



CENTRODONNA
George Sand **APS**
il centro di tutti

CONSULTORIO FAMILIARE

convenzionato ASP - accreditato Regione Sicilia

2024



PIANO ANNUALE PROGRAMMATICO

politica • obiettivi • organizzazione • attività

PREVISIONE DI SPESA

rivisitato a seguito del D.A. 296/2024



CONSULTORIO FAMILIARE

aprile 2024

via Montevago, 8 - 92026 **FAVARA**
www.centrodonnageorgesand.it



sommario

1. Introduzione
 - 1.1 Il piano economico si spesa della quota fissa per i compiti di istituto
 - 1.2 Il piano economico di spesa della quota variabile per attività di promozione della salute rivolte ai gruppi.
2. Previsioni di spesa esercizio anno 2024
 - 2.1 Previsioni di spesa quota fissa per compiti di istituto
 - 2.2 Previsioni di spesa quota variabile per attività di promozione della salute rivolte ai gruppi.
 - 2.3 Riepilogo previsione complessiva di spesa

1. Introduzione

Il presente piano di previsione di spesa, parte integrante del Piano annuale Programmatico delle attività 2024 redatto in ottemperanza al D.A 294/2015 è stato rivisitato a seguito del D.A. 296/2024 che ridetermina il contributo assegnato per la quota fissa per le spese di gestione e i compiti di istituto da assegnare a ciascun Consultorio Familiare privato convenzionato da €. 123.000,00 ad €. 173.307,00

Il presente allegato, pertanto costituisce parte integrante del piano annuale delle attività 2024 e le previsioni di spesa previste, secondo la rideterminazione del D.A. 296/2024 sono organicamente collegate alle attività programmate e per il conseguimento degli obiettivi per il 2024 individuati e descritti nella relazione del piano annuale delle attività e nell'allegato A

Nei punti seguenti si espone il piano previsionale di spesa per le attività programmate relative a:

- quota fissa per compiti di istituto;
- quota variabile per attività di promozione della salute rivolte ai gruppi.

1.1 Il piano economico si spesa della quota fissa per i compiti di istituto

Non nascondiamo la difficoltà a redigere il piano previsionale di spesa relativamente alla quota fissa considerato che la rivalutazione della stessa secondo indici ISTAT risale al 2005 con D.A. 6665 del 17/11/05 e che pertanto il contributo assegnato risulta essere sempre più inadeguato rispetto ai costi effettivi necessari per fare fronte alle nuove esigenze organizzative ed agli standard di qualità richiesti, ai maggiori oneri del costo del lavoro ed delle spese di gestione. Tuttavia attraverso una verifica capillare delle spese sostenute negli anni precedenti, spostando alcune quote delle spese del personale impiegato nelle attività di promozione della salute rivolte ai gruppi sul contributo per la quota variabile, proponiamo un piano previsionale di spesa che risponda ai seguenti obiettivi:

- una struttura logistica, strumentale ed organizzativa rispondente ai criteri indicati dal D.A. 294/2015;
- conferma della istituzione del consultorio giovani con una maggiore presenza in termini di ore del Ginecologo e dello Psicologo;
- conferma della partecipazione al programma di screening per le donne in età fertile ed al percorso nascita con l'inserimento nella equipe della figura dell' ostetrica finora assente tra le figure del nostro Consultorio, avviando così il processo graduale di adeguamento del nostro personale a quello previsto dal D.A. 1187/14.

Al punto 2.1 si riporta il quadro della previsione di spesa per i compiti di istituto (quota fissa) relativamente all'anno 2024 con la previsione di ogni singola voce di spesa.

1.2 Il piano economico di spesa della quota variabile per attività di promozione della salute rivolte ai gruppi.

Nella predisposizione del piano di spesa relativamente alla quota variabile il calcolo del costo di ogni singola azione è dato dal valore di ogni peso che è di **€ 750,00** (risultato dal contributo massimo concesso di €. 75.000,00 / 100 - pesi da conseguire) moltiplicato il peso attribuito ad ogni azione. Nel predisporre il presente piano di massima di previsione ci riferiamo alla programmazione delle attività dettagliatamente descritte nell'Allegato A del presente piano ed alla retribuzione fissata negli anni precedenti.

Nel seguente punto 2.2 è esposta sommariamente la previsione di spesa per ogni tipologia di attività prevista dal piano annuale e rispondente alla progettazione esecutiva di cui all'ALLEGATO A del presente piano e quantificata sulla base della rendicontazione degli anni precedenti.

Il programma effettivo di realizzazione delle singole azioni e il relativo cronoprogramma saranno da noi predisposti e comunicati all'ASP, successivamente alla assegnazione formale da parte dell'ASP degli obiettivi da conseguire e dei pesi per ogni singola azione in ottemperanza al disposto d.A. 294/2015, Allegato A.

La spesa effettiva sarà calcolata in sede di rendicontazione trimestrale sulla base delle attività effettivamente svolte e dai pesi che l'ASP assegnerà ad ogni azione.

Adolescenti e giovani Promozione della salute in età adolescenziale

- educazione all'affettività e alla sessualità;
- Avvio al Consultorio;
- Spazio giovani.

Donne in età fertile Tutela e salute fisica e psichica di madre e nascituro e promozione dell'allattamento al seno

- Corsi preparazione al parto;
- Corsi post partum.

Donne in età post fertile Prevenzione e trattamento delle malattie degenerative proprie dell'età

- Corsi menopausa.

Donne immigrate Tutela della salute

- Attività di gruppo di formazione e di informazione.

Contrasto alla violenza di genere Favorire l'emersione del fenomeno e la prevenzione

- Attività nelle scuole, reti, associazioni, momento pubblico.



2. PREVISIONE DI SPESA ESERCIZIO ANNO 2024

2.1 QUOTA FISSA PER COMPITI DI ISTITUTO

oggetto	importo parziale	TOTALE
PERSONALE		
Assistente sociale	22.500,00	
ostetrica	21.000,00	
Infermiera	13.000,00	
amministrazione	22.500,00	
pulizie	1.300,00	
contributi personale INAIL IRPEF F24	30.000,00	
PSICOLOGO	14.500,00	
Ginecologo Dr.	15.000,00	
Direttore Sanitario	9.000,00	
Totale personale		100.500,00
STRUMENTI OPERATIVI		
Materiale sanitario	4.000,00	4.000,00
SPESE GENERALI DI GESTIONE		
Affitto locali anno 2024	9.300,00	
Telefono	807,00	
ENEL	1.200,00	
forniture varie	4.200,00	
commercialista e consulenti	5.000,00	
Totale spese generali		20.500,00
TOTALE QUOTA FISSA		173.307,00
contributo rideterminato con D.A. 296/2024		173.307,00

2.2 QUOTA VARIABILE
PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE RIVOLTE AI GRUPPI

AZIONI MODALITÀ IN PRESENZA	N AZIONI Previste nel 2024	Pesi da conseguire nel 2024	PREVISIONE DI SPESA
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

adolescenti e giovani

Educazione all'affettività e alla sessualità 13/14 anni	12	24,00	18.000,00 €
Educazione all'affettività e alla sessualità 15/16 anni	9	18,00	13.500,00 €
Avvio al Consultorio	7	17,50	13.125,00 €
Spazio Giovani	2	4,00	3.000,00 €

donne in età fertile

Corsi preparazione al parto	4	20,00	15.000,00 €
Corsi post partum	3	8,00	6.000,00 €

donne in età post fertile

Corsi menopausa	2	4,00	3.000,00 €
-----------------	---	------	------------

donne immigrate

Attività di gruppo di formazione e di informazione	1	2,00	1.500,00 €
---	---	------	------------

Contrasto alla violenza di genere

Attività nelle scuole, reti, associazioni,	1	2,50	1.875,00 €
--	---	------	------------

totale

100,00

75.000,00 €

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA anno 2024

Previsioni di spesa quota fissa per compiti di istituto	173.307,00
Previsioni di spesa quota variabile per attività promozione della salute	75.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	248.307,00

Favara 16 aprile 2024

Il Presidente
Dott. Arch. Luigi Sferrazza

