

# Bilancio annuale economico preventivo – esercizio 2021

## Relazione illustrativa

Si riporta di seguito la quantificazione delle risorse economiche previste per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda, confrontati con il consuntivo 2019 e 2020.

	2019 consuntivo	2020 consuntivo	2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
a) rette	8.322.711	6.933.634	7.454.832
b) oneri a rilievo sanitario	3.444.959	3.522.698	3.583.640
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.209.467	1.258.491	1.269.000
d) altri ricavi	20.789	28.638	20.000
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	12.997.926	11.743.461	12.327.472
<b>2) Costi Capitalizzati</b>			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	214.742	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	108.821	106.585	106.500
Totale costi capitalizzati	323.563	106.585	106.500
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>			
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	524.191	544.756	530.000
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	160.094	265.670	240.000
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	128.199	1.824	0
e) altri ricavi istituzionali	320.644	751.708	1.530.000
f) ricavi da attività commerciale	281.578	219.437	215.000
Totale proventi e ricavi diversi	1.414.706	1.783.394	2.515.000
<b>6) Contributo in conto esercizio</b>			
a) contributi dalla Regione	0	0	100.000
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	77.998	88.000	82.250
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			0

	<b>2019 consuntivo</b>	<b>2020 consuntivo</b>	<b>2021</b>
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			0
f) altri contributi da privati	0	1.000	0
Totale contributi in conto esercizio	77.998	89.000	182.250
<b>TOTALE A)</b>	<b>14.814.194</b>	<b>13.722.439</b>	<b>15.131.222</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>			
a) beni socio sanitari	169.380	194.913	240.000
b) beni tecnico-economali	247.895	206.270	200.000
Totale acquisto beni	417.275	401.183	440.000
<b>7) Acquisti di servizi</b>			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.723.399	1.407.927	1.489.840
b) servizi esternalizzati	1.641.365	1.530.838	1.709.200
c) trasporti	1.137	683	850
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	592.206	746.509	755.000
e) altre consulenze	66.813	155.979	93.000
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.639.619	1.381.102	1.500.000
g) utenze	651.172	561.552	590.000
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	427.801	317.989	358.000
i) costi per organi Istituzionali	31.226	36.847	34.660
j) assicurazioni	75.462	89.824	90.000
k) altri	47.040	36.154	47.700
Totale Acquisti di servizi	6.897.240	6.265.405	6.668.250
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>			
a) affitti	31.695	21.667	0
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	15.235	13.920	15.500
Totale costi per godimento di beni terzi	46.930	35.587	15.500
<b>9) Per il Personale</b>			
a) salari e stipendi	4.913.257	4.889.119	5.700.350
b) oneri sociali	1.315.743	1.269.674	1.533.450
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	90.318	93.124	103.900
Totale Costi per il personale	6.319.318	6.251.917	7.337.700
<b>10) Ammortamenti o svalutazioni</b>			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	8.570	47.143	63.700
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	234.316	237.131	222.160
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	242.886	284.274	285.860
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-5.509	-18.104	

	2019 consuntivo	2020 consuntivo	2021
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	8.149	-39.427	
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	2.640	-57.531	
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	30.000	50.000	50.000
<b>13) Altri accantonamenti</b>	22.000	210.766	12.000
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
a) costi amministrativi	37.446	38.344	44.500
b) imposte non sul reddito	111.127	119.009	120.000
c) tasse	103.118	95.826	97.150
d) altri	30.660	20.398	31.000
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	281.939	19.181	0
g) contributi erogati ad aziende non-profit	3.225	10.740	8.100
Totale oneri diversi di gestione	567.515	303.498	300.750
<b>TOTALE B)</b>	<b>14.545.805</b>	<b>13.745.097</b>	<b>15.110.060</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>268.389</b>	<b>-22.658</b>	<b>21.162</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
a) in società partecipate			0
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0	0
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	1	2	0
c) proventi finanziari diversi			0
Totale altri proventi finanziari	1	2	0
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
a) su mutui	23.777	25.089	21.000
b) bancari	1.793	2.068	2.500
c) oneri finanziari diversi	362	498	4.000
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	25.933	27.655	27.500
<b>TOTALE C)</b>	<b>-25.932</b>	<b>-27.653</b>	<b>-27.500</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
<b>19) Svalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)</b>	<b>242.457</b>	<b>-50.312</b>	<b>-6.338</b>

	<b>2019 consuntivo</b>	<b>2020 consuntivo</b>	<b>2021</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) irap	551.997	525.740	751.260
b) ired	31.203	32.754	32.000
Totale imposte sul reddito	583.200	558.494	783.260
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>-340.743</b>	<b>-608.806</b>	<b>-789.598</b>

Le previsioni di bilancio sono state formulate con il diretto coinvolgimento delle strutture responsabili.

Si riportano, di seguito, i dettagli relativi alle principali voci di costo e di ricavo.

## RICAVI

### Ricavi da attività per servizi alla persona

30010101	Rette	6.488.686
30010102	Rette Comuni	966.146
<b>RETTE</b>		<b>7.454.832</b>
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.583.640
<b>ONERI A RILIEVO SANITARIO</b>		<b>3.583.640</b>
30010301	Rimborsi spese personale sanitario	1.260.000
30010302	Altri rimborsi da attività tipiche	9.000
<b>CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI</b>		<b>1.269.000</b>

Di seguito si descrivono le modalità di calcolo utilizzate per le previsioni dei principali ricavi da attività per servizi alla persona.

Con riferimento alle Rette:

- **Area Anziani**

- CRA 1 e CRA 2: da gennaio a luglio come da contabilità generale, da agosto a dicembre considerati n. 208 anziani con tasso di presenza del 98%;
- CRA AGAVE: da gennaio a luglio come da contabilità generale, da agosto a dicembre considerati n. 22 ospiti presenti con tasso di occupazione del 95%;

- **Area Disabilità**

- Santo Stefano: nessuna variazione tutto occupato (euro 531.587);
- CSO: considerato con capienza ridotta (euro 390.000);

- **Area Minori**

- Comunità MINORI: considerata piena al 100% per 365 gg. (euro 705.000);

- **Altri servizi**

- PROFUGHI: da gennaio ad agosto media di 150 presenze (non ancora validate da Prefettura) (euro 1.411.732), da settembre a dicembre presunte n. 170 presenze;

- Santa Chiara e Mini Alloggi con retta (euro 11.000).

Con riferimento al Rimborso degli Oneri a Rilievo Sanitario:

- da gennaio a luglio: come da contabilità generale;
- da agosto a dicembre: 208 ospiti presenti, con tasso di copertura del 98%;
- sono considerati n. 8 posti mancanti come rimborsati da AUSL;
- è considerato il rimborso per posti vuoti da gennaio a marzo.

### **Costi capitalizzati**

30020101	Incremento immobilizzazioni per lavori interni	0
30020201	Util contr in c/capit e donaz per invest	106.500
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>		<b>106.500</b>

### **30020201 Utilizzo contributo in c/capitale e donazioni per investimenti**

Sono previste quote di sterilizzazione di contributi regionali, donazioni e alienazioni patrimoniali per complessivi euro 106.500.

### **Proventi e ricavi diversi**

30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	276.000
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	190.000
30040103	Altri fitti attivi istituzionali	16.000
30040108	Ricavi da fotovoltaico	8.000
30040107	Ricavi da utilizzo con domiciliazione Iva	40.000
<b>PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO PATRIM. IMMOB.</b>		<b>530.000</b>

### **30040101 Fitti attivi da fondi e terreni**

I ricavi sono definiti con riferimento ai seguenti fondi agricoli:

<b>Fondi</b>		
denominazione	Comune	p. p. (pertica piacentina)
<b>Cà del Lupo</b>	Pontenure/Caorso	540,99
<b>Camolina</b>	Sarmato	556,28
<b>Casanova di sotto</b>	San Giorgio P.no	390,92
<b>Casturzano</b>	San Giorgio P.no	314,61
<b>Formigara</b>	Pontenure	746,11
<b>Franzone</b>	Pontenure	258,65
<b>Partitore</b>	Gossolengo/Piacenza	460,53
<b>Pozzo pagano</b>	San Giorgio P.no	282,59
<b>Ribera</b>	San Giorgio P.no	368,96
<b>Scottina</b>	Pontenure	534,12
<b>Torretta</b>	Piacenza	245
		4.698,76

### **30040102 Fitti attivi da fabbr. urbani**

I ricavi sono definiti con riferimento ai seguenti fabbricati:

<b>Fabbricati</b>
<b>via Taverna 74/a e 76 "condominio Valverde"</b>
<b>"Chiaravalle"</b>
<b>via Felice Frasi</b>
<b>via Nino di Giovanni</b>
<b>corso Vittorio Emanuele</b>
<b>via Landi – "autismo"</b>
<b>via Landi – "21 alloggi"</b>
<b>via Scalabrini</b>

30040109	Ricavo da comodato attività medica di guardia	14.000
30040202	Rimborsi spese condominiali ed altre da condutt.	42.000
30040203	Rimborsi INAIL	24.000
30040204	Rimborso assicurativi	2.000
30040206	Altri rimborsi da personale dipendente	0
30040207	Rimborsi spese	5.000
30040208	Tasse di concorso	10.000
30040211	Rimborso spese anticipate per Ospiti	27.000
30040214	Recupero spese "Melchiorre Gioia"	15.000
30040288	Altri rimborsi diversi	101.000
	<b>CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIVI DIVERSI</b>	<b>240.000</b>

Tra i rimborsi rientrano prevalentemente i rimborsi delle spese condominiali anticipate dall'ASP, il rimborso delle minute spese anticipate per gli ospiti, il recupero delle spese per lo stabile di via Melchiorre Gioia, il rimborso da AUSL per acquisto D.P.I.

30040601	Ricavi per attività bar	25.000
30040602	Contributi da privati su attività istituzionale	2.000
30040606	Iva pro-rata	7.000
30040688	Altri ricavi	8.000
30040695	Ricavi contratto di servizio - Area socio-educativa	173.000
<b>RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</b>		<b>215.000</b>

La previsione dei Ricavi da attività commerciale più consistente riguarda il rimborso dei fattori produttivi impiegati per la gestione dei C.S.S.R. A e B da parte di soggetto terzo, sulla base del contratto di servizio, per euro 173.000.

30040588	Altri ricavi istituzionali	94.000
30040694	Ricavi contratto di servizio - Servizio Sociale Territoriale di Base	1.436.000
<b>ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI</b>		<b>1.530.000</b>

Negli Altri ricavi istituzionali è stato previsto:

- il rimborso per la gestione del centro di aggregazione giovanile di Piacenza "Spazio 2";
- il rimborso per il Servizio Sociale Territoriale di Base acquisito dal Comune dall'1/3/2019.

### **Contributi in conto esercizio**

30050301	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	82.250
<b>CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE</b>		<b>82.250</b>

Nel conto Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale è stato previsto il contributo dal Comune di Piacenza per la realizzazione dei progetti "C.L.E.P.A.".

## COSTI

### Acquisto di beni

Sulla base delle previsioni formulate dalle unità di struttura, tenuto conto dei costi medi rilevati nei diversi nuclei e proiettati su tutto l'anno, tenendo conto del materiale necessario per fronteggiare l'emergenza Covid-19, per quanto riguarda l'acquisto di beni si prevedono i seguenti costi:

40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	8.300
40060102	Presidi per incontinenza	115.800
40060103	Altri presidi sanitari	111.300
40060188	Altri beni e attrezzature socio-sanitari	4.600
<b>ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI</b>		<b>240.000</b>
40060201	Generi Alimentari	31.100
40060202	Materiale di pulizia	60.500
40060203	Articoli per manutenzione	13.000
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di consumo	7.800
40060205	Materiale di guardaroba	17.300
40060206	Carburanti e lubrificanti	6.000
40060207	Altro materiale non sanitario	34.600
40060208	Prodotti anti-legionella	8.600
40060250	Attrezzature tecnico economali a rapida obsolescenza	13.000
40060288	Altri beni tecnico - economali	900
40060289	Acquisti beni per servizio animazione	6.900
40060290	Supporti informatici	300
<b>ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI</b>		<b>200.000</b>

### Acquisto di servizi

L'acquisto di servizi per l'attività socio assistenziale riguarda il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

I costi previsti per il servizio lavanderia e lava-nolo, ristorazione sono stati stimati sulla base dell'andamento dei costi rilevati nei mesi precedenti e dei prezzi definiti nei contratti in essere, tenendo presenti le diminuzioni di ospiti per i posti vuoti per emergenza sanitaria.

Il servizio smaltimento rifiuti è aumentato notevolmente, rispetto allo storico per effetto emergenza sanitaria.

40070101	Acquisto servizi attività socio-assistenziale	1.347.840
40070104	Acquisto servizi attività di animazione	10.000
40070105	Spese per gestione minori fermati	40.000
40070107	Spese per accoglienza profughi	10.000
40070108	Spese per attività di sensibilizzazione	82.000
<b>ACQUISTO SERV. ATTIV. SOCIO - SANIT. ASSIST.</b>		<b>1.489.840</b>
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	22.100
40070202	Servizio lavanderia e lava-nolo	253.400
40070203	Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	15.500
40070204	Servizio di ristorazione	834.300
40070205	Servizio di vigilanza	1.800
40070207	Servizio pulizia	484.200
40070288	Altri servizi diversi	97.900
<b>SERVIZI ESTERNALIZZATI</b>		<b>1.709.200</b>
40070301	Spese di trasporto utenti	550
40070302	Altre spese di trasporto	300
<b>TRASPORTI</b>		<b>850</b>

Nelle Consulenze infermieristiche e riabilitative rientra la previsione del costo per le attività infermieristica, riabilitativa e podologica in base ai parametri previsti dai Contratti di Servizio.

Le consulenze mediche si riferiscono all'attività svolta dai tre medici impiegati nelle CRA.

Nelle consulenze amministrative è stato previsto il costo per il servizio di supporto in materia fiscale e per l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Le consulenze legali prevedono un costo per eventuali cause di lavoro.

Le consulenze tecniche prevedono infine il costo per la consulenza professionale in ambito tecnico.

40070402	Consulenze infermieristiche e riabilitative	590.300
40070403	Consulenze mediche	164.700
<b>CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI</b>		<b>755.000</b>
40070501	Consulenze amministrative	18.700
40070502	Consulenze tecniche	49.000
40070503	Consulenze legali	15.100
40070588	Altre consulenze	10.200
<b>ALTRE CONSULENZE</b>		<b>93.000</b>

Il conto relativo al lavoro interinale tiene conto della somministrazione di ore per attività di animazione, infermieristica, socio sanitaria, educativa, amministrativa, tecnica e di coordinamento.

La previsione del costo per la somministrazione lavoro è stata elaborata considerando il valore effettivo delle fatture di acquisto fino ad oggi ricevute e definendo un trend di fabbisogno di unità di personale in somministrazione.

40070601	Lav. interinale e altre f. collab. s. s.	1.500.000
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	
40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. Tecn.	
40070608	Collaboratori a progetto	
<b>LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.</b>		<b>1.500.000</b>

Le utenze sono state stimate sulla base dell'andamento storico; al riguardo va precisato che, per quanto riguarda lo stabile di via Scalabrini 19, a partire da aprile 2016 parte del costo è forfettariamente rimborsato dal soggetto privato accreditato che gestisce i C.S.R.R.

40070701	Spese telefoniche ed internet	39.800
40070702	Energia elettrica	237.100
40070704	Acqua	76.000
40080303	Gestione calore	237.100
<b>UTENZE</b>		<b>590.000</b>

I costi per le manutenzioni sono stati stimati dall'Ufficio Tecnico dell'ASP, valutando le priorità manutentive da eseguirsi durante l'anno.

40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	315.000
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	0
40070804	Canoni man. e rip. macch. uff. elett. e pc	0
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	3.000
40070806	Canoni per assistenza software	40.000
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	0
40080301	Global service	0
<b>MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE</b>		<b>358.000</b>

La previsione relativa ai costi per compenso al Revisore dei Conti e all'Organismo di Valutazione è formulata sulla base di quanto stabilito negli atti di incarico.

40070901	Costi per compensi oneri Amministratori	24.000
40070902	Comp. revisore dei conti e organismo di valutazione	10.660
<b>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>34.660</b>

Per quanto riguarda i costi per assicurazioni gli stessi sono stati quantificati sulla base dei contratti in essere.

40071001	Costi assicurativi	90.000
<b>ASSICURAZIONI</b>		<b>90.000</b>

40071101	Costi di pubblicità	6.000
40071102	Oneri, vitalizi e legati	1.600
40071104	Assistenza tecnica e interventi software	7.000
40071105	Assistenza religiosa agli Ospiti	400
40071106	Spese sanitarie per il personale dipende	200
40071108	Spese per la formazione del personale	10.000
40071109	Organizzazione mostre e convegni	1.000
40071110	Conservazione sostitutiva digitali atti	1.500
40071188	Altri servizi	5.000
40080401	Licenze d'uso per software	15.000
<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>47.700</b>

## **Personale**

40090101	STIPENDI - Competenze fisse	4.768.350
40090102	Competenze variabili	482.100
40090103	Competenze per lavoro straordinario	10.500
40090104	Altre competenze	65.600
40090105	Variaz. f.do ferie e fest n.g. e str. c	
40090106	Competenze personale comandato presso di noi	
40090107	Rimborso competenze personale in comando	
40090108	Compensi per produttività e progetti	190.600
	Arretrati nuovo CCNL	183.200
<b>SALARI E STIPENDI</b>		<b>5.700.350</b>
40090201	Oneri su competenze fisse e variabili	1.336.400
40090203	Inail	82.900
40090205	Inps	35.400
40090207	Fondo Perseo	250
40090250	Rimborso oneri sociali personale in comando	
	Arretrati nuovo CCNL - parte contributi	78.500
<b>ONERI SOCIALI</b>		<b>1.533.450</b>
40090401	Rimborso spese per formazione e aggiornamento	1.500
40090402	Rimborsi spese trasferte	0
40090488	Altri costi personale dipendente	102.400
<b>ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>103.900</b>

In sintesi la situazione del personale a tempo indeterminato alle dipendenze dell'A.S.P. risulta essere la seguente:

## AREA SOCIO ASSISTENZIALE

PERSONALE DIPENDENTE	n. dipendenti
RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA *	1
COORDINATORI DI SERVIZIO	5
R.A.A./R.A.S.	6
INFERMIERI	14
OSS	84
EDUCATORI	20
DIETISTA	1
FISIOTERAPISTI	2
TOTALE	<b>133</b>

\*ruolo ad interim assunto dal Direttore Generale.

## AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DI SUPPORTO

PERSONALE DIPENDENTE	AMMINISTRATIVI (n. dip.)	SERVIZI DI SUPPORTO (n. dip.)
DIRIGENTE (vacante)	1	
SPECIALISTA	7	
ISTRUTTORE	4	1
OPERATORE		7
ADDETTO		2
AUSILIARIO		2
TOTALE	<b>12</b>	<b>12</b>

Per la previsione del costo del personale sono stati considerati il valore del costo effettivamente sostenuto da gennaio a settembre (come da registrazioni contabili) e la media mensile del costo per n. 4 mesi (inclusa tredicesima).

Sono stanziare somme per la sottoscrizione del nuovo CCNL triennio 2019-2021.

### **Ammortamenti o svalutazioni**

<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>63.700</b>
<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>222.160</b>
<b>AMMORTAMENTI (totale)</b>	<b>285.860</b>

Gli ammortamenti sono stati determinati sulla base di quanto iscritto in Stato Patrimoniale.

### **Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo**

Non si prevedono variazioni delle rimanenze.

### **Accantonamenti ai fondi rischi**

Sono previsti 50.000 euro di accantonamento per rischi su crediti.

40120123	Accantonamenti rischi su crediti	50.000
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>		<b>50.000</b>

### **Altri accantonamenti**

40130106	Accantonamenti per spese legali	12.000
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>		<b>12.000</b>

### **Oneri diversi di gestione**

40140101	Spese postali e valori bollati	1.300
40140102	Spese di rappresentanza	4.000
40140103	Spese condominiali	18.000
40140104	Quote associative (iscrizioni)	4.000
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	8.000
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	7.000
40140107	Multe e sanzioni	2.000
40140188	Altri costi amministrativi	200
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>		<b>44.500</b>

L'impatto delle imposte e delle tasse tiene conto della base imponibile sottoposta a tassazione e delle aliquote vigenti.

40140201	ICI- IMU	95.000
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	18.000
40140203	Imposta di registro	6.000
40140204	Imposta di bollo	1.000
<b>IMPOSTE</b>		<b>120.000</b>
40140301	Tassa smaltimento rifiuti/TARI	96.500
40140302	Tassa di proprietà automezzi	150
40140388	Altre tasse diverse	500
<b>TASSE</b>		<b>97.150</b>

Gli oneri diversi di gestione rimangono pressoché invariati:

40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	4.000
40140488	Spese anticipate per ospiti	27.000
<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>31.000</b>

### **Interessi passivi ed altri oneri finanziari**

Gli oneri finanziari tengono conto dei seguenti mutui in fase di ammortamento:

Cod	Anno inizio amm.to	Anno fine amm.to	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2020	Note
190/01101784	2012	2038	"Mutuo Gaspare Landi"	1.500.000 (rimborsato per euro 500.000,00 in data 16/02/2016)	757.204,40	tasso variabile: EURIBOR + Spread 3,00 con minimo 3,00

50170101	Interessi passivi su mutuo	21.000
50170201	Interessi passivi bancari	2.500
50170301	Interessi passivi verso fornitori	4.000
<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</b>		<b>27.500</b>

### **Imposte sul reddito**

La previsione per l'Irap, calcolata sull'imponibile retributivo e non commerciale, tiene conto della spesa per personale dipendente e somministrato.

80220101	IRAP personale dipendente	621.760
80220102	IRAP collaboratori a progetto	2.000
80220104	IRAP lavoro interinale	127.500
<b>IRAP</b>		<b>751.260</b>

80220201	IRES	32.000
<b>IRES</b>		<b>32.000</b>

## **Programma degli investimenti**

Si rimanda al Piano Pluriennale degli Investimenti 2021-2023 e al Piano Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022, allegati parte integrante del bilancio di previsione.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali interventi (LAVORI e SERVIZI).

### **Programma degli interventi (LAVORI)**

#### **Principali interventi (LAVORI) 2021**

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA CENTRALE TERMICA, LOCALE MAGAZZINO E SERVIZI VARI DEL FABBRICATO DENOMIANTO V. EMANULE PREVIA RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO IN PIACENZA - VIA CAMPAGNA 157 Intervento di manutenzione straordinaria dei manti di copertura con rimozione e bonifica delle lastre in fibrocemento contenente amianto (circa mq 850,00) nella sede di via Campagna, rifacimento della copertura con nuove lastre in fibrocemento previa formazione di adeguata coibentazione e totale sostituzione della relativa lattoneria.

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO TERRA DEL REPARTO AGAVE L'intervento, che rappresenta il 1° stralcio dell'ampliamento del reparto Agave, prevede l'ampliamento della capacità ricettiva della residenza con la realizzazione al piano Terra di nuove camere di degenza con annessi servizi igienici per complessivi otto posti letto, dei locali comuni e di soggiorno per una migliore accoglienza degli ospiti.

LAVORI DI BONIFICA DI COIBENTAZIONE IN AMIANTO FRIABILE DI TUBAZIONI PRESENTI IN LOCALI A SERVIZIO DEL FABBRICATO DENOMINATO VITTORIO EMANUELE SITO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA CAMPAGNA N.157 Intervento di bonifica con rimozione e sostituzione dei rivestimenti isolanti in materiale contenete fibre di amianto delle tubazioni di adduzione acqua calda ubicati presso alcuni locali tecnici del complesso in oggetto.

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONI DI FABBRICATI A SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI DI PRORIETA' ASP Pc - Indirizzi vari. Consistono principalmente in interventi di manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati annessi ai seguenti fondi agricoli: Formigara e Rangagnina siti nel comune di Pontenure. Gli interventi sulle

coperture prevedono la sistemazione della copertura con la totale sostituzione della piccola orditura lignea e parzialmente anche della grossa orditura ove necessario, compresa la bonifica di onduline in “eternit” ove presente.

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO OSPIZI CIVILI presso la residenza S. Stefano. Realizzazione e messa in funzione del nuovo impianto di rilevazione fumi della Residenza S. Stefano, come da prescrizioni dei VVF.

REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE INTERNA A SERVIZIO DEI CENTRI A e B di Via Scalabrini 19 L'intervento consiste nella realizzazione di nuova piattaforma elevatrice per disabili all'interno del fabbricato storico di via Scalabrini.

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVI AL PIANO INTERRATO DELL'RSA V. EMANUELE Si tratta di lavori edili ed impiantistici necessari a rendere l'archivio cartaceo conforme alle vigenti normative antincendio.

INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI ASCENSORE COME DA VERBALI AUSL IN DATA 14/10/2019. Si tratta di interventi manutentivi straordinari disposti dall'AUSL, da eseguire entro scadenza indicata.

INTERVENTI SU IMPIANTI ASCENSORE COME DA PRESCRIZIONI AUSL CON SCADENZA 14/10/2022. Si tratta di interventi manutentivi straordinari disposti dall'AUSL, da eseguirsi entro scadenza indicata.

### **Principali interventi (LAVORI) previsti nelle annualità 2022-2023.**

LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PORZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA ADIBIRE A PALESTRA, SPOGLIATOIO E MAGAZZINO ATTREZZI VIA G.LANDI 8, PC (Residenza LILLA') L'intervento prevede il recupero della palestra, con locali accessori, ubicata nel seminterrato del fabbricato “Residenza Lilla”.

LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PIAZZALE INTERNO E VIABILITA' DEL COMPLESSO STORICO EX OSPIZI CIVILI, VIA SCALABRINI Si prevede di razionalizzare il parcheggio auto attualmente ricavato sui piazzali ghiaiosi ubicati tra le palazzine “Lilla” e S. Stefano attraverso lavori di asfaltatura, previa realizzazione di condotte/pozzetti/caditoie di scarico acque piovane e lavori accessori, illuminazione e realizzazione segnaletica orizzontale per complessivi 36 posti auto.

PROGETTO DI RECUPERO DI EDIFICIO SITO IN PIACENZA VIA CAMPAGNA 157 DI PROPRIETÀ DI ASP CITTÀ DI PIACENZA DA DESTINARE CASA RESIDENZA PER ANZIANI - EX PENSIONATO ALBERGO Recupero, riqualificazione tecnologica con

efficientamento energetico ed inserimento di nuovi servizi nel fabbricato esistente, realizzato negli anni '60 e tuttora obsoleto e non più utilizzabile.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ALA NORD PER AMPLIAMENTO REPARTO AGAVE - Presso RSA Vittorio Emanuele. L'intervento, rappresentante il 2° stralcio dell'ampliamento del reparto AGAVE, consiste nella realizzazione di una nuova ALA di collegamento del reparto Agave con il reparto Verde. La nuova ala accoglierà al piano terra il soggiorno del reparto AGAVE con affaccio sul giardino interno ed al piano primo n. 3 nuove camere doppie e n. 1 singola con relativi servizi. Il presente intervento aggiungerà quindi ulteriori 6 posti letto alla residenza Agave, oltre che rispondere a esigenze di funzionalità e razionalizzazione dei reparti del complesso V. Emanuele.

RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA ADIBIRE A PALESTRA, SPOGLIATOIO E MAGAZZINO ATTREZZI VIA SCALBRINI 19, PC (S.STEFANO). L'intervento prevede il recupero della palestra, con locali accessori, ubicata nel seminterrato del fabbricato "S. Stefano", attualmente dismessa.

INSTALLAZIONE LINEE VITA - edifici in via Campagna e via Scalabrini. L'intervento consiste nella realizzazione di linee vita in copertura, necessarie per le manutenzioni in copertura, di alcune ali del complesso V. Emanuele e di via Scalabrini.

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL LOCALE STIRERIA DELL' RSA V. EMANUELE PER REALIZZAZIONE NUOVA LAVANDERIA. L'intervento consiste nell'adeguamento strutturale del primo solaio dell'attuale stireria realizzata nel fabbricato "magazzino", in modo da renderlo idoneo ad accogliere la lavanderia.

RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA, ACCESSI E AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DELL'RSA V. EMANUELE. L'intervento consiste nella riorganizzazione della viabilità interna con ingresso da via Campagna e uscita in via Taverna e contestuale razionalizzazione dei posti auto interni.

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI RELATIVAMENTE AD OPERE MURARIE, DA FABBRO E FALEGNAME, DA EFFETTUARE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ASP CITTA' DI PIACENZA PER GLI ANNI 2023-24-25. Si tratta degli interventi edili di manutenzione ordinaria e pronto intervento di varia natura sul patrimonio ASP, affidate a ditte specializzate del settore previo appalto pubblico.

## Programma degli interventi (SERVIZI)

### Principali SERVIZI di natura tecnica del 2021

SIE4-Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni-anni 2021-27. Il servizio consiste nella fornitura del Servizio Energia (conduzione impianti termici e di climatizzazione estiva con assunzione del ruolo di terzo responsabile, comprensivo della fornitura del solo vettore energetico gas), la gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed idrico-sanitari, nonché la riqualificazione energetica del patrimonio da attuarsi attraverso alcuni interventi impiantistici, per la durata di sei anni, sul patrimonio dell'ASP Citta di Piacenza.

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE SEDI DI ASP CITTA` DI PIACENZA: STRUTTURA DI VIA CAMPAGNA N.157, VIA SCALABRINI N.19 E DI VIA GASPARE LANDI N. 8 IN PIACENZA - mesi 24. Si tratta del servizio di gestione (pronto intervento e conduzione) e manutenzione impianti antincendio ubicati presso Via Campagna 154, Via Scalabrini 19-22 e via Landi 8.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N° 2 CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT: STRUTTURA DI VIA CAMPAGNA N.157 E DI VIA GASPARE LANDI N. 8 - PIACENZA, DI PROPRIETA DI ASP CITTA DI PIACENZA PER ANNI TRE AI SENSI DELL'ART.1 C.2 DEL DL n. 76/2020 e smi - anni 2021-22-23 Si tratta del servizio di gestione (pronto intervento e conduzione) e manutenzione delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT ubicati presso Via Campagna 154 e Via Scalabrini 19-22.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO LE VARIE SEDI DELL'ASP CITTA DI PIACENZA PER LA DURATA DI ANNI 2 Si tratta del servizio di gestione (pronto intervento e conduzione) e manutenzione impianti elevatori ubicati presso Via Campagna 154, Via Scalabrini 19-22 e via Landi 8.

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ALA NORD PER AMPLIAMENTO REPARTO AGAVE Si tratta del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica della nuova ala del reparto Agave.

SERVIZIO DI VERIFICA ELETTRICA E CONTROLLO FUNZIONALE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI DELL'ASP ``CITTA` DI PIACENZA`` PER ANNI 2 (2021-2022) Il servizio consiste nell'esecuzione delle prestazioni di verifica/controllo secondo le modalità con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell'apparecchiatura, del suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme e linee guida di riferimento.

SERVIZIO DI SOLA MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI DELL'ASP "CITTA' DI PIACENZA" PER ANNI 1, CON OPZIONE DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO. Il servizio consiste nell'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti disposti dalle verifiche elettriche e di controllo funzionale necessarie a rendere idonee e conformi alle normative le apparecchiature in oggetto.

SERVIZIO DI SOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (A GUASTO) E PRONTO INTERVENTO DI APPARECCHI UTILIZZATORI IN USO NELLA SEDE DI ASP CITTA DI PIACENZA:STRUTTURA DI VIA CAMPAGNA N.157 PER LA DURATA DI 19 MESI. Il servizio consiste nell'esecuzione delle manutenzioni straordinarie e a guasto necessarie a rendere idonee e conformi alle normative le apparecchiature in oggetto.

SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE DELLE AREE DI PERTINENZA AI FABBRICATI SITI IN PIACENZA E PROVINCIA GESTITI DA ASP CITTA' DI PIACENZA Il servizio consiste nello sfalcio delle aree verdi e pulizia fogliame, potatura alberature, verifica e controllo stato di salute delle essenze arboree e siepi, trattamenti antiparassitari ecc., nonché nello spargimento del sale e sgombero neve di tutte le proprietà ASP.

### **Principali SERVIZI di natura Tecnica da avviare nell'anno 2022**

SERVIZIO MONITORAGGIO PRESENZE OSPITI - anni 3. Si tratta del sistema di monitoraggio e controllo tramite l'utilizzo di dispositivi GPS per la localizzazione degli ospiti disorientati

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI - anni 2021-22-23. Appalto quadro relativo ai servizi di ingegneria e architettura (rilievi, progettazioni, certificazioni, servizi catastali ecc) da attivare nel corso del triennio.

SERVIZIO DI AUTOSPURGO NEI FABBRICATI A QUALSIASI TITOLO IN USO AD ASP CITTA' DI PIACENZA - ANNI 2. Il servizio consiste nello spurgo, pulizia e smaltimento trimestrale dei liquami fosse biologiche, nonché la disostruzione di vasi, colonne di scarico, pozzetti ecc (reti acque reflue) di tutti i fabbricati in uso ad ASP Città di Piacenza.

INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIENTATIVA INTERNA NELLE PRINCIPALI STRUTTURE ASP. La fornitura riguarda l'installazione della segnaletica orientativa e informativa nelle strutture di via Campagna e di via Scalabrini

Piacenza, lì 25 ottobre 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(prof. Eugenio Caperchione)