

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**Delibera n. 10/2023 seduta del 15.12.2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024, BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026, PIANO PROGRAMMA 2024 E RELATIVI ALLEGATI.

Addì 15 dicembre 2023 presso la sede sociale in via Santuario n. 3 a seguito di regolare convocazione agli interessati, sono presenti:

ROMANO MATTEO – Presidente presente

ORIOLO MANUELA – Vice Presidente presente

ANGOSSINI LEONARDO – Consigliere presente

BARDELLONI SARA - Consigliere presente

TOMMASI dott. GIOVANNI– ODV presente

NOCIVELLI dott. MARCO – Revisore presente

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. MATTEO ROMANO il quale constata e fa constatare la presenza del numero legale e quindi la validità dell'Assemblea medesima essendo raggiunto il numero legale. Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto

la verbalizzazione della seduta viene assolta dal Direttore generale sig.ra Sonia Tagliani. Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RICHIAMATO il D.lgs.n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 e 114, con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;

CONSIDERATO CHE l'articolo 114 D.Lgs n. 267/2000 che prevede al comma 8, quali atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) "il Piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti

fra ente locale ed azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;"

SOTTOLINEATO che, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», le aziende conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti;

VISTI

- l'atto n. 19 del 31/03/2003 del Consiglio Comunale di costituzione dell'Azienda Speciale "Evaristo Almicì",
- il contratto di servizio, adottato dal Consiglio Comunale, per la disciplina dei rapporti giuridico - economici tra l'Azienda Speciale "E. Almicì" ed il Comune di Rezzato per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici relativi alle unità d'offerta Residenza Sanitaria Assistenziale "Evaristo Almicì", Centro Diurno Integrato "Giancarlo Seriolì" e Centro Diurno Disabili "Natale Elli";
- l'articolo 26 del vigente Statuto, che prevede che il "bilancio di previsione annuale, redatto in termini economici, venga approvato dal Consiglio di amministrazione";

VISTO che:

- nel Piano Programma sono indicati, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, le linee di sviluppo dei diversi servizi, le scelte tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione del personale;
- nel Bilancio Annuale di previsione, sono definite le previsioni di natura economica per singolo esercizio, i trasferimenti finanziari dell'Ente Locale per la copertura dei costi sociali di gestione e per il pareggio di bilancio;
- Nel bilancio Pluriennale di previsione sono tradotte, in termini di programmazione le

risorse economiche, per arco di tempo di tre anni;

VISTO la documentazione agli atti prodotta dal Direttore e relativa al Bilancio di Previsione annuale 2024, il bilancio economico pluriennale 2024/2026, il Piano Programma 2024 ed i suoi allegati, la Relazione del Direttore generale sulla gestione e sui servizi erogati e la Relazione del Presidente del C.d.A.;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

tutto ciò premesso;

il Consiglio di Amministrazione,

Delibera

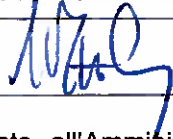
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di approvare il bilancio economico di previsione anno 2024, il bilancio economico pluriennale 2024/2026 il Piano Programma 2024, e relativi allegati, la Relazione del Direttore generale sulla gestione e sui servizi erogati e la Relazione del Presidente del C.d.A., ritenendo i documenti prodotti allegati alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Rezzato in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del vigente Statuto dell'Azienda speciale "Evaristo Almicì".

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE



Inviato all'Amministrazione Comunale il 20/12/2023 Prot. n. 371 /2023.

Pubblicato presso l'Ufficio amministrativo dell'Azienda speciale dal 20/12/2023 al

03/01/2024

AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI

Via Santuario, 3 - 25086 REZZATO (BS)

Iscritta al numero 02416190987 del Reg. delle Imprese di BRESCIA

Iscritta al n. 448397 R.E.A. di Brescia

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2024	
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	2.958.600,00	96,7%
Compensi forfettari da ATS	1.279.800,00	
Proventi da rette	1.482.800,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	180.000,00	
Proventi servizio fisioterapia	16.000,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	26.800,00	0,9%
Proventi da erogazioni liberali	10.000,00	
Proventi vari	7.500,00	
Bollo su fatture	2.800,00	
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00	
Sopravvenienze attive/Plusvalenze	0,00	
Plusvalenze patrimoniali	0,00	
Interessi attivi	2.000,00	
Sanzioni disciplinari a dipendenti	0,00	
Rimborsi	4.500,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	73.300,00	2,4%
Contributo in conto impianti	73.300,00	
Contributo incentivo conto termico	0,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	3.058.700,00	100,0%
ACQUISTO PASTI	255.700,00	8,4%
Acquisto Pasti	255.700,00	
ACQU. FARMACI E PARAFARMACI	86.800,00	2,8%
Acquisto farmaci	51.200,00	
Acquisto parafarmaci	10.600,00	
Acquisto presidi incontinenti	25.000,00	
ACQU. MATERIALI DI CONSUMO	39.000,00	1,3%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	11.000,00	

Acquisto materiale alberghiero e altro	11.000,00	
Acquisto prodotti igiene personale	11.000,00	
Acquisto dispositivi di protezione	<u>6.000,00</u>	
SPESE DI GESTIONE	479.800,00	15,7%
Spese energia elettrica	35.000,00	
Spese di gas e riscaldamento	106.000,00	
Spese acqua	12.000,00	
Spese parrucchiera e varie	5.100,00	
Spese per pulizie	124.000,00	
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	6.000,00	
Manutenzione generiche	19.200,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	50.000,00	
Spese di trasporto e gite	7.000,00	
Spese manutenzione spazi verdi	2.000,00	
Spese noleggi vari	3.300,00	
Spese per lavanderia	56.000,00	
Spese smaltimento rifiuti	17.000,00	
Costi sanificazione	800,00	
Corsi di formazione	2.400,00	
Eventi e Feste	4.500,00	
Beni strumentali inf. a € 516.46	1.500,00	
Assicurazioni non obbligatorie	<u>28.000,00</u>	
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.243.750,00	40,7%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.187.950,00	
Stipendi Agenzia Interinale	38.200,00	
Altri costi del personale	<u>17.600,00</u>	
COMPENSI A TERZI	754.600,00	24,7%
Compensi a medici convenzionati	63.200,00	
Compensi a professionisti sanitari	285.200,00	
Compensi a professionisti	21.000,00	
Compensi a terzi	97.700,00	
Compensi per gestione servizio CDD	<u>287.500,00</u>	
SPESE AUTOMEZZI	25.000,00	0,8%
Carburanti, bolli e manutenzioni	<u>25.000,00</u>	

COSTI DI AMMINISTRAZIONE	54.500,00	1,8%
Compensi a organi sociali	3.600,00	
Canoni di assistenza tecnica	21.700,00	
Spese postali e telefoniche	3.500,00	
Spese cancelleria e stampati	2.800,00	
Spese valori bollati	3.300,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	300,00	
Costi deducibili	400,00	
Altre spese generali	2.200,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00	
Servizi Amministrativi e Oneri vari	6.700,00	
Costo assistenza gare e affidamenti	<u>10.000,00</u>	
AMMORTAMENTI	114.550,00	3,8%
Amm.to spese incrementative beni di terzi	9.700,00	
Amm.to costruzioni leggere	700,00	
Amm.to macchine di ufficio elettroniche	4.100,00	
Amm.to impianti specifici	3.400,00	
Amm.to attrezzature generiche	3.900,00	
Amm.to autoveicoli	5.200,00	
Amm.to attrezzature sanitarie lunga durata	3.600,00	
Amm.to mobili e arredi in genere	5.200,00	
Amm.to attrezzature cucina-ristorante	350,00	
durata	500,00	
Amm.to attrezzature per palestra	900,00	
Amm.to impianti locale lavanderia	50,00	
Amm.to impianto condizionamento R.S.A.	100,00	
Amm.to software	950,00	
Amm.to migliorie su beni di terzi	2.600,00	
Quote amm.to interventi art.6bis Contratto	73.300,00	
TOTALE COSTI	<u>3.053.700,00</u>	100,0%
RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE	5.000,00	0,2%
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.000,00	
RISULTATO NETTO DI ES.	<u>0,00</u>	

AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI

Via Santuario, 3 - 25086 REZZATO (BS)

Iscritta al numero 02416190987 del Reg. delle Imprese di BRESCIA

Iscritta al n. 448397 R.E.A. di Brescia

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2024 - 2026

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
			Tasso inflaz.previsto	5,0%	Tasso inflaz.previsto	5,0%
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	2.958.600,00	98,4%	3.070.850,00	98,0%	3.224.000,00	98,0%
Compensi forfettari da ATS	1.279.800,00		1.343.800,00		1.411.000,00	
Proventi da rette	1.482.800,00		1.540.250,00		1.625.400,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	180.000,00		170.000,00		170.000,00	
Proventi servizio fisioterapia	16.000,00		16.800,00		17.600,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	26.800,00	1,6%	105.100,00	3,4%	110.300,00	3,4%
Proventi da erogazioni liberali	10.000,00		10.500,00		11.000,00	
Proventi vari	7.500,00		7.900,00		8.300,00	
Bollo su fatture	2.800,00		2.900,00		3.000,00	
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00		0,00		0,00	
Sopravvenienze attive/Plusvalenze	0,00		0,00		0,00	
Plusvalenze patrimoniali	0,00		0,00		0,00	
Interessi attivi	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Sanzioni disciplinari a dipendenti	0,00		0,00		0,00	
Rimborsi	4.500,00		4.700,00		4.900,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	73.300,00		77.000,00		80.900,00	
Contributo in conto impianti	73.300,00		0,00		0,00	
Contributo incentivo conto termico	0,00		0,00		0,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	3.058.700,00	100,0%	3.135.100,00	100,0%	3.291.400,00	100,0%
ACQUISTO PASTI	255.700,00	8,4%	268.500,00	8,6%	281.900,00	8,6%
Acquisto Pasti	255.700,00		268.500,00		281.900,00	
ACQU. FARMACI E PARAFARMACI	86.800,00	2,8%	91.200,00	2,9%	95.800,00	2,9%
Acquisto farmaci	51.200,00		53.800,00		56.500,00	
Acquisto parafarmaci	10.600,00		11.100,00		11.700,00	
Acquisto presidi incontinenti	25.000,00		26.300,00		27.600,00	
ACQU. MATERIALI DI CONSUMO	39.000,00	1,3%	41.100,00	1,3%	43.200,00	1,3%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	11.000,00		11.600,00		12.200,00	
Acquisto materiale alberghiero e altro	11.000,00		11.600,00		12.200,00	

Acquisto prodotti igiene personale	11.000,00		11.600,00		12.200,00	
Acquisto dispositivi di protezione	6.000,00		6.300,00		6.600,00	
SPESE DI GESTIONE	479.800,00	15,7%	504.000,00	16,1%	529.100,00	16,1%
Spese energia elettrica	35.000,00		36.800,00		38.600,00	
Spese di gas e riscaldamento	106.000,00		111.300,00		116.900,00	
Spese acqua	12.000,00		12.600,00		13.200,00	
Spese parrucchiera e varie	5.100,00		5.400,00		5.700,00	
Spese per pulizie	124.000,00		130.200,00		136.700,00	
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	6.000,00		6.300,00		6.600,00	
Manutenzione generiche	19.200,00		20.200,00		21.200,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	50.000,00		52.500,00		55.100,00	
Spese di trasporto e gite	7.000,00		7.400,00		7.800,00	
Spese manutenzione spazi verdi	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Spese noleggi vari	3.300,00		3.500,00		3.700,00	
Spese per lavanderia	56.000,00		58.800,00		61.700,00	
Spese smaltimento rifiuti	17.000,00		17.900,00		18.800,00	
Costi sanificazione	800,00		800,00		800,00	
Corsi di formazione	2.400,00		2.500,00		2.600,00	
Eventi e Feste	4.500,00		4.700,00		4.900,00	
Beni strumentali inf. a € 516,46	1.500,00		1.600,00		1.700,00	
Assicurazioni non obbligatorie	28.000,00		29.400,00		30.900,00	
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.243.750,00	40,7%	1.305.900,00	41,7%	1.371.200,00	41,7%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.187.950,00		1.247.300,00		1.309.700,00	
Stipendi Agenzia Interinale	38.200,00		40.100,00		42.100,00	
Altri costi del personale	17.600,00		18.500,00		19.400,00	
COMPENSI A TERZI	754.600,00	24,7%	792.500,00	25,3%	832.100,00	25,3%
Compensi a medici convenzionati	63.200,00		66.400,00		69.700,00	
Compensi a professionisti sanitari	285.200,00		299.500,00		314.500,00	
Compensi a professionisti	21.000,00		22.100,00		23.200,00	
Compensi a terzi	97.700,00		102.600,00		107.700,00	
Compensi per gestione servizio CDD	287.500,00		301.900,00		317.000,00	
SPESE AUTOMEZZI	25.000,00	0,8%	26.300,00	0,8%	27.600,00	0,8%
Carburanti, bolli e manutenzioni	25.000,00		26.300,00		27.600,00	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	54.500,00	1,8%	57.200,00	1,8%	60.000,00	1,8%
Compensi a organi sociali	3.600,00		3.800,00		4.000,00	
Canoni di assistenza tecnica	21.700,00		22.800,00		23.900,00	
Spese postali e telefoniche	3.500,00		3.700,00		3.900,00	
Spese cancelleria e stampati	2.800,00		2.900,00		3.000,00	

Spese valori bollati	3.300,00		3.500,00		3.700,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	300,00		300,00		300,00	
Costi deducibili	400,00		400,00		400,00	
Altre spese generali	2.200,00		2.300,00		2.400,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00		0,00		0,00	
Servizi Amministrativi e Oneri vari	6.700,00		7.000,00		7.400,00	
Costo assistenza gare e affidamenti	10.000,00		10.500,00		11.000,00	
AMMORTAMENTI	114.550,00	3,7%	43.400,00	1,4%	45.500,00	1,4%
Amm.to spese incrementative beni di terzi	9.700,00		10.200,00		10.700,00	
Amm.to costruzioni leggere	700,00		700,00		700,00	
Amm.to macchine di ufficio elettroniche	4.100,00		4.300,00		4.500,00	
Amm.to impianti specifici	3.400,00		3.600,00		3.800,00	
Amm.to attrezzature generiche	3.900,00		4.100,00		4.300,00	
Amm.to autoveicoli	5.200,00		5.500,00		5.800,00	
Amm.to attrezzature sanitarie lunga durata	3.600,00		3.800,00		4.000,00	
Amm.to mobili e arredi in genere	5.200,00		5.500,00		5.800,00	
Amm.to attrezzature cucina-ristorante	350,00		400,00		400,00	
Amm.to attrezzature sanitarie breve durata	500,00		500,00		500,00	
Amm.to attrezzature per palestra	900,00		900,00		900,00	
Amm.to impianti locale lavanderia	50,00		100,00		100,00	
Amm.to impianto condizionamento R.S.A.	100,00		100,00		100,00	
Amm.to software	950,00		1.000,00		1.100,00	
Amm.to migliorie su beni di terzi	2.600,00		2.700,00		2.800,00	
Quote amm.to interventi art.6bis Contratto c	73.300,00		0,00		0,00	
TOTALE COSTI	3.053.700,00	99,8%	3.130.100,00	99,8%	3.286.400,00	99,8%
RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,2%
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,0%
RISULTATO NETTO DI ES.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%



Piano Programma anno 2024



Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2023

PIANO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
AZIENDA SPECIALE "EVARISTO ALMICI" PER L'ANNO 2024
(ex art.25 Statuto dell'Azienda speciale Evaristo Almici)

L'Azienda speciale "Evaristo Almici" è stata costituita nel 2003 dal Comune di Rezzato per la gestione di servizi alla persona residenziali e semi residenziali. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato dal Sindaco ai sensi di Legge e dello Statuto comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale (art. 6 - Statuto dell'Azienda speciale).

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Matteo Romano	- Presidente
Manuela Orioli	- Vice Presidente
Leonardo Angossini	- Consigliere
Sara Bardelloni	- Consigliere

Con atto della Giunta comunale n. 90 del 15.07.2021, è stato nominato Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale "Evaristo Almici" il Dott. Nocivelli Marco, per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2024.

L'Azienda speciale "Evaristo Almici", gestisce le unità d'offerta:

- ❖ Residenza Sanitaria Assistenziale "Evaristo Almici" con n. 56 posti letto, dei quali n. 55 accreditati ed a contratto e n. 1 posto solo autorizzato per degenze temporanee di sollievo;
- ❖ Centro Diurno Integrato "Giancarlo Seriola" con n. 16 posti accreditati ed a contratto, con apertura dal lunedì al venerdì;
- ❖ Centro Diurno Disabili "Natale Elli" con n. 15 posti accreditati ed a contratto, con apertura dal lunedì al venerdì per 230 gg all'anno;
- ❖ RSA Aperta, assistenza socio-sanitaria domiciliare.

Il documento elaborato scaturisce dall'analisi dell'andamento degli ultimi anni partendo dal periodo del Covid che ha visto una variazione importante dei costi di mercato. Si è inoltre tenuto conto dei rinnovi dei CCNL, dell'aumento Istat, dei costi delle utenze, del ricambio dei dipendenti, dalla continua ricerca di nuove soluzioni per fronteggiare i costi e dalla volontà di continuare ad operare con un bel gruppo di volontari.

Accanto a questo l'Azienda deve tener conto che deve operare con delle strutture datate che ogni anno presentano difficoltà strutturali e di gestione.

Stante queste premesse, il nuovo anno prevede un'importante revisione delle rette per tutte le unità d'offerta, per il raggiungimento del pareggio di bilancio, che si ottiene anche grazie all'impegno economico profuso dal Comune di Rezzato, alla continua azione di controllo e monitoraggio dei consumi delle singole voci di spesa e alla ricerca di nuove forme di finanziamento.

Il bilancio dell'Azienda speciale fonda il proprio equilibrio principalmente sul trasferimento di altri Enti (ATS e Comune di Rezzato) e sulle rette. In particolare i ricavi d'esercizio previsti per l'anno 2024 ammontano ad € 3.058.700,00 di questi € 1.482.800,00 provenienti dalle rette per i servizi fruiti, € 1.279.800,00 da contributi erogati dalla Regione e ATS ed infine € 180.000,00 dal Comune di Rezzato.

In questi anni la situazione del personale ha visto un turnover non indifferente, come in tutte le realtà socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali, data dal ricambio generazionale oltre che dalla prospettiva di stipendi più alti.

In quest'ottica si è operato per mantenere alte le condizioni lavorative e la motivazione del personale focalizzandoci sugli aspetti del connubio tra vita lavorativa e familiare oltre a creare un buon ambiente lavorativo. Per il 2024 si continuerà ciò che è iniziato quest'anno, operando direttamente con il personale con "gruppi di lavoro" per rivedere turni e piani di lavoro al fine di ottimizzare tempi e qualità lavorativa.

La formazione resta un punto importante delle nostre realtà, motivo per cui anche per il 2024 i corsi di formazione del personale verranno finanziati. La formazione prevederà percorsi centrati sulla sicurezza (formazione specifica lavoratori, antincendio, primo soccorso, BLSD) a cui si affianca la formazione sulle relazioni (tra colleghi, con i familiari, diretti superiori ecc.) e formazione dedicata alle specifiche modalità lavorative (medicazioni, disfagia, ecc.).

L'informatizzazione del socio sanitario richiede sempre nuove competenze. Per il Centro Diurno Disabili è prevista l'installazione di un software per eliminare buona parte del cartaceo e rendere più agevole ed efficiente il lavoro burocratico. Per RSA e CDI è in programma il passaggio alla versione 2.0 della Cartella Socio Sanitaria.

Si è puntato molto sulla qualità della vita dell'ospite aumentando le ore delle animatrici, inserendo la figura della psicologa a disposizione per ospiti/utenti e per i loro familiari. Inoltre l'Azienda Almici è la prima nella zona che ha sperimentato il dentista in RSA.

Si punta ad incrementare la comunicazione attraverso canali informatici come il sito internet, whatsapp e la pagina Facebook. Dato che non tutti sanno utilizzare questi dispositivi sono in programma piccoli incontri per i familiari.

Si sono organizzati e continueranno anche nel 2024 eventi sul territorio per sensibilizzare la popolazione sui servizi socio – sanitari relativi alla Residenza ed ai Centri Diurni. Come proseguiranno anche le collaborazioni con le strutture del territorio e incontri per valutare possibilità di nuovi finanziamenti.

Continuerà la partecipazione alle associazioni di categoria rappresentative degli interessi degli Enti che erogano servizi socio-sanitari, quali Uneba e Upia.

Nell'ottica di far conoscere sempre più ai giovani le nostre realtà ed il nostro lavoro, proseguiranno le collaborazioni con le scuole (università, istituti superiori, centri di formazione ecc.) con l'inserimento di tirocinanti, oltre che collaborare con la rete promossa dal CFP Vantini per la formazione di personale ASA a costi particolarmente vantaggiosi per facilitare la ricerca di nuove figure professionali.

Riconfermate anche nel 2024 le collaborazioni con le organizzazioni di volontariato del territorio perché il coinvolgimento dei volontari apporta una marcia in più ai nostri servizi e per favorire l'inserimento verranno organizzati corsi di formazione e informazione.

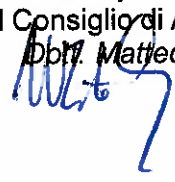
Si sta concludendo la gara d'appalto per il servizio di pulizie della R.S.A. con una rivisitazione della periodicità degli interventi.

Grazie all'intervento del Comune si avvieranno i lavori di adeguamento della parte sicurezza che riguarderanno le scale antincendio e l'aggiunta di alcuni nuovi dispositivi per l'RSA.

Dall'avvento del Covid spesso leggiamo sulla stampa quotidiana locale e nazionale appelli dalle associazioni di categoria dei servizi socio – sanitari. La realtà è che i costi sono in continuo aumento e diventa sempre più difficile operare ma continueremo con la volontà di far bene questo lavoro e con la ricerca di nuove forme di finanziamento per migliorare sempre i nostri servizi.

Rezzato, lì 15 dicembre 2023

Azienda Speciale E. Almici
per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Matteo Romano



ALLEGATO N°1

ORGANIGRAMMA AZIENDA SPECIALE "EVARISTO ALMICI"

AMMINISTRAZIONE

Presidente: Matteo Romano
Consiglieri: Manuela Orioli (Vice- Presidente)
Leonardo Angossini
Sara Bardelloni

AREA AMMINISTRATIVA

Direttore generale: Sonia Tagliani
Vice direttore: //
Istruttore amministrativo: Elisa Bedussi, Laura Miglio, Sabrina Tosoni
Coll. amministrativo/centralinista: Larisa Cotorobai

AREA SANITARIA

Responsabile sanitario: Dott.ssa Myriam Cesaretti
Medico collaboratore: Dott.ssa Elena Rovizzi
Dott.ssa Kostaj Nada
Caposala: facente funzioni I.P. Dauti Mirushe, St. Inf. Ass. Franciacorta
Podologo: Dott. Claudio Di Calì
Medici del servizio reperibilità notturna, festiva e prefestiva
N°1 Infermieri professionali dipendente in distacco allo Studio Inf.: Baronio Romina
+ infermieri professionali dello Studio infermieristico associato Franciacorta.
N° 1 infermiere professionale presso il CDD Cooperativa La nuvola nel sacco.

AREA RIABILITATIVA

Medico Fisiatra: Dott.ssa Silvia Ceriani
N°2 fisioterapiste dipendenti: Chiara Perlato, Rosa Ferrara

AREA ASSISTENZIALE

A.S.A. / O.S.S.: Bersini Maddalena - Bodei Mariella - Forti Lara - Marini Cristina - Mor Sonia - Nicolini Catia - Piccoli Ornella - Pinna Alice - Rinaldi Anna - Xompero Barbara - Allab Lila - Arlati Barbara - Burduja Cristina - Casapu Elena - Criscuoli Nicoletta - Della Calce Mariastella - De Mico Antonietta - Dione Philomaine - Diouf Sokhna Bousso - El Asri Khaoula - Fernandez S. Helen M. - Galliani Giovanna - Komenan Nadege - Maffezzoli Roberta - Pelizzari Graziella - Pozzoli Monica - Secrier Mariana - Tchana Laure + personale agenzia interinale per sostituzioni

+ n°2 OSS dipendenti Cooperativa La Nuvola nel Sacco per il CDD

C.D.I. - dipendenti dell'Azienda:
n. 2 O.S.S.: Butturini Suhe - Gonzalez Raposo Isi Virginia

AREA DEI SERVIZI

Cucina: Appalto alla Ditta Cir Food

Lavanderia: biancheria ospiti Patrizia Ressa dipendente dell'Azienda
biancheria piana Neproma Service

Parrucchiera: Servizio gestito dalla Cooperativa Il Pellicano

Pulizie: Ditta Rainbow Società Cooperativa

AREA OCCUPAZIONALE ED EDUCATIVA (RSA, CDI, CDD)

N°2 animatrici RSA/CDI: Chiara Ferrari, Alessandra Slaviero

N°7 educatori professionali per CDD dipendenti Cooperativa La Nuvola nel Sacco tra cui la coordinatrice del servizio Dott.ssa Paola Olivares.

ALLEGATO N°2

SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA SPECIALE "EVARISTO ALMICI

AZIENDA SPECIALE

R.S.A. "EVARISTO ALMICI"	C.D.I. "GIANCARLO SERIOLI"	C.D.D. "NATALE ELLI"																
N. 56 POSTI LETTO DI CUI: N. 55 ACCREDITATI N. 1 AUTORIZZATO POSTO DI SOLLIEVO AL 31/12/2022 PRESENTI N. 56 OSPITI N. 47 RESIDENTI N. 8 NON RESIDENTI N. 1 SOLLIEVO NON RESIDENTE RIPARTIZIONE CLASSI SOSIA AL 31/12/2022: <table><tr><td>CLASSE 1</td><td>19</td></tr><tr><td>CLASSE 2</td><td>4</td></tr><tr><td>CLASSE 3</td><td>20</td></tr><tr><td>CLASSE 4</td><td>4</td></tr><tr><td>CLASSE 5</td><td>1</td></tr><tr><td>CLASSE 6</td><td>1</td></tr><tr><td>CLASSE 7</td><td>5</td></tr><tr><td>CLASSE 8</td><td>1</td></tr></table> (CLASSE 8 SITUAZIONE DI MINORE DIPENDENZA CON ANALOGO MINORE CONTRIBUTO REGIONALE) LISTA D'ATTESA UCAM AL 31/12/2022: N. 276 PERSONE IN LISTA	CLASSE 1	19	CLASSE 2	4	CLASSE 3	20	CLASSE 4	4	CLASSE 5	1	CLASSE 6	1	CLASSE 7	5	CLASSE 8	1	N. 16 POSTI ACCREDITATI APERTURA: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 09.00 ALLE 18.30 N. 17 OSPITI INSERITI AL 31/12/2022 Di cui: nr. 15 frequentanti 5 giorni settimanali nr. 1 frequentante 2 giorni settimanali nr. 1 frequentante 3 giorni settimanali DA MARZO 2023 LE DOMANDE E LA LISTA D'ATTESA VERRA' GESTITA DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA LISTA D'ATTESA AL 31/12/2022 N. 5 PERSONE IN LISTA (3 CITTADINI REZZATESI, 1 CITTADINO DI BOTTICINO E 1 CITTADINO DI BRESCIA)	N. 15 POSTI ACCREDITATI AL 31/12/2022 OCCUPATI N. 14 POSTI DI CUI N. 7 RESIDENTI A REZZATO N. 1 RESIDENTE A BOTTICINO N. 3 RESIDENTI A NUVOLERA N. 3 RESIDENTI A CASTENEDOLO RIPARTIZIONE FASCE D'ETA' E DISTINZIONE PER SESSO: FINO A 18 ANNI: 0 19/30 ANNI: N. 4 MASCHI – N. 3 FEMMINE 31/40 ANNI: N. 2 MASCHI – N. 1 FEMMINE 41/50 ANNI: N. 1 MASCHI – N. 0 FEMMINE OLTRE 50 ANNI: N. 2 MASCHI -- N. 1 FEMMINE LISTA D'ATTESA: NON VI SONO DA PARTE DEL SERVIZIO DISABILITA' DELL'A.T.S. RICHIESTE DI INSERIMENTO
CLASSE 1	19																	
CLASSE 2	4																	
CLASSE 3	20																	
CLASSE 4	4																	
CLASSE 5	1																	
CLASSE 6	1																	
CLASSE 7	5																	
CLASSE 8	1																	

EVARISTO ALMICI - 25086 REZZATO - Via Santuario 3 - C.F. & P.IVA 0241619037

VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO N°3
TABELLA RIEPILOGATIVA RETTE 2022 -2023 e PROPOSTA RETTE ANNO 2024

AZIENDA SPECIALE E VARISTO ALMICI - 25086 REZZATO - Via Santuario 3 - C.F. & P.IVA 02416190987 - VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

UNITA' D'OFFERTA	RETTE 2022	RETTE 2023	PROPOSTA RETTE 2024
R.S.A.	Fino al 03.04.2022 € 49,50 ospite residente € 55,00 ospite non residente € 63,00 ospiti provenienti da Comuni privi di RSA Dal 04.04.2022 € 51,50 ospite residente € 57,00 ospite non residente € 65,00 ospiti provenienti da Comuni privi di RSA	€ 51,50 ospite residente € 57,00 ospite non residente € 65,00 ospiti provenienti da Comuni privi di RSA	€ 55,00 ospite residente € 60,00 ospite non residente € 65,00 ospiti provenienti da Comuni privi di RSA
R.S.A. posto di sollievo	€ 78,00 per utenti residenti € 88,00 per utenti non residenti	Fino al 28.02.2023 € 78,00 per utenti residenti € 88,00 per utenti non residenti Dal 01.03.2023 € 80,00 per utenti residenti € 90,00 per utenti non residenti	€ 82,00 per utenti residenti € 92,00 per utenti non residenti
C.D.I.	Fino al 03.04.2022 Quota fissa mensile pari ad € 250,00 (dovuta indipendentemente dai giorni di frequenza ma rapportata al periodo di effettiva ammissione al servizio) + € 14,70 gg. intera + trasporto	Quota fissa mensile pari ad € 270,00 (dovuta indipendentemente dai giorni di frequenza ma rapportata al periodo di effettiva ammissione al servizio) + € 16,00 gg. intera + trasporto € 15,00 gg. intera senza trasporto € 13,00 gg. parziale + trasporto	Quota fissa mensile dovuta indipendentemente dai giorni di frequenza pari a: € 280,00 frequenza 5 gg/settimana € 200,00 frequenza 3 gg/settimana € 150,00 frequenza 2gg/settimana

AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI - 25086 REZZATO - Via Santuario 3 - C.F. & P.IVA 02416190987 - VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE			
€ 13,70 gg. intera senza trasporto € 11,70 gg. parziale + trasporto € 10,70 gg. parziale senza trasporto Dal 04.04.2022 Quota fissa mensile pari ad € 270,00 (dovuta indipendentemente dai giorni di frequenza ma rapportata al periodo di effettiva ammissione al servizio) + € 16,00 gg. intera + trasporto € 15,00 gg. intera senza trasporto € 13,00 gg. parziale + trasporto € 12,00 gg. parziale senza trasporto Trasporto non residenti entro 15 Km: € 70,00/mese	€ 12,00 gg. parziale senza trasporto Trasporto non residenti entro 15 Km: € 100,00/mese	€ 17,00 gg. intera + trasporto € 16,00 gg. intera senza trasporto € 14,00 gg. parziale + trasporto € 13,00 gg. parziale senza trasporto Trasporto non residenti entro 15 Km: € 120,00/mese	
C.D.D. Per gli utenti residenti e non residenti: € 50,00 per ogni presenza € 45,00 per ogni assenza Trasporto non residenti: da un minimo di € 175,00/mese ad un massimo di € 220,00/mese.	Fino al 28.02.2023 Per gli utenti residenti e non residenti: € 50,00 per ogni presenza € 45,00 per ogni assenza Trasporto non residenti: da un minimo di € 175,00/mese ad un massimo di € 220,00/mese. Dal 01.03.2023 Per gli utenti residenti: € 53,00 per ogni presenza € 48,00 per ogni assenza Per gli utenti non residenti: € 55,00 per ogni presenza	Per gli utenti residenti: € 58,00 per ogni presenza € 53,00 per ogni assenza Per gli utenti non residenti: € 60,00 per ogni presenza € 55,00 per ogni assenza Servizio trasporto Castenedolo, Nuvolera e Nuvolato € 220,00 per un solo utente € 200,00 (cad.) per più utenti.	

€ 50,00 per ogni assenza Servizio trasporto Castenedolo e Nuvolera € 220,00 per un solo utente, € 200,00 (cad.) per più utenti.		
--	--	--

ALLEGATO N°4

PREVISIONE CONTRIBUTI COMUNALI ANNO 2024

UNITA' D'OFFERTA	IMPORTO
RSA "Evaristo Almici"	€ 180.000,00

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024 – 2025 – 2026

L'Azienda speciale "Evaristo Almici", ente strumentale e di servizio del Comune di Rezzato, venne costituita ed ha avviato la propria attività nel luglio 2003. Gestisce l'omonima Residenza Sanitaria Assistenziale, il Centro Diurno Integrato "Giancarlo Seriola" e dal 2006 il Centro Diurno Disabili "Natale Elli". A questi si affianca il servizio sul territorio della RSA Aperta.

La struttura di governo aziendale si compone dei seguenti organi:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Direttore generale

Il Revisore dei Conti

La struttura organizzativa dell'Azienda si articola in:

Servizi socio sanitari:

- Medici
- Infermieri
- Fisioterapisti
- Animazione
- Altri professionisti sanitari

Servizi amministrativi:

- Gestione ospiti / utenti
- Gestione rapporti con Enti
- Gestione del personale
- Contabilità
- Relazioni con il pubblico
- Relazioni con associazioni di volontariato

Servizi tecnici:

- Gestione cucina
- Servizio pulizia

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



- Gestione guardaroba e lavanderia
- Servizio parrucchiera

In questi anni il settore sociosanitario sta affrontando delle sfide importanti e in questo contesto si colloca anche l'Azienda speciale "Evaristo Almici".

In particolare i costi crescenti legati al Covid che sono diventati strutturali, il caro energia, il rinnovo dei CCNL, gli incrementi generalizzati su prodotti e servizi, pazienti sempre più fragili a cui si affianca la ricerca del personale ed il relativo turnover con l'impegno al mantenere alte le motivazioni ed il benessere del dipendente oltre che la presenza di immobili datati che spesso presentano delle problematiche strutturali.

Il piano programma è ispirato a logiche economiche imprenditoriali, secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e sicurezza seguendo il modello:

1. Indirizzi (Ente locale mediante lo Statuto - Consiglio di amministrazione);
2. Strategie (Consiglio di amministrazione - Direzione generale);
3. Azioni (Direzione generale).

Il piano programma si pone gli obiettivi di mettere l'Azienda nella condizione di:

- migliorare i servizi erogati, sia per rispondere alle esigenze di chi già vive le nostre realtà sia per coloro che si avvicinano a noi;
- aumentare il valore economico dell'Azienda;
- sviluppare sinergie con il Comune di Rezzato allo scopo di ottimizzare i servizi erogati;
- sviluppare sinergie in ambito socio sanitario con Comuni limitrofi, con ATS ed altre unità d'offerta allo scopo di realizzare economie di scala e sviluppare le capacità d'impresa.

Per realizzare questi obiettivi, compatibilmente con il rispetto degli equilibri economici e finanziari l'Azienda metterà in atto strategie per favorire un migliore rapporto con gli utenti ed esattamente:

- Carta dei Servizi, MOG, Codice Etico, PTPCT, Whistleblowing e Regolamenti: l'adozione, l'aggiornamento e l'applicazione di appositi atti per la tutela di chi entra in contatto con l'Azienda a vario titolo;
- Piano Operativo Pandemico, vaccinazioni, screening e tutto quanto necessario al contrasto di situazioni pandemiche;
- Risorse umane: attraverso la riorganizzazione di turni e piani di lavoro e l'attivazione di smart working per le figure amministrative;
- Attuazione di programmi e servizi in accordo con la rete delle RSA del territorio;
- Informazione – formazione e addestramento: il miglioramento e la qualità del servizio passa anche attraverso il benessere di chi vi lavora;

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



- Partecipazione a progetti di rete per incrementare le figure professionali disponibili per il settore socio sanitario;
- Iniziative di promozione sul territorio e coinvolgimento della cittadinanza;
- Mostrare l'Azienda in modo aperto e trasparente;
- Instaurare rapporti di collaborazione col settore pubblico e privato;
- Ulteriori iniziative programmabili compatibilmente con le regole impartite dagli Enti di riferimento.

Il bilancio di previsione relativo all'anno 2024 ed il triennale 2024/2026 scaturiscono dall'andamento degli ultimi anni, tiene conto del continuo incremento dei costi e da elementi che determineranno le dinamiche di sviluppo dell'Azienda. La previsione è stata elaborata secondo un criterio prudenziale di gestione aziendale.

La redazione del bilancio di previsione parte dall'individuazione della situazione dei servizi gestiti dall'Azienda: RSA – CDI – CDD e RSA Aperta, dall'analisi dettagliata di costi e ricavi delle singole unità d'offerta per consentire una corretta imputazione e pianificazione.

Si riportano i criteri per la redazione dei ricavi e costi del presente bilancio.

CRITERI RELATIVI AI RICAVI

La parte delle entrate è costituita dalle rette (privati ed enti), dal contributo Regionale e dal contributo stanziato dal Comune di Rezzato che ci consente il pareggio di bilancio.

L'Azienda si è trovata ad affrontare ingenti incrementi dei costi per cui è stata necessaria una revisione importante di tutte le rette. Dobbiamo ricordare che i nostri servizi sono piccoli e che gli incrementi dei costi vanno ad incidere in modo importante sul singolo.

R.S.A. "Evaristo Almici": per i posti accreditati è previsto un incremento di € 3,50 al giorno per i residenti nel Comune di Rezzato ed un incremento di € 3,00 per i non residenti oltre all'aumento di € 2,00 al giorno sul posto di sollievo.

C.D.I. "Giancarlo Seriola": vengono riviste le quote fisse mensili con un incremento di € 10,00 sulla quota massima e € 30,00 su chi ha una frequenza parziale, l'importo di presenza giornaliero viene aggiornato a € 1,00.

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



C.D.D. "Natale Elli": essendo un servizio con pochi utenti è quello che risente maggiormente dell'adeguamento dei costi. Per tale servizio è previsto un aumento di € 5,00 sull'importo della presenza e dell'assenza in egual modo per residenti e non residenti.

Il Contributo del Comune di Rezzato viene mantenuto con la stessa cifra dello scorso anno € 180.000,00.

I Proventi e ricavi vari si mantengono in linea con l'andamento dello scorso anno.

CRITERI RELATIVI AI COSTI

Entrando nell'analisi dei costi si nota come la parte dei pasti sia influenzata dall'aumento Istat.

I costi relativi all'economato (farmacia e magazzino), sono stati attentamente analizzati per riuscire a contenerli nonostante i continui aumenti.

Le spese di gestione, in particolare le utenze, sono il costo che più di altri ha portato ad un incremento delle rette, in particolare la spesa relativa al riscaldamento che si è più che raddoppiata. Le spese di pulizie sono state imputate considerando la gara d'appalto che si sta concludendo. La voce di costo più alta è sicuramente quella relativa al personale dipendente come in ogni campo che tratta il socio sanitario. Anche quest'anno sono stati rivisti i piani di lavoro e le turnazioni per migliorare il servizio senza incidere ulteriormente sui costi.

La formazione del personale è stata finanziata nella parte della docenza mentre il costo delle ore di formazione resta a carico dell'Azienda non potendo attingere a Bandi previsti per il settore privato. I costi per la gestione del Centro Diurno Disabili sono influenzati dall'adeguamento a seguito del rinnovo del CNL delle Cooperative, ed anche in questo caso dell'importante incremento del riscaldamento.

Tutti gli altri costi sono stati analizzati e rivisti per essere i più fedeli possibili alla situazione del mercato.

COSA SI PREVEDE PER IL 2024

Gli immobili che abbiamo a disposizione per gestire i servizi, RSA, CDI e CDD sono molto datati e parte degli introiti vengono destinati al continuo mantenimento di queste strutture.

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



L'Azienda, nel 2024 vuole iniziare il progetto di graduale sostituzione degli arredi della RSA, partendo dal nucleo azzurro e sostituendo anche i mobili dell'infermeria che non sono funzionali.

Per il Centro Disabili è prevista la completa informatizzazione della Cartella Socio Sanitaria che attualmente viene gestita ancora in formato cartaceo.

Verranno incrementate le azioni sul territorio al fine di far conoscere sempre di più le nostre realtà e poter attivare nuove forme di finanziamento oltre che ricercare nuovi volontari che abbiamo voglia di approcciarsi al settore sociosanitario.

Rezzato, 15 dicembre 2023

Azienda Speciale E. Almici
Il Direttore Generale
Santa Tagliani

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

Il Consiglio di Amministrazione, convocato in data odierna, è chiamato a deliberare l'approvazione del bilancio di previsione predisposto secondo i criteri prudenziali che hanno contraddistinto l'azione amministrativa degli ultimi anni, caratterizzati in quest'ultimo lasso temporale dall'adeguamento dei contratti collettivi nazionali, senza dimenticare il progressivo aumento dei costi dei materiali di consumo e degli approvvigionamenti energetici.

Il 2023 ha portato a regime gli adeguamenti ad entrambi contratti nazionali applicati al personale dell'Azienda, ossia UNEBA ed Enti Locali, conseguentemente incrementando i relativi costi a bilancio, ed ha reso strutturali costi che – prima della pandemia – erano considerati solamente emergenziali.

La Regione Lombardia ha di recente manifestato la volontà politica di incrementare il proprio contributo riguardo al budget di accreditamento: sicuramente un'azione dal forte valore, ma non può portarci ad ipotizzare ricavi sensibilmente maggiori rispetto a quanto già concesso nel 2023. Si confida tuttavia che le sempre maggiori interlocuzioni tra le associazioni di categoria – che ci vedono sempre attivamente partecipi – e la Regione portino ad una revisione strutturale degli accreditamenti e dei relativi contributi.

Il bilancio di previsione per il 2024 viene redatto con l'obiettivo di dare maggiore stabilità all'assetto economico dell'Ente, portando lo stesso ad essere in grado di sostenere gli investimenti futuri senza temere sofferenze, per il benessere degli ospiti e per la qualità loro offerta nell'erogazione del servizio, sia in termini di assistenza che in termini di confort abitativo e socializzazione.

Fermi restando il contributo del Comune di Rezzato, invariato nella cifra di Euro 180.000,00, e la politica prudenzialmente adottata dal Consiglio di Amministrazione nel corso degli ultimi anni consentono di chiudere un bilancio di previsione a pareggio, considerando gli ingenti incrementi dei costi, solamente attraverso una revisione importante di tutte le rette – non prevista nell'esercizio precedente alla luce della particolare congiuntura economica che al tempo colpiva le famiglie italiane. Gli incrementi dei costi toccano il singolo in maniera più incisiva rispetto ad altre realtà più grandi in quanto le unità d'offerta da noi gestite sono di minori dimensioni.

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



Quanto alla R.S.A. "Evaristo Almici", per i posti accreditati è previsto un incremento di € 3,50 al giorno per i residenti nel Comune di Rezzato ed un incremento di € 3,00 per i non residenti oltre all'aumento di € 2,00 al giorno sul posto di sollievo.

Quanto al C.D.I. "Giancarlo Serio", vengono riviste le quote fisse mensili con un incremento di € 10,00 sulla quota massima e € 30,00 su chi ha una frequenza parziale, l'importo di presenza giornaliero viene aggiornato a € 1,00.

Quanto al C.D.D. "Natale Elli", essendo lo stesso un servizio rivolto ad un minor numero di utenti, il medesimo risente maggiormente dell'adeguamento dei costi. Per tale servizio è previsto un aumento di € 5,00 sull'importo della presenza e dell'assenza in egual modo per residenti e non residenti.

Le spese di gestione, in particolare le utenze, sono il costo che più di altri ha portato ad un incremento delle rette, in particolare la spesa relativa al riscaldamento che si è più che raddoppiata.

Le spese di pulizie sono state imputate considerando la gara d'appalto che si sta concludendo.

La voce di costo più alta è sicuramente quella relativa al personale dipendente, come in ogni campo che tratta il socio sanitario. Anche quest'anno sono stati rivisti i piani di lavoro e le turnazioni per migliorare il servizio senza incidere ulteriormente sui costi.

La formazione del personale è stata finanziata nella parte della docenza mentre il costo delle ore di formazione resta a carico dell'Azienda.

I costi per la gestione del Centro Diurno Disabili sono influenzati dall'adeguamento a seguito del rinnovo del CNL delle Cooperative, ed anche in questo caso dell'importante incremento dei costi relativi alle utenze del riscaldamento.

Le prospettive per il 2024, nonostante la forte incertezza dettata dal contesto macroeconomico, portano al miglioramento delle condizioni abitative dell'utenza, ad una sempre aggiornata manutenzione degli stabili - molto datati - e ad una progressiva sostituzione dell'arredo che li correda, cominciando specificamente dal nucleo più bisognoso e dall'infermeria.

Il 2024 ci vedrà inoltre impegnati sul territorio, al fine di coadiuvare il lavoro dei volontari nel reperimento di nuove risorse da impiegare nella struttura e di divulgare il modello assistenziale offerto dalla RSA Almici, nell'interesse dell'intero settore.

Rezzato, lì 15 dicembre 2023

Azienda Speciale E. Almici

Il Presidente

Dott. Matteo Romano