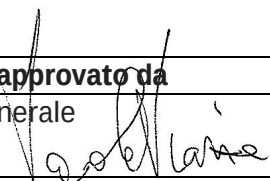


Previsionale 2024

Contenuti del documento

1. Destinatari e finalità del documento	2
2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PREVISIONALE 2024.....	2
3. Pianta organica 2024.....	4
4. Risultato per centro di attività.....	4
Casa di riposo “G. Rostirolla”	4
Parafarmacia di Busche	5
Servizi Sociali.....	5
Casa di riposo “A. Brandalise”	6
Centro diurno di Feltre	7
Farmacia dell’Ospedale	7
Azienda	7

Versione	Data	Documento approvato da
2	30 novembre 2023	Direttore Generale 

1. Destinatari e finalità del documento

Il presente rapporto è finalizzato a condividere e informare l'Assemblea consortile e l'Amministrazione comunale, le previsioni per l'anno 2024 per singolo centro di attività di Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona così come definito dal Consiglio d'Amministrazione del 14 novembre 2023.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PREVISIONALE 2024

Nell'elaborazione del previsionale 2024 sono stati considerati i seguenti criteri di elaborazione che hanno impatto sia sul fronte dei ricavi che dei costi:

Centro di Attività	Ricavi	Costi
Casa di riposo "G. Rostirolla" di Cesiomaggiore	Aumento delle rette a partire dal 1 gennaio 2024 dell'8% rispetto al 2023 Media di saturazione dei posti letto pari al 99%.	Rispetto della pianta organica fissata dal CDA per il 2024 (vedi paragrafo successivo). Aumento dei costi di ristorazione >9% rispetto al 2023. Aumento dei costi di lavanolo >5% Aumento dei costi di pulizia > 5% Aumento costo igiene ospiti (pannoloni) Aumento costi del personale >3% Accantonamento per rinnovo contrattuale pari ad euro 22.000,00 Aumento costi di manutenzione: 8.800,00
Casa di riposo "A. Brandalise" di Feltre	Aumento delle rette a partire dal 1 gennaio 2024 del 4% rispetto al 2023. Media di saturazione posti letto pari a 97%	Rispetto della pianta organica fissata dal CDA per il 2024 (vedi paragrafo successivo) Aumento dei costi di ristorazione >9% rispetto al 2023 Aumento dei costi di lavanolo >5% Aumento dei costi di pulizia > 5% Aumento costo igiene ospiti (pannoloni) Aumento costi del personale >3%

		Accantonamento per rinnovo contrattuale pari ad euro 62.820,00 Aumento costi di manutenzione: 25.128,00
Centro Diurno di Feltre	Saturazione dei posti accreditati pari a 19/19	Rispetto della pianta organica fissata dal CDA per il 2024 (vedi paragrafo successivo) Aumento dei costi di ristorazione >9% rispetto al 2023 Aumento dei costi di pulizia > 5% Aumento costi del personale >3% Accantonamento per rinnovo contrattuale pari ad euro 410,00 Aumento costi di manutenzione: 164,00
Farmacia dell'Ospedale	Aumento percentuale dei ricavi del 3%	Rispetto della pianta organica fissata dal CDA per il 2024 (vedi paragrafo successivo) Aumento percentuale dei costi del 5% Ammortamento magazzino informatizzato (16.680,00) Aumento costi del personale >3% Accantonamento per rinnovo contrattuale pari ad euro 12.900,00 Aumento costi di manutenzione: 5.160,00
Parafarmacia	Aumento percentuale dei ricavi del 9%	Rispetto della pianta organica fissata dal CDA per il 2024 (vedi paragrafo successivo) Aumento percentuale dei costi del 5% Aumento costi del personale >3%
Servizi sociali	Mantenere i ricavi al di sopra del valore 2023 (da previsionale 572.921)	Aumento costi del personale >3% Accantonamento per rinnovo contrattuale pari ad euro 1.730,00 Aumento costi di manutenzione: 692,00
Area Amministrativa		Rispetto della pianta organica fissata dal CDA per il 2024 (vedi paragrafo successivo) Aumento costi del personale >3%

3. Pianta organica 2024

La pianta organica prevista per il 2024 è la seguente (i dati sono riportati in FTE per tutte le figure):

qualifica	Diurno	SOCIALE	FARMACIA	PARAFARMACIA	Costi Comuni	G. Rostirolla	A Brandalise	FTE lav
Farmacista			7,73	1,00				8,73
Guardarobiera							2,00	2,00
Ausiliario addetto	1,5	1,00			0,89	1,80	0,75	5,14
Commesso			1,00					1,00
Coordinatore							2,00	2,00
Istruttore direttivo		1,00			2,00			3,00
Istruttore contabile					4,00			4,00
Istruttore amministrativo		1,00			2,00			3,00
Direttore amministrativo					1,00			1,00
Operaio alt. Spec.					1,00			1,00
Direttore farmacista			1,00					1,00
Direttore					0,50			0,50
Operatore socio sanitario	2,50	1,67				21,89	79,00	105,06
Infermiere professionale						3,60	15,00	18,60
Logopedista							0,70	0,70
Fisioterapista		0,50				1,00	2,44	3,94
Educatore profess. Animatore	0,50					1,00	3,24	4,74
Psicologo						0,50	2,30	2,80
Assistente sociale		2,80				0,33	1,20	4,33
TOTALE	4,2	7,97	9,73	1,00	11,39	30,12	108,63	172,54

NOTA. Si precisa che il dato sopra riportato indica il numero di persone lavoranti in Azienda depurato delle assenze lunghe (es. maternità o malattia lunga), per le quali è prevista la presenza di un sostituto.

La composizione dell'attuale pianta organica comprensiva del personale assente rispetto al profilo di inquadramento contrattuale è riportata in allegato.

4. Risultato per centro di attività

Casa di riposo "G. Rostirolla"

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsione 2024
RICAVI	1.814.433
COSTI	-1.821.850
PROVENTI E ONERI	7.460
MARGINE	43

Le nuove tariffe (incrementate dell'8%) sono riportate di seguito:

		sing	doppia	singola con bagno
non autosufficienti nuova tariffa		53,33 €	52,20 €	55,60 €
non autosufficienti tariffa attuale		49,38 €	48,33 €	51,48 €
Autosufficienti nuova tariffa		51,06		
Autosufficienti tariffa attuale		47,28		
Privati nuova tariffa		86,24		
Privati tariffa attuale		79,85		

L'aumento medio per gli utenti non autosufficienti in regime convenzionato è di euro 3,98 al giorno (1.452,12 euro all'anno). Il ricavo stimato per l'intera casa di riposo è di 63.893,10 euro su base annua. Si precisa che nel previsionale non è stato valorizzato l'importo della creazione di n. 3 posti letto aggiuntivi.

Parafarmacia di Busche

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsione 2024
RICAVI	200.405
COSTI	-188.217
PROVENTI E ONERI	12
MARGINE	12.200

Servizi Sociali

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsionale 2024
RICAVI	500.545
COSTI	-626.811
PROVENTI E ONERI	410
MARGINE	-125.856

Nell'elaborare il dato per i Servizi sociali sono stati riportati i costi come da preconsuntivo 2023, mentre i ricavi sono stati calcolati in parte sulla base del preconsuntivo 2023 (es. HCP o SAD) in parte come risconto dell'anno 2023 rispetto ai contributi pervenuti nella quota fondo povertà per un totale di euro 147.076,00.

Casa di riposo "A. Brandalise"

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsionale 2024
RICAVI	5.764.576
COSTI	-6.051.358
PROVENTI E ONERI	20.271
MARGINE	-266.511

Il risultato del centro di attività permane negativo anche se in linea con l'andamento della piena saturazione del secondo semestre 2023 in cui la perdita si attesta di media sui 14.000 euro al mese. Sulla perdita incidono in modo considerevole l'accantonamento per il futuro rinnovo contrattuale (62.820) e l'aumento delle manutenzioni ordinarie (25.128,00).

L'aumento previsto sulle tariffe porta al seguente schema tariffario:

	singola	doppia	trip/quad	Tariffa unica
non autosufficienti nuova tariffa	59,49 €	57,32 €	53,00 €	
non autosufficienti retta attuale	57,20 €	55,12 €	50,96 €	

Autosufficienti nuova tariffa	50,96 €	48,88 €	46,80 €	
Autosufficienti tariffa attuale	49,00 €	47,00 €	45,00 €	
Privati nuova tariffa				88,40 €
Privati tariffa attuale				85,00 €

L'aumento giornaliero previsto in media per un ospite non autosufficiente è di euro 2,18 pari a 794,63 euro su base annua. L'incremento di ricavo previsto per il centro di attività è di euro 101.712,55 euro annui.

Centro diurno di Feltre

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsione 2024
RICAVI	219.419
COSTI	-226.179
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7
MARGINE	-6.753

Anche per il centro diurno è previsto l'aumento della retta del 4%. La retta attuale per una giornata di presenza è pari ad euro 35,00, la nuova retta è pari ad euro 36,40.

Rispetto al 2023 il riconoscimento del contributo regionale anche nel primo semestre comporta un aumento di ricavo pari ad euro 92.280,00.

Farmacia dell'Ospedale

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsionale 2024
RICAVI	3.000.374
COSTI	-2.606.639
PROVENTI E ONERI	4.101
MARGINE	397.836

*nel margine si tiene conto dei proventi e oneri finanziari non riportati tra costi e ricavi.

Azienda

Il risultato del previsionale 2024 per il centro di attività è il seguente:

	Previsionale 2024
RICAVI	11.499.752
COSTI	-11.521.054
PROVENTI E ONERIO	32.261
MARGINE	10.959

Le due componenti che intervengono sul valore dei ricavi del previsionale 2024 sono:

- Aumento tariffario per le due case di riposo
- Saturazione massima per tutto l'anno per la Casa di Riposo "A. Brandalise" di Feltre.

PIANO PROGRAMMATICO DEGLI INVESTIMENTI

Programmazione degli investimenti edilizi - Triennio 2024-2026 (importi in Euro)

1	4	5	6	8
N.	Ubicazione	Tipologia	Elenco descrittivo dei lavori	Costo opera

Lavori/opere di manutenzione straordinaria/ordinaria, messa a norma, recupero edilizio, implementazione impiantistica e infrastrutturale				
1	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Adeguamento norm.	Implementazione impianto antincendio	35.000
2	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manuten. ord.	Rifacimento manto copertura (parziale, versante ovest)	10.000
3	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Nuovo imp.	Installazione sistema antifuga Nucleo Mansarda	6.000
4	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manut. ord.	Manutenzione gruppo esterno e sanificazione terminali impianto condizionamento Daikin	9.000
5	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Adeguamento norm.	Sostituzione rilevatori fumo (parziale, in numero di 36)	5.500
6	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Nuovo imp.	Realizzazione/implementazione impianto trattamento aria (intero edificio)	150.000
7	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manut. straord.	Realizzazione "stanza del congedo" con accesso indipendente da via Belluno	130.000
8	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manut. straord.	Ampliamento sala polifunzionale Nucleo Glicine	15.000
9	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manut. ord.	Sostituzione Velux in copertura (Nucleo Mansarda, versante ovest)	10.000
10	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manut. ord.	Sostituzione n. 3 boiler acqua calda sanitaria	10.000
11	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Nuovo imp.	Installazione gruppo addolcitori acqua	8.000
12	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Manut. ord.	Rifacimento scarichi cucine di piano	25.000

13	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Adeguamento norm.	Dotazione sistema evacuazione fumi scala est	12.000
14	C.S. Brandalise, via Belluno, 28	Adeguamento norm.	Adeguamento normativo centrale e impianto termico	5.000

15	C.S. Brandalise_C. Diurno, via Belluno, 28	Manut. ord.	Rifacimento rete di scarico acque meteoriche del C. Diurno (versante est)	10.000
16	C.S. Brandalise_C. Diurno, via Belluno, 28	Adeguamento norm.	Implementazione impianto antincendio (compreso locali C. Diurno)	2.500
17	C.S. Brandalise_C. Diurno, via Belluno, 28	Adeguamento norm.	Sostituzione quadro elettrico di comando ascensore	6.000

18	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Adeguamento norm.	Implementazione impianto antincendio	20.000
19	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Adeguamento norm.	Sostituzione rilevatori fumo (parziale, in numero di 36)	5.000
20	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Manut. ord.	Rifacimento manto copertura (parziale, versante nord)	20.000
21	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Manut. ord.	Manutenzione scuri esterni (in particolare Nuclei SAPA e Loggia)	10.000
22	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Nuovo imp.	Installazione gruppo addolcitori acqua	8.000
23	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Nuovo imp.	Installazione impianto prevenzione e controllo batterio legionellosi	10.000
24	Centro Alzheimer - via Belluno, 30	Adeguamento norm.	Adeguamento normativo centrale e impianto termico	5.000

23	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Manut. ord.	Tinteggiatura locali comuni piano terra	10.000
24	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Manut. ord.	Rifacimento pavimentazioni parti comuni piano primo (corridoi e disimpegni)	10.000
25	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Manut. straord.	Implementazione dotazione posti letto (+ 3 posti)	90.000
26	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Manut. straord.	Sostituzione generatori di calore	30.000
27	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Manut. straord.	Dotazione nuovo serbatoio a maggior capienza per gruppo elettrogeno	8.000

28	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Adeguamento norm.	Implementazione impianto antincendio	20.000
29	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Nuovo imp.	Dotazione impianto di climatizzazione	40.000
30	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Adeguamento	Implementazione impianto di chiamata notturna	15.000
31	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Nuovo imp.	Installazione gruppo addolcitori acqua	8.000
32	C.S. Rostirolla - via Mas, 13 - Cesiomaggiore	Nuovo imp.	Installazione impianto prevenzione e controllo batterio legionellosi	10.000
33	Farmacia all'Ospedale - via L. Negrelli, 7	Manut. straord	Rifacimento manto copertura	50.000
34	Farmacia all'Ospedale - via L. Negrelli, 7	Nuovo imp.	Schermatura facciata vetrata a sud - piano terra	20.000
35	Farmacia all'Ospedale - via L. Negrelli, 7	Manut. ord	Tinteggiatura interna locali	10.000
36	Farmacia all'Ospedale - via L. Negrelli, 7	Manut. straord.	Trasformazione sala "Ocri" in ambiente poliambulatoriale a servizio Farmacia	70.000
37	Farmacia all'Ospedale - via L. Negrelli, 7	Adeguamento norm.	Adeguamento normativo centrale e impianto termico	5.000
38	Parafarmacia di Busche - via Nazionale, 19	Nuovo impianto	Acquisto nuovo bancone espositivo	3.000
39	Alloggi ERP/PISA - Ubicazioni varie	Manut. straord.	Sostituzione caldaie a gas	10.000
40	Alloggi ERP - via Campomosto, 6	Manut. ord.	Rimaneggiamento manto copertura	10.000
41	Alloggi ERP/PISA - Ubicazioni varie	Manut. ord.	Tinteggiature interne	10.000
42	Alloggi ERP/PISA - Ubicazioni varie	Adeguamento norm.	Analisi stato e implementazione impianti elettrico e idraulico	25.000
43	Alloggi ERP - via Campomosto, 6	Manut. straord.	Ricerca e bonifica infiltrazione	10.000
44	Alloggi ERP - via Cornarotta	Manut. ord.	Rifacimento pavimentazioni	8.000

45	Uffici Amministrativi - P.le G. Nasci, 2	Manut. straord.	Ridefinizione area esterna e nuovo posizionamento stalli parcheggio	15.000
46	Uffici Amministrativi - P.le G. Nasci, 2	Manut. straord.	Sostituzione bussola d'ingresso	12.000
48	Uffici Amministrativi - P.le G. Nasci, 2	Adeguamento norm.	Dotazione e implementazione impianto antincendio	20.000
49	Uffici Amministrativi - P.le G. Nasci, 2	Manut. ord.	Implementazione impianto illuminazione area accesso piano terra	2.000
50	Uffici Amministrativi - P.le G. Nasci, 2	Manut. straord.	Riqualificazione sala udienze mediante trasformazione in sala polifunzionale con destinazione uffici-sala riunioni	35.000