

Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale COLLINARE

DELIBERAZIONE N. 17 DELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2023

OGGETTO: Approvazione del bilancio consuntivo 2022 Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli

Il giorno 5 giugno 2023 alle ore 18.50, presso la Sala "Santovito" dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione dd. 19 maggio 2023, prot. n. 74887 a firma del Pres. temporaneo dell'Assemblea (in qualità di componente anziano) sig. Vittorio Orlando, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare, con il seguente ordine del giorno, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati:

Comune	Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega	Presenti/assenti
Comune di Buja	Assessore Jessica Spizzo	Presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Patrizia Miolo	Presente
Comune di Coseano	Assessore Michela Munini	Presente
Comune di Dignano	Sindaco Vittorio Orlando	Presente
Comune di Fagagna	Assessore Martina Dreossi	Presente
Comune di Flaibano	Assessore Felice Gallucci	Presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Luigino Ingrassi	Presente
Comune di Majano	Assessore Fabio Martinis	Presente
Comune di Moruzzo	Sindaco Albina Montagnese	Presente
Comune di Ragogna	Sindaco Alma Concil	Presente
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	Presente
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	Presente
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	Presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Del Missier Michela	Presente

Partecipano senza diritto di voto il Pres. Della Comunità Collinare Avv. Luigino Bottoni, il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi, il Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f. dott. Massimo di Giusto, il Resp. della Casa di Riposo di San Daniele sig. Mauro Brendan ed il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Su richiesta del Presidente si procede per l'appello; effettuato l'appello si registra che i 14 (quattordici) componenti sono tutti presenti.

Il Presidente f.f. sig. Vittorio Orlando espone l'oggetto al primo punto dell'ordine del giorno, e su questo l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale “Collinare” approvato dall’Assemblea dei Sindaci;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

PRESO ATTO che sono stati inviati a tutti i Comuni la Relazione sulla gestione e il Bilancio consuntivo 2022 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all’approvazione del Consuntivo 2022 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;

UDITA la presentazione effettuata dal Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f. dott. Di Giusto e sentiti i successivi interventi dell’Assessore Ingrassi per il Comune di Forgaria nel Friuli, dell’assessore Gallucci per il Comune di Flaibano, del Direttore Bottoni per la Comunità Collinare e del Sindaco Valent per il Comune di San Daniele del Friuli;

VISTO che la seduta è stata verbalizzata e che pertanto gli interventi così rappresentati costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 14;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario

DELIBERA

- **di approvare** il bilancio consuntivo 2022 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli.

Il Segretario Verbalizzante

*Dott.ssa Elisa Vidotti
(f.to digitalmente)*

Il Presidente f.f.

*Vittorio Orlando
(f.to digitalmente)*



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI SAN DANIELE DEL FRIULI

RELAZIONE A CONSUNTIVO 2022

PREMESSA

La struttura è classificata (D.P.R. n. 144/2015 e successive integrazioni) come “residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello” con attribuzione della tipologia N3 per un totale di 146 posti letto articolati in cinque nuclei.

Il Comune di San Daniele con delibera n.99 del 17/12/2019 ha delegato la gestione della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che ne ha recepito l’atto con decreto del Commissario Straordinario n. 348 del 30/12/2019.

GESTIONE ECONOMICA

Il bilancio di esercizio 2022 della Residenza chiude con una perdita di euro 237.702.=, la stessa trova coperta nell’utilizzo degli utili delle gestioni pregresse, iscritti a Riserva del Patrimonio netto.

Il patrimonio della Casa di Riposo risulta notevolmente ridotto, essendo il secondo esercizio in cui la struttura chiude il bilancio in perdita, nel dettaglio:

- anno 2021 perdita di euro 161.856.=
- anno 2022 perdita di euro 237.702.=

residuo della riserva euro 29.000.=

L'evoluzione della pandemia Covid-19 ha avuto un impatto anche nell'esercizio 2022 condizionando gli ingressi e la loro lenta ripresa nel corso dell'anno, non portando mai alla piena occupazione della struttura.

I ricavi sono risultati maggiori rispetto all'esercizio precedente, anche per il riconoscimento da parte della Regione di contributi straordinari ed in particolare:

- contributo di euro 82.650,= "Contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani LR 13/21 art.8 c.19 e 20, DGR 1625/2019";
- contributi di euro 183.850.= "Contributi straordinari a strutture residenziali per anziani LR 13/2022 art. 8 c. 16, DGR 1805/2022".

Tali incrementi delle poste di ricavo non sono risultati sufficienti alla copertura dei costi di gestione, che come evidenziato nel corso della relazione sono aumentati rispetto all'esercizio precedente.

L'Assemblea dei Sindaci del 22 dicembre 2021 ha approvato l'aumento di € 2,00 della retta giornaliera di ospitalità per l'anno 2022, portandola dai precedenti € 73,00 ai € 75,00 giornalieri.

La Giunta Regionale con delibera 1043 del 15 luglio 2022 ha stabilito con decorrenza 01/08/2022 un aumento pari a 2,00 € della quota fissa del contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta di accoglienza, definendola pertanto in euro 20,00 (oltre alla quota variabile ISEE fino a € 2,50).

Le amministrazioni comunali hanno contribuito all'integrazione delle rette per un importo complessivo di 82.237,40 € pari al 2,17 % dei ricavi totali.

La gestione, causa il preventivato deficit economico, è stata caratterizzata da:

- una valutazione di priorità negli acquisti di beni posticipando quelli derogabili al prossimo anno;
- una valutazione di priorità tra le attività amministrative privilegiando il percorso autorizzativo all'accoglimento. A tal fine, previo parere positivo del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, è stata unificata la lista d'attesa dei richiedenti l'inserimento, lista precedentemente suddivisa tra residenti nell'ambito e residenti extra ambito con priorità riservata ai primi.

Sebbene nel 2022 siano stati totalizzati 88 nuovi ingressi, questi sono stati purtroppo contenuti dalle 71 dimissioni di cui 63 decessi, numero che non trova confronto negli anni precedenti se si considera che nel corso del 2021 vi sono stati 22 decessi per COVID (nel 2022 nessun decesso COVID correlato).

	N. ospiti cumulati presenti	N. gg presenza	N. gg mensili	Cumolo gg piena occupazione teorica 146	N. gg assenza con conservazione posto letto	N. gg tariffate	N. gg pl vuoto	indice di occupazione media	N. ingressi	indice di rotazione	intervallo turn over	N. dimissioni	N. totale decessi
TOTALE 2022	201	43.901	365	53.290	370	44.271	9.019	83,08%	88	60,3%	102,5	71	63
TOTALE 2021	180	40.696	365	53.290	413	41.109	12.181	77,14%	52	35,6%	234,3	67	66
TOTALE 2020	176	49.435	366	53.436	345	49.780	3.656	93,16%	33	22,6%	111	48	48
TOTALE 2019	191	52.456	365	53.290	370	52.826	464	99,13%	47	32,2%	18,5	48	44

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE

GESTIONE EMERGENZA COVID

L'anno è stato contrassegnato con la fine dello stato emergenziale COVID a decorrere dal 01 aprile 2022.

Ad inizio anno si è provveduto ad aggiornare il piano di emergenza per la gestione di focolai COVID prevedendo il trasferimento progressivo degli ospiti riscontrati positivi nell'area dedicata. Pertanto non sono più presenti posti letto riservati COVID, quindi non occupabili, ma solo posti che possono essere tempestivamente utilizzabili all'occorrenza. Nel corso dell'anno sono insorti diversi focolai che hanno interessato temporalmente sette mesi su dodici, con notevoli disagi nell'operatività assistenziale e nella gestione degli accessi in struttura. In particolare gli ospiti e i familiari hanno sofferto particolarmente per le chiusure improvvisate e prolungate, le giornate di isolamento precauzionale in camera o nei piani, le ripetute e frequenti indagini tramite tamponi, le relazioni possibili solo tramite telefono o videochiamata, le informazioni acquisite con i tempi compatibili con l'assistenza da erogare.

E' comunque da evidenziare che le complicanze sanitarie degli ospiti positivi sono state molto contenute senza alcun decesso imputabile al covid.

Si è provveduto, inoltre, alla somministrazione della vaccinazione della dose "booster" a tutti gli ospiti per i quali vi era il consenso dei titolari ad esprimerlo.

Fermo restando che gli inserimenti in struttura sono stati regolamentati in ottemperanza a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, regionali e aziendali, l'emergenza Covid, come l'anno precedente, ha determinato una diminuzione significativa delle giornate posto letto occupato in quanto nei periodi temporali di presenza dei focolai i nuovi inserimenti sono stati bloccati dilatando i tempi di autorizzazione all'accoglimento in struttura (il cosiddetto intervallo di turn over ovvero il periodo di tempo intercorrente tra la dimissione di un ospite e la successiva ammissione di un altro).

GESTIONE ORDINARIA

La gestione clinico assistenziale ordinaria è stata caratterizzata dai seguenti aspetti:

Causa il problema della carenza di personale infermieristico e di personale educativo, già presente nel corso del 2021 unitamente ad una loro ricerca da parte della cooperativa KCS interrotta con inizio anno a seguito della comunicazione di fine rapporto col 31 maggio 2022, è stato sospeso l'aggiornamento delle valutazioni Valgraf e conseguentemente dei piani assistenziali individualizzati (P.A.I.). Con l'avvio della gestione il 01 giugno 2022 da parte della nuova cooperativa Consorzio Blu, tutte le valutazioni clinico assistenziali sono state aggiornate entro fine mese di settembre:

Consorzio Blu ha provveduto tempestivamente, dopo aver assorbito dalla precedente KCS 8 infermieri su 10, ad avviare una ampia ricerca di personale infermieristico attestandosi a fine anno ad un totale di 14 unità. È da sottolineare che lo standard di personale previsto dalla normativa regionale è stato rispettato, anche grazie ad un cambio negli ultimi mesi dell'algoritmo di calcolo dello stesso: si è passati da uno standard calcolato sulla capienza massima ad uno standard calcolato sui posti letto occupati (rispondenza ai bisogni assistenziali costante e non dipendente dal numero di ospiti accolti).

Si riporta nella tabella i movimenti di entrata ed uscita

	N. ospiti cumulati	N. gg tariffate	N. dimissioni	N. totale decessi	RICOVERI OSPEDALIERI				
					N. ricoveri ospedalieri	N. ospiti ricoverati	Decessi in ospedale	N. ospiti riammessi da	N. ricoveri
TOTALE 2022	201	44.271	71	63	54	46	16	30	8
TOTALE 2021	180	41.109	67	66	44	34	9	20	10
TOTALE 2020	176	49.780	48	48	50	39	14	25	11
TOTALE 2019	191	52.826	48	44	46	35	15	20	11

Si evidenziano le dimissioni di 8 ospiti rientrati a domicilio, quindi con una rivalutazione delle capacità di tenuta assistenziale e l'alto numero, rispetto agli anni precedenti, dei decessi. L'aumento degli ospiti ricoverati è determinato, oltre che dal numero cumulato degli ospiti presenti, anche dall'alta fragilità per alcuni di loro.

GESTIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI ESTERNALIZZATI

- **Il servizio di assistenza**

Il servizio di assistenza alla persona, guardaroba, servizi ausiliari, animazione/attività educative, assistenza infermieristica/riabilitativa (imputata economicamente al bilancio sanità), nonché il servizio del trasporto dei carrelli isotermitici del vitto dalla cucina del limitrofo ospedale alla struttura e ritorno e il servizio del trasporto economale è rimasto affidato alla KCS caregiver fino al 31 maggio 2022. Col 01 giugno il Consorzio Blu è subentrato nella quasi totalità della gestione come più oltre dettagliato.

- **Servizio ristorazione**

Il confezionamento dei due pasti principali (pranzo e cena) è realizzato dalla cucina dell'ospedale con menù predefinito su base mensile e diversificato stagionalmente (autunno/inverno e primavera/estate). Viene costantemente garantita la produttiva collaborazione con la cucina ospedaliera nell'identificare pietanze che coniughino un bilanciato apporto nutrizionale con un ottimale gradimento nella degustazione da parte degli ospiti. Il menù è approvato dalla dietista aziendale. I pasti erogati nel 2022 sono stati n.99674 con un importo unitario di euro 5,61. Il costo complessivo è stato di euro 559.294.=

- **Servizio lavanderia biancheria piana**

Trattasi di un servizio di lavanolo di biancheria piana, materassi e cuscini, affidato alla ditta Servizi Italia ed eseguito in una struttura attrezzata esterna la quale provvede al lavaggio, igienizzazione, stiratura, piegatura, rammendo e noleggio. Il costo è contabilizzato in ragione delle presenze giornaliere su base annua per un importo di 5,33 €/posto letto occupato. Il costo complessivo è stato di euro 257.679.=

- **Punto accoglienza (portineria)**

La gestione del Punto di Accoglienza, tramite estensione di quanto previsto dal capitolato d'appalto, è stata affidata da 01/11/2021 al 31/05/2022 alla KCS per un

importo medio mensile nell'anno 2022 di € 6.656.= ed a Consorzio blu per i successivi 7 mesi per un importo mensile di 5.778,83, costi ripartiti, in base ai posti letto, tra RSA e Casa di Riposo.

- **Servizio di trasporto interno economale**

Il servizio ha preso avvio con la COOP NONCELLO SOC. COOP. SOCIALE di Roveredo in Piano a seguito dell'affidamento dell'appalto a Consorzio Blu. Precedentemente il servizio era svolto da KCS con un proprio operatore non previsto successivamente. Il servizio è svolto per quattro ore giornaliere dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e garantisce la consegna e il ritiro della posta con l'ospedale e il palazzo rosa, beni col magazzino e l'officina, medicinali con la farmacia, prelievi con il laboratorio, ecc. Il costo del servizio dal 01/07/2022 al 31/12/2022 è di 10.300.= ripartito, in base ai posti letto, tra RSA e Casa di Riposo.

- **Servizio trasporto pasti**

Analogamente al precedente servizio interno economale, il servizio ha preso avvio con la COOP NONCELLO SOC. COOP. SOCIALE di Roveredo in Piano a seguito dell'affidamento dell'appalto a Consorzio Blu. Precedentemente il servizio era svolto in regime di subappalto sempre con KCS. Il costo mensile è di 951,60 IVA compresa.

MANUTENZIONI

- **Manutenzioni ordinarie**

Le manutenzioni ordinarie, estintori/idranti - gas medicali – prove a carico gruppi elettrogeni - verifiche acque di rete per la ricerca di Legionella Pneumophila, sono state attuate nel rispetto delle tempistiche programmate.

Oltre ai routinari interventi per disinfestazioni varie (ratti, vespe, zanzare), sono stati richiesti interventi extra soprattutto per la zona antistante i locali di gestione del cibo.

Anche l'area verde, oltre agli interventi programmati, ha necessitato di interventi straordinari.

La manutenzione delle apparecchiature biomedicali ha interessato prevalentemente i letti con una media di interventi su 3 - 5 letti al mese.

- **Manutenzioni straordinarie**

A seguito dei lavori di tinteggiatura di tutti i locali posti ai due piani di degenza attuati nel corso del 2021, si è riscontrato che gli ausili per la movimentazione (soprattutto carrozzine) e lo spostamento delle sedie causavano danni ai muri. Si è pertanto provveduto a far installare fasce paracolpi per le sedie e fasce di protezione ad altezza carrozzine.

L'aggiudicazione dell'affidamento del cablaggio Wi-Fi della struttura ha trovato soluzione a fine anno con la programmazione dell'avvio dei lavori per febbraio 2023

Il lavoro di rifacimento del parapetto in metallo del terrazzo sopra l'entrata (adeguato alle norme di sicurezza) è stato avviato e concluso in corso d'anno consentendone quindi l'utilizzo da parte degli ospiti.

La valutazione del recupero della funzionalità del sistema EVAC (evacuazione sonora) da anni non operativo e resosi necessario in quanto previsto dall'aggiornamento del DVR (documento di valutazione dei rischi) ha dato esito negativo sia per la difficoltà a reperire i ricambi sia per l'onerosità del ripristino rapportata alla obsolescenza dell'apparato. Si è dato avvio quindi alla sua completa sostituzione con relativo cablaggio e a fine anno sono stati conclusi i lavori con l'esecuzione del collaudo.

IL PERSONALE

- **Personale dipendente aziendale**

Il personale operante all'interno della struttura è così suddiviso:

1. Personale POA (Pianta Organica Aggiuntiva) 2 unità amministrative di cui assunta a tempo determinato il 01/12/2022 e 6 unità messe a disposizione di Strutture Aziendali ASUFC per un costo complessivo di euro 227.946.= di cui 151.903.= rimborsati da ASUFC;
2. Personale ASUFC : il Coordinatore della Struttura per euro 111.028.=

- **Personale dipendente da Cooperativa**

Analogamente all'anno precedente, nei primi mesi dell'anno la KCS ha operato in una situazione di costante carenza di personale educativo ed infermieristico. Per gli educatori la loro operatività è stata prioritariamente finalizzata a garantire le video chiamate e le visite in presenza con la quasi totalità delle attività educative e di animazione sospese. Nell'area infermieristica la criticità ha comportato un utilizzo di ferie e permessi molto contenuto, con richieste aggiuntive di coperture turni. Inoltre, sempre ad inizio anno, alcuni infermieri vincitori di concorso pubblico sono transitati nella pianta organica dell'ASUFC.

La deroga della Regione al rispetto degli standard del personale è cessata col 31 marzo in coincidenza al termine del periodo emergenziale. Si è avviata, quindi, la ricerca del personale limitata dall'informazione che col 31 maggio vi sarebbe stato il subentro della nuova cooperativa aggiudicataria dell'appalto.

Al momento del subentro il Consorzio Blu, oltre al numero esiguo di professionisti transitati, si è trovata nella necessità di garantire loro la fruizione delle ferie precedentemente negate. In ogni caso la gestione, seppur in situazione critica, ha garantito il rispetto degli standard assistenziali risolvendo in tempi brevi il reclutamento di nuovi professionisti.

Col secondo semestre sono riprese le attività educativo ricreative che a fine anno consistevano in:

- gruppo di lettura settimanale
- gruppo di stimolo al mantenimento delle capacità cognitive
- gruppo di stimolazione sonora e musicale
- cineforum settimanale
- gruppo ginnastica dolce per il mantenimento delle abilità motorie e il coordinamento dei movimenti
- laboratorio artigianale con la produzione di piccoli manufatti per favorire la creatività, la manualità e la relazione
- attività ludica di movimento con la collaborazione dei fisioterapisti
- uscita settimanale al mercato
- festa collettiva mensile dei compleanni
- organizzazione delle festività natalizie con il contributo dell'Istituto Comprensivo Scolastico.

- **Volontari**

Nel corso del 2022 è proseguita e consolidata la proficua collaborazione con i referenti presenti a San Daniele del Coordinamento Tecnico di Ambito del Volontariato (CTA) e del MOVI. Nello specifico i volontari hanno partecipato attivamente a:

- Avviare e gestire in autonomia un gruppo di lettura a cadenza settimanale,
- supportare le uscite settimanali al mercato di San Daniele,
- supportare la realizzazione di oggettistica/manufatti con successiva esposizione a fine anno in un mercatino di Natale interno alla struttura,
- supportare le attività ludiche,
- supportare le attività educative (in integrazione anche con un inserimento lavorativo protetto),
- movimentare gli ospiti all'interno della struttura.

- **Personale religioso**

In occasione delle festività natalizie, tramite la Parrocchia di San Daniele, è ripresa all'interno della struttura l'attività religiosa con la disponibilità di Don Ennio che presenzia la messa e il Santo Rosario settimanale oltre a officiare l'unzione degli infermi quando richiesta.

BENI INVENTARIATI

Come precedentemente evidenziato, in corso d'anno gli acquisti sono stati limitati a 1 addolcitore e 1 scrivania per l'importo complessivo di 1.601.=



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

DI SAN DANIELE DEL FRIULI

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

COSTI - ASUFCE - Gestione in delega - Struttura per persone non autosufficienti di San Daniele	anno 2021	anno 2022	note
ACQUISTI DI BENI			
Dispositivi medici	926,26	1.574,89	
Medicinali senza AIC		56,70	
Dispositivi medici		865,98	
Altri beni e prodotti sanitari	11.139,08	10.945,92	
Prodotti alimentari		66,88	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	3.652,24	3.893,53	
Combustibili	513,25		
Altri beni e prodotti non sanitari	374,75	431,05	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.499,57	49.008,50	
Supporti informatici e cancelleri da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.800,32	2.331,75	
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46,36	51,20	
ACQUISTI DI SERVIZI			
Lavanderia	221.031,35	257.679,65	
Pulizie straordinarie		1.141,49	
Servizi trasporti		15.507,30	
Smaltimento rifiuti	27.536,45	8.721,64	
Acqua	13.344,08	18.431,37	
Premi di assicurazione	8.210,00	8.349,63	
Spese bancarie	179,00	189,36	
Spese di incasso	299,00	308,42	
Bolli e marche		8,40	
Abbonamenti e riviste	611,50	2.177,34	
Altri rimborsi spese			
mensa da Ospedale di San Daniele	481.740,72	559.294,72	il costo del pasto è passato da 5,36 a 5,61 e nel 2022 sono stati forniti circa 9800 pasti in più rispetto al 2021
mensa a dipendenti	134,94	17,80	
rimborso dipendenti ASUFC	103.980,40	111.028,14	
quota spese generali	42.209,62	40.454,94	
Altri servizi socio - assistenziali da privato			
servizio di assistenza, animazione ed accoglienza	1.691.353,92	1.946.308,06	KCS fino al 31/5/22. Dal 1/6 Consorzio Blu - costo a posto letto occupato 43,73/gg
Manutenzione e riparazione			
Manutenzione e riparazione ai fabbricati	41.673,05	27.135,12	
Impiantistica varia	44.804,67	62.606,49	
Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	409.696,41	622.143,49	comprende anche la fornitura di energia e gas
Manutenzione arredi	219,60		
Altre manutenzioni	4.915,69		

COSTI - ASUFCE - Gestione in delega - Struttura per persone non autosufficienti di San Daniele	anno 2021	anno 2022	note
Godimento di beni di terzi			
Locazioni passive		386,13	
Canoni hardware e software	1.062,51	1.586,31	
Canoni fotocopiatrici	311,40	488,32	
Voci di costo a carattere stipendiale			
Costo personale tecnico ed amministrativo	219.679,00	214.833,50	8 dipendenti di cui 6 rimborsati da ASUFC
IRAP relativa a personale dipendente	9.761,00	5.600,90	
Retribuzione per produttività personale	7.411,00	7.511,78	
Oneri diversi di gestione			
Imposte di bollo	2.712,00	3.824,00	
Imposte comunali	24.747,10	13.380,66	nel 2021 c'è anche la quota del 2020 della Tari
Svalutazione Crediti v/clienti privati	15.482,30	9.719,68	fondo a garanzia degli insoluti
Oneri straordinari			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.509,48	6.459,25	
Altre insussistenze passive	78.042,24		
IRES su attività istituzionale	5.311,18	5.311,00	
Totale costi	3.528.921,44	4.019.831,29	
Totale ricavi	3.367.064,80	3.782.129,69	
Perdita	-161.856,64	-237.701,60	

STATO PATRIMONIALE			
USCITE	anno 2021	anno 2022	
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	47.111,52	1.601,93	
ENTRATE			
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	47.111,52	1.601,93	

RICAVI - ASUFCE - Gestione in delega - Struttura per persone non autosufficienti di San Daniele	anno 2021	anno 2022	note
Contributi in c/esercizio			
Contributi da Regione per attività sociale			
contributo per aumento CCNL	3.595,28	3.293,98	
Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata			
da Comune di Udine per aumento CCNL	21.089,45	26.360,73	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			
contributo straordinario mancata occupazione anno 2020		82.650,00	
contributo straordinario mancata occupazione anno 2021		183.850,50	
Utilizzo contributi esercizi precedenti	153.708,00		
Rette case di riposo	2.844.299,00	3.224.137,50	121/126 ospiti inseriti nel corso del 2022 per 75,00 euro/gg
Altri proventi e ricavi diversi			
da ASUFC rimborso dipendenti in servizio c/o RSA e Distretto	53.503,95	151.903,31	6 dipendenti rimborsati dalla sanità
da ASUFC rimborso spese comuni con RSA	19.722,42	23.405,17	quota spese comuni con RSA (rifiuti, Tari, manutenzioni, ecc.) suddivise sulla base dei posti letto RSA 24/170
Concorsi, recuperi e rimborsi			
rimborsi assicurativi		1.281,00	
da comuni per integrazione rette in attività sociale	141.583,50	82.237,50	
rimborso spese di bollo	2.710,00	3.010,00	
Insussistenze attive			
sopravvenienze attive	87.506,52		
altre insussistenze	39.346,68		
Totale ricavi	3.367.064,80	3.782.129,69	