 154.019
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.000	-€ 10.150	-€ 10.302
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 13.800	-€ 14.007	-€ 14.217
Costi per Organi Istituzionali	-€ 35.000	-€ 35.525	-€ 36.058
Assicurazioni	-€ 59.600	-€ 60.494	-€ 61.401
Costi di pubblicità	-€ 1.000	-€ 1.015	-€ 1.030
Oneri, vitalizi e legati	€ 0	€ 0	€ 0
Altri sussidi e assegni	€ 0	€ 0	€ 0
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 12.000	-€ 12.180	-€ 12.363
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0	€ 0	€ 0
Altri servizi	-€ 27.200	-€ 27.608	-€ 28.022
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>-€ 29.000</b>	<b>-€ 29.435</b>	<b>-€ 29.877</b>
Fitti passivi	-€ 29.000	-€ 29.435	-€ 29.877
Canoni di locazione finanziaria	€ 0	€ 0	€ 0
Service	€ 0	€ 0	€ 0
Noleggi	€ 0	€ 0	€ 0
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-€ 4.074.582</b>	<b>-€ 4.135.694</b>	<b>-€ 4.197.735</b>
Competenze fisse	-€ 3.147.364	-€ 3.194.574	-€ 3.242.493
Competenze variabili	€ 0	€ 0	€ 0
Competenze per lavoro straordinario	€ 0	€ 0	€ 0
Altre competenze	€ 0	€ 0	€ 0

Variazione fondo ferie e festività	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso competenze personale in comando	€ 0	€ 0	€ 0
Oneri su competenze fisse e variabili	-€ 840.592	-€ 853.201	-€ 865.999
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0	€ 0	€ 0
Inail	-€ 61.626	-€ 62.550	-€ 63.489
Rimborso oneri sociali personale in com.	€ 0	€ 0	€ 0
Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborsi spese trasferte	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi personale dipendente	-€ 25.000	-€ 25.369	-€ 25.754
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-€ 279.665</b>	<b>-€ 303.861</b>	<b>-€ 328.117</b>
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to costi di ricerca, di sviluppo	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to costi di pubblicità	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 3.903	-€ 3.962	-€ 4.021
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to migliorie su beni di terzi	-€ 1.181	-€ 1.199	-€ 1.217
Amm.to altre immobiliz. immateriali	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	-€ 169.133	-€ 191.670	-€ 214.245
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 427	-€ 433	-€ 440
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to impianti, macchinari	-€ 19.995	-€ 20.295	-€ 20.599
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 32.797	-€ 33.289	-€ 33.788
Amm.to mobili e arredi	-€ 27.641	-€ 28.056	-€ 28.476
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 11.226	-€ 11.394	-€ 11.565
Amm.to automezzi	-€ 6.306	-€ 6.401	-€ 6.497
Amm.to altri beni	-€ 7.056	-€ 7.162	-€ 7.269
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazione crediti compresi immobiliz.	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazione dei crediti	€ 0	€ 0	€ 0
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0	€ 0	€ 0
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Accantonamenti imposte x accert. in atto	€ 0	€ 0	€ 0

Accantonamenti imposte differite	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per controversie legali	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti rischi non coperti da ass	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti prestiti d'onore	€ 0	€ 0	€ 0
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0	€ 0	€ 0
Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	-€ 78.950	-€ 80.137	-€ 81.337
Spese postali e valori bollati	-€ 18.000	-€ 18.270	-€ 18.544
Spese di rappresentanza	€ 0	€ 0	€ 0
Spese condominiali	€ 0	€ 0	€ 0
Quote associative (iscrizioni)	-€ 1.000	-€ 1.015	-€ 1.030
Oneri bancari e spese di tesoreria	-€ 3.600	-€ 3.654	-€ 3.709
Abbonamenti, riviste e libri	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi amministrativi	-€ 25.500	-€ 25.883	-€ 26.271
IMU	-€ 2.700	-€ 2.741	-€ 2.782
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.150	-€ 1.167	-€ 1.185
Imposta di registro	-€ 4.500	-€ 4.568	-€ 4.636
Imposta di bollo	-€ 4.500	-€ 4.568	-€ 4.636
Altre imposte non sul reddito	€ 0	€ 0	€ 0
Tassa smaltimento rifiuti	€ 0	€ 0	€ 0
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.500	-€ 1.523	-€ 1.545
Altre tasse	-€ 3.500	-€ 3.553	-€ 3.606
Perdite su crediti	€ 0	€ 0	€ 0
Altri oneri diversi di gestione	€ 0	€ 0	€ 0
Minusvalenze ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze passive ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi	-€ 13.000	-€ 13.195	-€ 13.393
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	-€ 36.700	-€ 37.250	-€ 37.810
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da partecipaz. in società part.	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	€ 0	€ 0	€ 0
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	€ 1.300	€ 1.320	€ 1.339
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0	€ 0	€ 0

Proventi da int. attivi bancari e post.	€ 1.200	€ 1.218	€ 1.236
Interessi attivi da clienti	€ 0	€ 0	€ 0
Altri proventi finanziari	€ 100	€ 102	€ 103
<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>-€ 38.000</b>	<b>-€ 38.570</b>	<b>-€ 39.149</b>
Interessi passivi su mutui	-€ 38.000	-€ 38.570	-€ 39.149
Interessi passivi bancari	€ 0	€ 0	€ 0
Interessi passivi verso fornitori	€ 0	€ 0	€ 0
Interessi passivi su depositi cauzionali	€ 0	€ 0	€ 0
Altri oneri finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>RIVALUTAZIONI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0	€ 0	€ 0
<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Svalutazioni di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0	€ 0	€ 0
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.075</b>	<b>€ 5.151</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.075</b>	<b>€ 5.151</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
Plusvalenze straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze del passivo straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Minusvalenze straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze dell'attivo straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
<b>F) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-€ 331.224</b>	<b>-€ 336.192</b>	<b>-€ 341.236</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€ 331.224</b>	<b>-€ 336.192</b>	<b>-€ 341.236</b>
Irap personale dipendente	-€ 257.224	-€ 261.082	-€ 264.999
Irap altri soggetti	€ 0	€ 0	€ 0
Irap su attività commerciale	-€ 16.000	-€ 16.240	-€ 16.484
Ires	-€ 58.000	-€ 58.870	-€ 59.753
<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

Di seguito vengono esposti i dettagli ed i commenti delle principali voci:

1 - **RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA.**

**- Rette**

Le tariffe a carico degli utenti sono determinate in €. 49,50 giornaliera per tutti i servizi delle Case Protette dell'ASP.

Nella Struttura Piccinini di Predappio sono stati considerati n. 32 posti convenzionati per anziani non autosufficienti.

Nella Struttura Artusi di Forlimpopoli sono stati considerati n. 40 posti convenzionati per anziani non autosufficienti.

Nella Struttura Centro Sociale di Terra del Sole sono stati considerati n. 36 posti convenzionati per anziani non autosufficienti.

Nella Struttura Villa del Pensionato di Rocca San Casciano sono stati considerati n. 26 posti convenzionati per anziani non autosufficienti e n. 6 posti privati di cui n. 2 con deroga del Sindaco del Comune di Rocca San Casciano a decorrere dal 01/01/2015 e n. 1 ulteriore posto convenzionato a decorrere dal 01/03/2015 e n. 1 posto a libero mercato dal 01/01/2015 al 28/02/2015.

Nella Struttura O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo di Dovadola sono stati considerati n. 30 posti convenzionati per anziani non autosufficienti a decorrere dal 01/01/2015 e n. 2 ulteriori posti convenzionati a decorrere dal 01/03/2015 e n. 2 posti a libero mercato dal 01/01/2015 al 28/02/2015.

La tariffa prevista per i posti privati (n.1 nella Casa Protetta di Forlimpopoli, n. 4 + 2 nella Casa protetta di Rocca San Casciano) è di €. 60,00 giornaliera.

Si considera una percentuale dell'1% di giornate di assenza per tutti i posti residenziali.

Nel Centro Diurno di Forlimpopoli si è considerata una media di n. 2,5 persone presenti ad €.25,77 giornalieri.

Nel Centro Diurno di Terra del Sole si è considerata una media di n. 4 persone presenti ad €. 25,77 giornaliera.

E' stato conteggiato un incremento delle rette nelle Strutture di Rocca San Casciano e Dovadola di €. 20.000,00 per gli anni 2016 e 2017 relativo all'attivazione di un Centro Diurno presso le suddette Strutture.

**- Oneri a rilievo sanitario.**

La previsione è stata formulata applicando le tariffe approvate per il 2<sup>a</sup> semestre dell'anno 2014 prevedendo un numero di giornate scoperte pari all'1%.

Si riporta di seguito l'onere rilevato a seguito della riclassificazione degli ospiti presenti nelle Case Protette dell'ASP, effettuata dall'equipe valutativa costituita dall'AUSL di Forli:

Unità operativa Predappio	€.37,61
Unità operativa Forlimpopoli	€.37,55
Unità operativa Castrocaro TdS	€.37,13
Unità operativa Rocca San Casciano	€.37,51
Unità operativa Dovadola	€.39,40
Centro Diurno	€.23,00



#### **- Rimborsi spese per attività in convenzione**

In questa voce confluiscono i ricavi derivanti dai Servizi CUP dei Comuni di Predappio, Castrocaro Terme, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e Modigliana.

#### **- Altri rimborsi da attività tipiche**

E' previsto il rimborso per 1 anno di n. 2 cuochi che prestavano servizio al Piccinini per l'esternalizzazione del servizio cucina per €. 55.311,00.

E' previsto inoltre l'introito per rette a carico dell'Azienda USL di Forlì per la gestione del servizio di prestazioni socio-sanitarie a favore di pazienti psichiatrici per €. 384.746,00 e l'introito per rette a carico dell'Azienda USL di Forlì per la gestione del servizio di Hospice per €. 285.374,00.

La retta giornaliera per la gestione del servizio di prestazioni socio-sanitarie a favore di pazienti psichiatrici è di €. 85,56 per n. 14 utenti.

Considerato che nel corso del 2014 sono stati coperti in media n. 9,13 posti, la previsione è stata determinata con la copertura dei posti vacanti con utenti a libero mercato e ciò determina una percentuale di mancato introito nel servizio del 12%.

La retta giornaliera per la gestione del servizio di Hospice è di €. 108,59; si considera una percentuale di assenza del 10%.

#### **- Rimborso spese prestazioni infermieristiche**

Ricavo relativo al rimborso delle prestazioni infermieristiche erogate ai pazienti ricoverati nei posti convenzionati.

Il dato si è rilevato considerando personale di cooperativa per il mese di gennaio 2015 e dal mese di febbraio personale in libera professione come da bando pubblicato prot. 4295 del 30/9/2014.

#### **- Rimborso spese prestazioni terapeuta della riabilitazione**

Ricavo relativo al rimborso delle prestazioni di terapeuta della riabilitazione erogate ai pazienti ricoverati nei posti convenzionati.

Il dato si è rilevato considerando personale di cooperativa per il mese di gennaio 2015 e dal mese di febbraio personale in libera professione come da bando pubblicato prot. 4295 del 30/9/2014.

#### **- Altri ricavi diversi**

Ricavi relativi al servizio mensa presso la Struttura O.P. Zauli di Dovadola per la ristorazione esterna €. 184.004,00.

Pasti erogati alla Cooperativa Sociale Generazioni Onlus di Sadurano €. 10,46 cad. giornalieri;

Pasti erogati al Comune di Dovadola per gli anziani residenti €. 6,05 cad. giornalieri;

Pasti erogati al Comune di Rocca San Casciano per gli anziani residenti €. 6,36 cad. giornalieri;

Pasti erogati alla Cooperativa CAD Onlus per il servizio di Centro Handicap residenziale nella struttura O.P. Zauli €. 10,14 cad. giornalieri;

Pasti erogati alla Cooperativa CAD Onlus per il servizio di Centro Handicap diurno nella struttura O.P. Zauli e ad anziani del Comune di Castrocaro TdS €. 5,91 cad. giornalieri.

**- Quota per utilizzo contributi in c/capitale**

Si tratta della quota di ricavo che sterilizza gli ammortamenti sui beni conferiti in sede di costituzione dell'ASP derivanti dalle ex IPAB.

**- Fitti attivi da fabbricati urbani**

Ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare (n. 17 appartamenti c/o Casa Mariani di Forlimpopoli rivolti a persone anziane e/o appartenenti a categorie protette o svantaggiate) per €. 46.704,00. Si stabilisce una riduzione del 30% sulle quote di affitto di seguito elencate per l'anno 2015, in considerazione della riduzione dei valori di affitto attuali di mercato :

- interno 1
- interno 2 €. 380,00 mensili
- interno 3 €. 390,00 mensili
- interno 4 €. 495,00 mensili
- interno 5 €. 445,00 mensili
- interno 6 €. 380,00 mensili
- interno 7 €. 390,00 mensili
- interno 8 €. 270,00 mensili
- interno 9 €. 280,00 mensili
- interno 10 €. 445,00 mensili
- interno 11 disponibile
- interno 12 €. 430,00 mensili
- interno 13 €. 445,00 mensili
- interno 14 €. 380,00 mensili
- interno 15 €. 430,00 mensili
- Via Brunori 2/A €. 400,00 mensili
- Via Brunori 4 disponibile

**- Altri fitti attivi istituzionali**

Ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare (palazzina presso struttura O.P. Zauli da Montepolo di Dovadola) per €. 46.508,00.

**- Rimborsi spese condominiali ed altre**

Rimborso spese condominiali appartamenti Casa Livia Mariani €. 6.000,00.

Rimborso spese condominiali locali utilizzati dal Comune di Rocca San Casciano e dall'Azienda USL di Forlì presso la Struttura Villa del Pensionato di Rocca San Casciano €. 10.000,00.

**- Altri rimborsi diversi**

E' prevista una quota rimborso farmaci (prestazione accessoria medicinali) di €. 0,38 giornaliera per gli Ospiti della Casa Protetta Zauli di Dovadola. La quota è conteggiata sulle spese sostenute nel 2014 ed è stabilita in €. 5.000,00.

**- Ricavi per attività di mensa**

Ricavi relativi al servizio mensa presso la struttura O.P. Zauli di Dovadola per la ristorazione interna:  
Pasti erogati alla Struttura di Dovadola €. 6,65 cad. giornalieri;  
Pasti erogati alle Strutture di Rocca S. Casciano e Terra del Sole €. 7,46 cad. giornalieri.

**- Ricavi corrispettivi Farmacia**

In questa voce confluiscono i ricavi derivanti dall'attività commerciale della Farmacia Piccinini in Predappio €. 1.130.000,00.

**2 - COSTI DELLA PRODUZIONE.**

**- Acquisti beni:**

**- Medicinali ed altri prodotti terapeutici:**

Previsto l'acquisto di farmaci per gli Ospiti della Casa Protetta Zauli.

**- Altri beni socio-sanitari**

In particolare è previsto l'acquisto dei seguenti beni:

- guanti;
- materiale per medicazione;

**- Acquisti di servizi:**

In questa voce sono compresi i costi per l'acquisto di servizi da soggetti terzi.

**- Altri servizi diversi.**

All'interno di questa voce sono compresi i servizi quali parrucchiere e podologo c/o la Case Protette, la Convenzione in essere con Forlifarma per la Farmacia Piccinini e la previsione di spesa per la gestione esternalizzata del servizio CUP.

**- Consulenze socio-sanitarie**

Costo relativo alle prestazioni di terapeuta della riabilitazione erogate dal mese di febbraio con personale in libera professione come da bando pubblicato prot. 4295 del 30/9/2014.

**- Consulenze sanitarie infermieristiche**

Costo relativo alle prestazioni infermieristiche erogate dal mese di febbraio con personale in libera professione come da bando pubblicato prot. 4295 del 30/9/2014.

**- Consulenze mediche.**

Confluiscono in questa voce gli oneri relativi alle visite fiscali ai dipendenti.

**- Consulenze amministrative, tecniche e legali.**

Confluiscono le consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona.

**- Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione tecnica**

Costo relativo a personale con incarico per la Sicurezza.

**- Utenze.**

La previsione per il 2015 è stata effettuata sulla base dell'ipotesi di una moderata dinamica dei prezzi e di un contenimento dei consumi ed in considerazione dei valori della gestione 2014.

Si ritiene, in particolare su tali costi, sia necessario compiere un approfondito esame durante l'anno per capire le rilevanti differenze fra le strutture nonché per meglio suddividere i costi laddove siano presenti diversi soggetti nella struttura.

**- Costi per Organi Istituzionali.**

Questa voce comprende i compensi ed i rimborsi per il C.d.A. e per l'Organo di Revisione Contabile. Come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 21/12/2010 si prevede un compenso per il Presidente pari a 15.000 €. annui e un gettone di presenza di €. 125,00 per un massimo di 24 sedute per i componenti del C.d.A.

**- Godimento di beni di terzi:**

**- Fitti passivi.**

Questa voce comprende l'affitto per la sede della Farmacia Piccinini in Piazza S. Antonio n. 9 a Predappio e per la sede amministrativa dell'ASP del Forlivese nel complesso denominato "Ex Asilo" di Via Piccinini a Predappio Alta.

**-Altri servizi:**

TARI – TASI.

**- Costo del personale dipendente:**

Sono previsti in questa voce le competenze fisse, variabili per il personale dipendente. La formulazione della previsione è basata sull'ipotesi della sola vacanza contrattuale per effetto del rinvio del rinnovo dei contratti e sulla programmazione del fabbisogno di personale in relazione alla normativa dell'accreditamento in particolare, per la previsione delle risorse necessarie relativamente all'attività socio-assistenziale sono stati considerati i parametri regionali relativi all'attività media del personale O.S.S. dipendente (1500 ore/annue procapite) e ai minuti di assistenza da erogare sulla base del case mix previsto dalle Convenzioni con l'AUSL.

**- Altri costi personale dipendente.**

Tale voce comprende i buoni pasto previsti dal CCNL del Comparto, le indennità di risultato e il fondo per le risorse decentrate.

**- Ammortamenti:**

A tale voce afferiscono gli ammortamenti, ovvero le quote di obsolescenza sia per i beni mobili che immobili.

Sono stati considerati quelli derivanti dagli investimenti. Si dovrà valutare la sostenibilità economica di tali investimenti in sede di approvazione dei Bilanci di Previsione 2016 e 2017. Gli ammortamenti di cui sopra sono stati compensati con un incremento delle rette per l'attivazione di nuovi servizi di Centro Diurno.

**- Accantonamenti ai fondi rischi:**

Non sono stati effettuati accantonamenti.

**- Oneri diversi di gestione:**

In tali voci di bilancio sono previsti i costi della gestione caratteristica non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti, fra cui:

**- Altri Costi Amministrativi.**

Si prevede per le Case Protette, oltre a costi amministrativi diversi, una quota per i Comitati di Partecipazione e di Rappresentanza degli Utenti di €. 1.000,00 cad. annui e una quota per rimborsi spese pratiche legali.

**- Contributi erogati ad aziende non-profit**

In tale voce di bilancio, come per gli anni precedenti, a norma di quanto previsto dall'art.7 – indirizzi per la definizione del sistema tariffario – comma 2 della Convenzione tra i Comuni Soci dell'ASP del Forlivese, che si riporta di seguito:

2. Per la definizione delle quote a carico degli utenti riferite al servizio di casa protetta per anziani, salvo diverse disposizioni della Regione Emilia Romagna....., nel processo di adeguamento e tendenziale omogeneizzazione si dovrà tenere conto della storicizzazione delle rette riferite alle diverse strutture gestite dall'ASP, viene indicata una quota di €. 13.000,00 da erogare al Comune di Predappio al fine di perequare le rette dei cittadini di Predappio a seguito dell'omogeneizzazione delle stesse nella nuova realtà costituitasi con l'ASP.

**- Proventi ed oneri straordinari.**

**- Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.**

Per il biennio 2016 – 2017 i conti economici previsionali sono stati costituiti con un adeguamento del 1,50% rispetto alle tariffe applicate.

**3. PRIORITA' DI INTERVENTO**

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici che orienteranno la gestione nei prossimi tre anni si basano su alcuni fondamentali presupposti.

L'azienda deve:

- dare continuità e consolidare i servizi tradizionali orientandoli verso una sempre maggiore qualità;
- ampliare e sviluppare la propria attività assumendo la gestione di nuovi servizi (ciò comporterà nuove e ulteriori responsabilità nel sistema di welfare cittadino);
- raggiungere un equilibrio di bilancio solido.

Per poter far ciò, l'azienda deve poter disporre di risorse da investire nella progettazione e nella successiva gestione di tali servizi. In particolare, l'obiettivo dello sviluppo di nuovi servizi non può essere perseguito se contemporaneamente l'Asp deve gestire situazioni di squilibrio e difficoltà di bilancio che impegnano il proprio orizzonte e la quotidianità di chi nell'azienda lavora.

L'equilibrio economico non può essere la finalità o l'obiettivo più importante di una azienda pubblica, ma rappresenta comunque una condizione imprescindibile per il suo sviluppo.

La responsabilità verso i soci si espletterà nel rispetto dello statuto e degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci; ciò comporta una attenta valutazione rispetto ai margini di autonomia e di sviluppo dell'azienda.

**4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO**

**MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI**

Al fine di garantire ai cittadini quei diritti di "cittadinanza sociale" fissati dalla Legge 328/2000 a livello nazionale e dalla Legge 2/2003 a livello regionale, l'Asp dovrà inserirsi pienamente nel sistema cittadino integrato di servizi.

L'Asp del Forlivese dovrà divenire insieme agli altri soggetti pubblici e privati un attore fondamentale di tale sistema e che partecipa alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, valutazione dei servizi.

## **MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO**

Per quanto riguarda i servizi gestiti sarà rilevante la sinergia con i Comuni Soci e le istituzioni che gestiscono gli altri servizi attraverso un sistema rete (comune, soggetti no profit, cooperative sociali, ecc..).

Sarà rilevante inoltre il rapporto con i servizi sociali dei Comuni stessi e dell'Ausl di Forlì.

La realizzazione delle linee strategiche aziendali dovrà essere supportata anche da idonee attività di informazione e comunicazione. L'organizzazione dovrà acquisire una crescente consapevolezza dell'importanza di una comunicazione continua, coerente ed efficace per conseguire gli obiettivi aziendali definiti. In particolare occorrerà informare, ascoltare, coinvolgere i portatori di interesse che influiscono sul perseguimento degli obiettivi strategici e sui quali l'azione dell'Azienda impatta maggiormente.

Occorrerà pertanto indirizzare le attività di comunicazione al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- far acquisire ai diversi interlocutori con cui l'Azienda si relaziona la consapevolezza del nuovo ruolo che questa è chiamata a svolgere nella rete cittadina dei servizi con l'obiettivo di incentivare la partecipazione ed il ruolo attivo del personale;
- promuovere la conoscenza, presso i principali portatori di interesse (dipendenti e familiari), dei meccanismi operativi dell'Azienda per aumentare la fiducia sulla capacità di governo dell'Ente;
- rendere evidenti ai cittadini a cui è rivolta l'azione dell'Azienda l'utilizzo delle risorse disponibili e gli investimenti effettuati per la produzione dei servizi erogati;
- migliorare la conoscenza, presso le Istituzioni di riferimento dei risultati conseguiti dall'Azienda e dei propri sistemi di governo per evidenziarne il livello di affidabilità;
- evidenziare alla comunità professionale (professionisti del sociale, altre organizzazioni socio sanitarie) le modalità gestionali dell'Asp del Forlivese affinché possano costituire per questi un importante riferimento;
- garantire una tempestiva informazione ai portatori di interesse circa i progetti in corso, i loro sviluppi anche al fine di attirare nuove fonti di risorse (sponsorizzazioni, donazioni).

**5. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE**

	Profilo Professionale	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE			INCREMENTI	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA		
		Totale dotazione organica	Ricoperti a tempo indeterminato	Vacanti		Totale dotazione organica	Ricoperti a tempo indeterminato	Vacanti
SERVIZI AMMINISTRATIVI	D3 Funzionario	1	1	0	0	1	1	0
	D1 Funzionario	2	2	0	1	3	3	0
	C1 Istruttori Amministrativi	3	3	0	0	3	2	1
	C1 Istruttori Contabili	2	2	0	0	2	2	0
	C1 Geometra	1	0	1	0	1	0	1
	B1 Referente Information Technology	0	0	0	1	1	1	0
FARMACIA	D3 Direttore di Farmacia	1	1	0	0	1	1	0
	D3 Collaboratore di Farmacia	3	2	1	0	3	2	1
SERVIZI ASSISTENZIALI	D3 Coordinatore Responsabile	0	0	0	1	1	1	0
	D1 Coordinatore Responsabile	4	2	2	0	4	2	2
	B3 Responsabile Attività Assistenziale	4	2	2	1	5	5	0
	B1 Operatore Socio Sanitario	58	49	10	26	84	65	19
	B1 Addetto Attività di Animazione	3	0	2	1,5	3,5	1	2,5
	C1 Esperto Interno Socio Assistenziale	0	0	0	1	1	1	0
SERVIZI SANITARI	D1 Coordinatore Attività Sanitarie	1	0	1	0	1	0	1
	D1 Infermieri professionali	13,5	0	13,5	1	14,5	0	14,5
	D1 Terapista della Riabilitazione	2,5	0	2,5	0	3	0	3
SERVIZI ALBERGHIERI	B1 Cuochi	2	2		3	3	3	0
	B1 Operatore di Cucina	0	0	0	1	1	1	0
	B1 Addetto al Servizio Lavanderia/Guardaroba	1	1	0	0	1	1	0
	A1 Ausiliario	2	2	0	0	2	2	0
SERVIZI MANUTENTIVI	B1 Manutentori	0	0	0	2	2	2	0
	A1 Ausiliari di Manutenzione	0	0	0	2	2	2	0
	<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>41,5</b>	<b>143</b>	<b>98</b>	<b>45</b>



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVese					
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (All. "B" alla delibera del Consiglio di Amministrazione n° 37 del 21/11/2014)					
	Profilo Professionale	Cat.	Posti vacanti	Data prevista	Modalità Copertura
AREA AMMINISTRATIVA	Istruttori Amministrativi	C1	1	2016	nr. 1 Assunzione a tempo determinato tramite selezione pubblica concorso pubblico
	Geometra	C1	1	2016	nr. 1 Assunzione a tempo determinato tramite selezione pubblica concorso pubblico
FARMACIA	Collaboratore Farmacista	D3	1	2016	Assunzione graduatoria concorso pubblico
AREA SOCIO ASSISTENZIALE	Coordinatore Responsabile	D1	2	2015/2016	Assunzione a tempo determinato con concorso pubblico per n. 2 posti
	Operatori Socio Sanitari	B1	19	2015	Selezione pubblica a tempo indeterminato per n. 9 posti e n. 10 posti a tempo determinato
	Addetto attività di Animazione	B1	2,5	2015	Attribuzione mansioni equivalenti a dipendenti inquadrati in categoria B1
AREA SANITARIA	1 Coordinatore Attività Sanitarie	D1	1	2015	Assunzione a tempo indeterminato con concorso pubblico
	Infermieri	D1	14,5	2015	Assunzione a tempo indeterminato con concorso pubblico
	Fisioterapisti	D1	3	2015	Assunzione a tempo indeterminato con concorso pubblico
	<b>TOTALE</b>		<b>45</b>		

- Le linee fondamentali della programmazione del fabbisogno sono state formulate tenendo conto dei seguenti fattori:
  1. la razionalizzazione dei servizi con la valorizzazione delle professionalità esistenti e la eventuale riqualificazione professionale del personale attualmente in servizio.
  2. La gestione dell'eventuale turn – over;
  3. Il potenziamento del personale in particolare di quello che svolge attività di assistenza diretta alla persona al fine di rispondere ai vincoli ed alle prescrizioni imposte dalla normativa in tema di accreditamento dei servizi socio-sanitari, e di quello amministrativo al fine dello sviluppo di taluni uffici dell'area amministrativa ad oggi non compiutamente implementati;

Tali linee quindi, si sostanziano in particolare:

1. Nell'incremento di personale dedicato ad attività di animazione e socializzazione, in conformità a quanto prescritto dalla DGR 514/2009, che prevede la presenza di 1 operatore ogni 60 ospiti tramite l'utilizzo delle professionalità esistenti inquadrate in categoria B1 ed in possesso dell'attestato di OSS, ma con eventuali limitazioni/prescrizioni allo svolgimento della mansione;
  2. Nell'incremento degli ulteriori posti vacanti relativi alle figure assistenziali e sanitarie (OSS Infermiere e Fisioterapisti) mediante concorso pubblico;
- Si dà atto inoltre che affinché l'ASP possa ottenere l'accreditamento definitivo al termine del periodo transitorio, requisito indispensabile indicato dalla normativa è la responsabilità gestionale unitaria del servizio oggetto di richiesta di accreditamento, che si sostanzia nell'erogazione e nello svolgimento delle attività assistenziali e di cura dirette alla persona esclusivamente tramite proprio personale dipendente o comunque con personale la cui dipendenza funzionale sia univocabilmente riconducibile al soggetto richiedente l'accreditamento.

Le funzioni previste dalla normativa regionale e dal processo di accreditamento dei servizi socio sanitari rientrano nella fattispecie di servizi pubblici essenziali a capo del sistema di welfare territoriale, ovvero trattasi di servizi la cui continuità è indispensabile e deve essere garantita.

Si ritiene pertanto opportuno, assumere principi di prudenza che nello stesso tempo consentano di ottemperare agli obblighi istituzionali, prevedendo quindi che, in base alla situazione di eccezionalità correlata alla procedure di accreditamento di cui alle disposizioni regionali si provveda, per il solo personale sanitario, alla scadenza prevista per gli appalti in essere alla copertura mediante stipula di contratti di libera professione.

## **6. INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA**

- Sondaggi e questionari di customer satisfaction sulla qualità dei servizi erogati;
- Costo operatori / n° anziani (per il centro di costo delle sedi Operative di Predappio – Castrocaro Terme – Forlimpopoli – Rocca San Casciano – Dovadola);
- Determinazione percentuale di copertura dei posti letto;
- Determinazione giorni medi di assenza per dipendente;
- Redditività del patrimonio;
- Bilancio Sociale.

## **7. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Sarà necessaria una rigorosa attività di programmazione di investimenti tesi alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio immobiliare, all'adeguamento ai requisiti previsti dalle normative relative all'accreditamento e agli interventi necessari di antisismica, programmazione che viene indicata di seguito.

## **8. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI**

Tale programma oltre a dare ovviamente continuità al piano degli investimenti degli anni precedenti prevede una serie di nuovi interventi.

Fra gli interventi di maggiore rilevanza il piano triennale prevede:

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Verifica ed eventuali integrazioni ai programmi di informatizzazione dell'ASP.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

<b>Struttura "O.P.Piccinini" - Predappio</b>
Acquisto armadietti per gli spogliatoi del personale
Fornitura e posa in opera di protezioni anticaduta - cancelletti
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)
Acquisto sollevatore
Acquisto Tv per camere Ospiti

Progettazione di massima per interventi di antisismica
Spese tecniche per interventi manutentivi
Lavori di manutenzione straordinaria (fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno, riqualificazione del bagno assistito, sistemazione camera mortuaria ...)
Rifunzionalizzazione e riqualificazione del Piano Terra, esclusi interventi su struttura di fondazione del corpo storico

<b>Struttura "Sede amministrativa F.Baccanelli" - Predappio</b>
Acquisto scaffalature metalliche per sede amministrativa
Acquisto arredi per ufficio per sede amministrativa

<b>Struttura Farmacia "O.P.Piccinini" - Predappio</b>
Interventi di manutenzione locali della farmacia

<b>Struttura "Centro Sociale" di Castrocaro Terme e Terra del Sole</b>
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)
Acquisto sollevatore
Acquisto arredi per locale lavanderia
Intervento di adeguamento imp. antincendio
Progettazione di massima per interventi di antisismica
Acquisto TV per camere Ospiti
Spese tecniche per interventi manutentivi
Manutenzione ordinaria e straordinaria (realizzazione depositi, sistemazione

dell'area esterna, sistemazione camera mortuaria ...)
Efficientamento energetico dell'involucro della struttura
Efficientamento energetico delle dotazioni impiantistiche (rifacimento/miglioramento impianti, installazione sistemi di controllo dei consumi ....)

<b>Struttura "Casa di Riposo P. Artusi" di Forlimpopoli</b>
Predisposizione impianto TV nelle stanze Ospiti
Acquisto TV per stanze Ospiti
Acquisto sollevatore
Progettazione di massima per interventi di antisismica
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)
Spese tecniche per interventi manutentivi
Inserimento 2 <sup>a</sup> ascensore e realizzazione zone depositi
Efficientamento energetico dell'involucro della struttura
Rifunzionalizzazione dei servizi al Piano Terra ed efficientamento energetico delle dotazioni impiantistiche (rifacimento/miglioramento impianti, installazione sistemi di controllo dei consumi ....)

<b>Struttura "Villa del Pensionato" di Rocca San Casciano</b>
Acquisto e posa in opera di cancellino
Acquisto sollevatore
Acquisto arredi per locali deposito
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito,

deambulatori ...)
Pensilina in esterno
Acquisto TV per sala comune e camere Ospiti
Arredi per allestimento ufficio
Progettazione di massima per interventi di antisismica

<b>Struttura di Dovadola</b>
Acquisto sollevatore
Acquisto arredi cucina
Intervento manutentivo su gruppo frigo
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)
Acquisto lavatrice industriale
Acquisto carrelli in acciaio
Acquisto TV per camere Ospiti
Progettazione di massima per interventi di antisismica
Lavori locali cucina, esterno palazzina ....
Spese tecniche per interventi manutentivi
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (adeguamenti servizi igienico-sanitari e locali ufficio, manutenzione pavimenti, intonaci ...)
Efficientamento energetico dell'involucro

<b>O.P. PICCININI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
MANUTENZIONI STRORDINARIE	€ 113.708,00	€ 3.445,35
MOBILI E ARREDI	€ 7.200,00	€ 720,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 26.500,00	€ 3.312,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 147.408,00</b>	<b>€ 7.477,85</b>
<b>FARMACIA</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
MANUTENZIONE STAORDINARIA	€ 3.500,00	€ 106,05
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHIANRI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE		€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 106,05</b>
<b>SEDE UFFICI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
ARREDI	€ 7.000,00	€ 700,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 700,00</b>
<b>CRA CENTRO SOCIALE</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
MANUTENZIONI STRORDINARIE	€ 107.620,00	€ 3.260,89
MOBILI E ARREDI	€ 2.500,00	€ 250,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 17.000,00	€ 2.125,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 127.120,00</b>	<b>€ 5.635,89</b>
<b>CRA ARTUSI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
MANUTENZIONI STRORDINARIE IMPIANTI (FONDO MANUTENZIONI CICLICHE)	€ 129.952,00	€ 16.244,00
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI	€ 4.500,00	€ 562,50

ALTRI BENI	€ 5.000,00	€ 625,00
ATTREZZATURE	€ 12.500,00	€ 1.562,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 151.952,00</b>	<b>€ 18.994,00</b>
<b>CRA VILLA DEL PENSIONATO</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE		€ 0,00
MOBILI E ARREDI	€ 6.000,00	€ 600,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 31.500,00	€ 3.937,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 4.537,50</b>
<b>CRA O.P. ZAULI DA MONTEPOLO</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2015</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 148.000,00	€ 4.484,40
MOBILI E ARREDI	€ 5.000,00	€ 500,00
IMPIANTI E MACCHINARI	€ 6.500,00	€ 812,50
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 33.500,00	€ 4.187,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 193.000,00</b>	<b>€ 9.984,40</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€.667.480,00</b> <b>-€.129.952,00</b> <b>(INVESTIMENTI DA FONDO MANUTENZIONI CICLICHE)</b>	<b>€ 47.435,69</b> <b>-€. 16.244,00</b>

<b>O.P. PICCININI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2016</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FONDO MANUTENZIONI CICLICHE PER € 90.000,00)	€ 273.064,00	€ 8.273,84
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 278.064,00</b>	<b>€ 8.898,84</b>
<b>FARMACIA</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2016</b>		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 0,00



MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE		€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>SEDE UFFICI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2016</b>		
ARREDI		
<b>TOTALE</b>		
<b>CRA CENTRO SOCIALE</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2016</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 160.788,00	€ 4.871,88
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI (FONDO MANUTENZIONI CICLICHE)	€ 10.000,00	€ 1.250,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 175.788,00</b>	<b>€ 6.746,88</b>
<b>CRA ARTUSI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2016</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 117.044,00	€ 3.546,43
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 122.044,00</b>	<b>€ 4.171,43</b>
<b>CRA VILLA DEL PENSIONATO</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2016</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 15.000,00	€ 454,50
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 1.079,50</b>
<b>CRA O.P. ZAULI DA MONTEPOLO</b>		
<b>2016</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 80.000,00	€ 2.424,00

MOBILI E ARREDI	€ 10.000,00	€ 1.000,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 4.049,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 690.896,00</b> <b>-€ 150.000,00</b> <b>(INVESTIMENTI DA FONDO</b> <b>MANUTENZIONI</b> <b>CICLICHE)</b>	<b>€ 24.945,65</b> <b>-€ 5.492,00</b>

<b>O.P. PICCININI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 251.720,00	€ 7.627,12
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 256.720,00</b>	<b>€ 8.252,12</b>
<b>FARMACIA</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 0,00
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHIANRI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE		€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>SEDE UFFICI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
ARREDI		
<b>TOTALE</b>		
<b>CRA CENTRO SOCIALE</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 61.344,00	€ 1.858,72
MOBILI E ARREDI		€ 0,00

IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.344,00</b>	<b>€ 2.483,72</b>
<b>CRA ARTUSI</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 54.744,00	€ 1.658,74
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.744,00</b>	<b>€ 2.283,74</b>
<b>CRA VILLA DEL PENSIONATO</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE		€ 0,00
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 625,00</b>
<b>CRA O.P. ZAULI DA MONTEPOLO</b>	<b>COSTO</b>	<b>QUOTA DI AMMORTAMENTO</b>
<b>2017</b>		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 60.000,00	€ 1.818,00
MOBILI E ARREDI		€ 0,00
IMPIANTI E MACCHINARI		€ 0,00
ALTRI BENI		€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 625,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 65.000,00</b>	<b>€ 2.443,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 452.808,00</b>	<b>€ 16.087,58</b>