

ASP Cav. Marco Rossi Sidoli

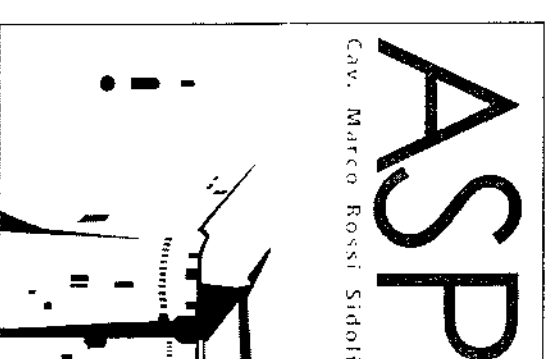
ambito distrettuale Valli Taro e Ceno

ASSEMBLEA DEI SOCI

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015

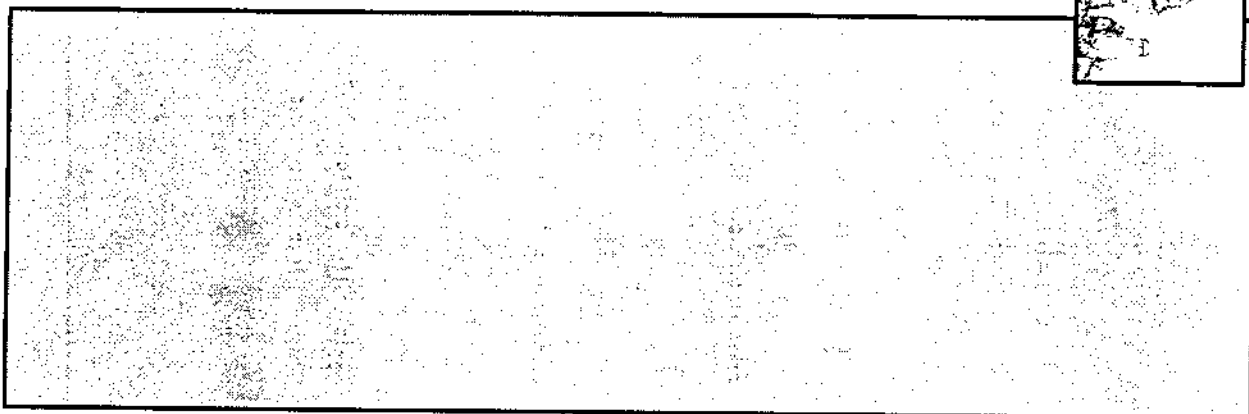
Borgo Val di Taro, 30 giugno 2016

azienda
pubblica
di servizi
alla persona

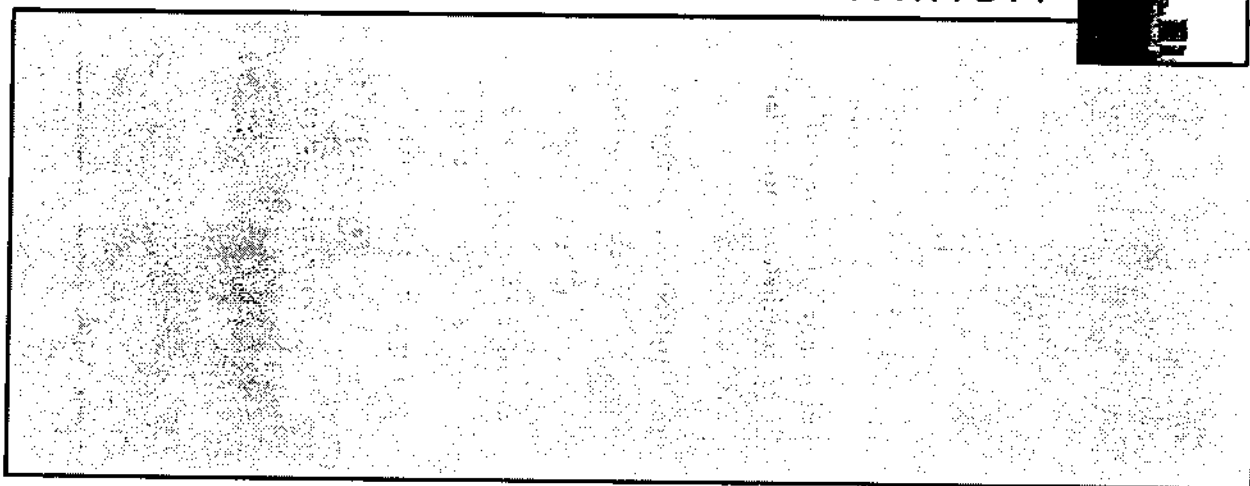


I servizi erogati a dicembre 2015

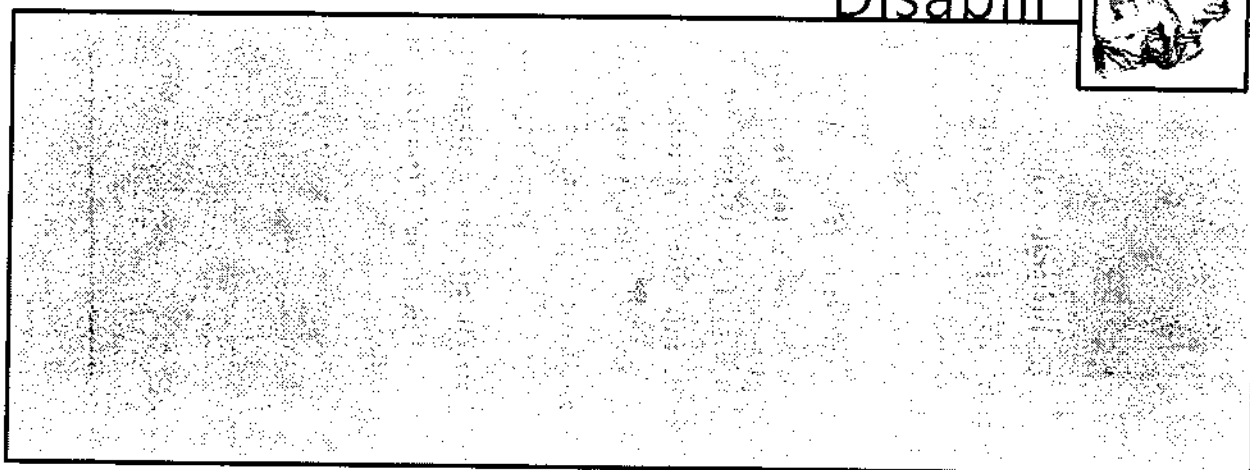
Anziani



Minori



Disabili



Fatti di rilievo del 2015

ASP

Nel corso dell'esercizio 2015 :

- Dal punto di vista **dell'equilibrio economico-finanziario l'Azienda** mostra un andamento che conferma la sostenibilità del progetto di gestione pubblica dei servizi conferiti ad ASP; tuttavia rispetto agli esercizi del primo quinquennio, si evidenzia un utile che si assesta sull'equilibrio di bilancio.
- Si desidera evidenziare che La Presidente del CdA Costanza Ceda ha rassegnato le proprie dimissioni divenute efficaci in data 27 luglio 2015.
- Successivamente l'assemblea dei Soci di ASP in data 18 dicembre 2015 ha surrogato il membro del Consiglio di Amministrazione dimesso, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto aziendale, nominando Nella Capretti.
- In occasione del primo cda del 2016 (25 gennaio 2016), il consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare Presidente Nella Capretti

Fatti di rilievo del 2015 (2)

ASP



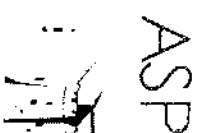
- Il 2015 è stato l'anno in cui è stato confermato l'accreditamento definitivo di tutti i servizi accreditati in gestione ad ASP, già raggiunto il 31 dicembre 2014 (CRA e centro diurno di Compiano, Centro diurno di Medesano e SAD di alta e bassa valle)
- Nel 2015 l'Azienda ha ampliato la propria gamma di servizi resi ai Comuni soci in regime di accreditamento, acquisendo la gestione anche del SAD VALCENO per i Comuni di Bardi, Varsi, Bore, Pellegrino Parmense e Varano de' Melegari, con decorrenza prevista per il 2016.
- Nel 2015 ASP ha gestito anche il servizio del centro prelievi di Felegara, servizio delegato dal Comune di Medesano con la sottoscrizione del contratto di servizio

Fatti di rilievo del 2015 (3)



- Nel corso del 2015 l'Azienda ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna un contributo di 64.260 euro volto alla realizzazione di un giardino Alzheimer presso la CRA di Compiano 2016, intervento che si integra con la stanza multisensoriale già presente in struttura.
- Tale opera, il cui costo complessivo ammonta ad € 140.000,00 verrà realizzata nel 2016.
- Nel corso del 2015 inoltre si è proceduto a presentare alla Regione Emilia Romagna una domanda relativa all'ammissione "al programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici per finalità sociali" della CRA Rossi Sidoli, di cui alla dgr 873/2015

Fatti di rilievo del 2015 (4)



ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

- Nel Comitato di Distretto, del 07 agosto 2015 è stato confermato il finanziamento di una quota parte del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza – FNNA, a copertura del progetto «servizio sociale area anziani» ex Governo della rete – Area Anziani, di euro 50.000
- Le quote assegnate ai Comuni che hanno conferito il Servizio Anziani ad ASP (€ 31.947,00), sono state liquidate direttamente ad ASP, secondo la tabella qui a lato

Comuni	Anziani e Adulti con richiesta di presa in carico al 30.09.2015	Governo della rete (Spesa Annua)	Ripartizione FNNA 2015 per governo della rete area anziani
Albareto	31		1.941,88
Barci	44		2.756,21
Bedonia	43		2.693,57
Bore	32		2.004,52
Borgo Val di Taro	120		7.516,94
Compiano	18		1.127,54
Fornovo di Taro	0		-
Veduggio	0		-
Pelligrino P.se	40		2.505,65
Solignano	46		2.881,50
Terenzo	29		1.816,59
Tornolo	24		1.503,39
Varano de' Megari	40		2.505,65
Varsi	43		2.693,57
Totale	510	179.676,10	31.947,01

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ANALISI BILANCIO GENERALE

A - valore della produzione		2015
1) Ricavi da attività e servizi alla persona		
a) rette utenti		€ 1.765.239
b) rette oneri a rilievo sanitario		€ 1.269.795
c) recuperi da attività per servizi alla persona		€ 0
d) altri ricavi		€ 0
2) Costi capitalizzati		€ 42.591
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		€ 0
4) Proventi e ricavi diversi		€ 30.039
5) Contributi in conto esercizio		€ 0
a) contributi da Regione		€ 40.189
b) contributi Stato e altri enti pubblici		€ 301.909
c) contributi dai comuni dell'ambito distrettuale		€ 2.036.926
f) contributi da privati		€ 598
B - costi della produzione		€ 5.487.286
6) Acquisto di beni		€ 232.063
7) Acquisti di servizi		€ 2.649.365
8) Godimento di beni terzi		€ 9.440
9) Personale		€ 2.300.791
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 96.872
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e beni		€ 2.432
12) Accantonamento ai fondi rischi		€ 0
13) Altri accantonamenti		€ 0
14) Oneri diversi di gestione		€ 53.847
A-B		€ 5.339.946
C proventi e oneri finanziari		€ 11.825
D rettifiche di valore di attività finanziarie		€ 0
E proventi ed oneri straordinari		€ 18.955
risultato prima delle imposte		€ 154.470
imposte sul reddito		€ 149.368
totale		€ 5.102

ASP

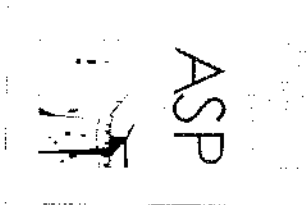
ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

--- ° ---

Entrate

consuntivo 2015		
entrate 2015	euro	%
rette	1.765.239	32
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	1.269.795	23
proventi e ricavi diversi (frequeri per attività svz alla persona)	72.630	1
contributi comuni distretto	2.036.926	37
altri contributi Stato, Regione privati (donazioni)	342.696	6
totale	5.487.286	100



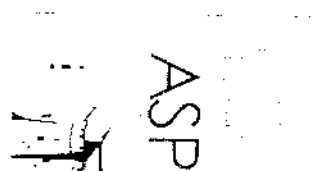
ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

--- 2 ---

Impieghi

consuntivo 2015		
impieghi 2015	euro	%
acquisto beni	232.063	4
acquisto servizi	2.649.365	50
personale	2.300.791	43
ammortamenti e svalutazioni	96.872	2
oneri diversi e variazione delle materie prime	60.855	1
totale	5.339.946	100
differenza A-B		
	154.471	
imposte	149.369	
totale	5.102	



ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CRA Rossi Sidoli

entrate 2015		euro	%
rette		€ 1.464.517	61,4%
integrazione rette oneri a rilievo sanitario		€ 863.751	36,2%
proventi e ricavi diversi (recupero per attività svz alla persona)		€ 55.993	2,3%
contributi comuni distretto		€ 0	0,0%
altri contributi Stato, Regione privati (donazioni)		€ 0	0,0%
totale		€ 2.384.859	100%

impieghi 2015		euro	%
acquisto beni		€ 199.446	8,4%
acquisto servizi		€ 607.065	25,6%
personale		€ 1.452.384	61,2%
ammortamenti e svalutazioni		€ 79.080	3,3%
oneri diversi, rimanenze		€ 35.333	1,5%
totale		€ 2.373.308	100%

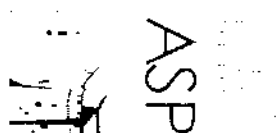
differenza A-B	11.551
imposte e proventi e oneri straordinari	12.645
totale	24.196



ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

centro diurno di Medesano



entrate 2015		euro	%	impieghi 2015		euro	%
rette		€ 168.021	49%	acquisto beni		€ 5.963	2%
integrazione rette oneri a rilievo sanitario		€ 142.340	42%	acquisto servizi		€ 151.674	45%
altri ricavi		€ 0		personale		€ 174.405	51%
contributo comune di Medesano		€ 29.831	9%	ammortamenti e svalutazioni		€ 1.959	1%
altri contributi Stato, Regione, ASL privati		€ 0		oneri diversi e variazione delle rimanenze		€ 5.597	2%
totale		€ 340.192	100%	totale		€ 339.598	100%

differenza A-B 594

imposte -

totale 594

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio non
autosufficienza

entrate 2015		euro	%
rette		€ 61.153	5,3
integrazione rette oneri a rilievo sanitario		€ 0	
altri ricavi			
proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona)		€ 4.477	0,4
contributi comuni distretto		€ 620.132	89%
altri contributi Stato, Regione, ASL privati		€ 11.096	1,0
		€ 0	-
totale		€ 696.858	100,0

impieghi 2015		euro	%
acquisto beni		€ 6.087	1%
acquisto servizi		€ 469.843	68%
personale		€ 215.829	31%
ammortamenti e svalutazioni		€ 3.327	0%
oneri diversi e variazione delle rimanenze		€ 506	0%
totale		€ 695.592	100%
differenza A-B		1.266	

imposte

totale

1.266

ASP

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Sociale Tutela Minori

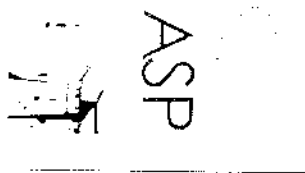
entrate 2015		euro	%
rette		€ 0	
integrazione rette oneri a rilievo sanitario		€ 0	
altri ricavi		€ 10.612	1
proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona)		€ 0	
contributi comuni distretto	€ 755.419		99%
altri contributi Stato, Regione,ASL		€ 0	
privati		€ 0	
totale	€ 766.031		100,0

impieghi 2015		euro	%
acquisto beni	€ 5.287	1%	
acquisto servizi	€ 535.159	70%	
personale	€ 204.601	27%	
ammortamenti e svalutazioni	€ 5.285	1%	
oneri diversi e variazione rimanenze	€ 9.811	1%	
totale	€ 760.143	100%	

differenza A. B 5.888

imposte interessi passivi 5.535

totale 353



ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

SAD Bassa Valle

entrate 2015		euro	%
rette		65.369	15
integrazione rette oneri a rilievo sanitario		240.667	56
altri ricavi (sopravvenienze attive)		1.129	0
contributi comune		124.288	29
altri contributi Stato, Regione, ASL			
privati			
totale		431.453	100

impieghi 2015		euro	%
acquisto beni		€ 10.783	2,4
acquisto servizi		€ 134.066	29,4
personale		€ 303.671	66,7
ammortamenti e svalutazioni		€ 5.871	1,3
oneri diversi		€ 913	0,2
totale		€ 455.304	100,0

differenza A-B 23.851,0

imposte

totale 23.851



ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

SAD Alta Valle

entrate 2015		euro	%
rette	€ 6.178	7	
integrazione rette	€		
oneri a rilievo sanitario	23.037	28	
altri ricavi			
(sopravvenienze attive)	€ 791	1	
	€		
contributi comune	52.879	64	
altri contributi Stato, Regione,ASL	€ 0		
privati	€ 0		
totale	€ 82.885	100,0	

impieghi		2015	
	euro	%	
acquisto beni	€ 3.016	3,7	
acquisto servizi	€ 20.475	25,0	
personale	€ 57.314	70,0	
ammortamenti e svalutazioni	€ 471	0,6	
oneri diversi	€ 551	0,7	
totale	€ 81.827	100,0	

differenza A-B 1.058,0

imposte -

totale 1.058



ASP

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Progetti attuativi ai Piani di Zona

entrate 2015	euro	%
rette	€ 0	-
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 0	-
altri ricavi	€ 0	-
proventi e ricavi diversi (ricuori per attività svz alla persona)	€ 0	-
contributi comuni distretto	€ 0	-
altri contributi Stato, Regione, ASI privati	€ 291.909,100,0	-
totali	€ 291.909,100,0	-

impieghi 2015	euro	%
acquisto beni	€ 120	0%
acquisto servizi	€ 291.406	100%
personale	€ 71	0%
ammortamenti e svalutazioni	€ 711	0%
oneri diversi	€ 197	0%
totali	€ 292.505	100%

differenza A-B 596

imposte
totale 596



ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

...

Parascolastica

entrate 2015		euro	%
rette		€ 0	
integrazione rette oneri a rilievo sanitario		€ 0	
altri ricavi		€ 0	
proventi e ricavi diversi (recucri per attività svz alla persona)		€ 0	
contributi comuni distretto		€ 379.321.100,0	
altri contributi Stato, Regione,ASL		-	
privati		€ 0	
totale		€ 379.321.100,0	

impieghi 2015		euro	%
acquisto beni	€ 1.107	0%	
		0%	
acquisto servizi	€ 367.499	97%	
personale	€ 10.120	3%	
ammortamenti e svalutazioni		0%	
oneri diversi		0%	
totale	€ 378.726	100%	

sopravvenienze attive

-

differenza A-B 595

imposte

ASP



ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA



Sert

entrate 2015		euro	%
rette		€ 0	
integrazione rette oneri a			
rilevo sanitario		€ 0	
altri ricavi			
proventi e ricavi diversi			
(recuperi per attività svz alla			
persona)		€ 0	
contributi comuni distretto		€ 38.721	100%
altri contributi Stato,			
Regione,ASL		€ 0	
privati		€ 0	
totale		€ 38.721	100,0

impieghi 2015		euro	%
acquisto beni		€ 254	1%
acquisto servizi		€ 38.248	99%
personale		€ 0	0%
ammortamenti e svalutazioni		€ 167	0%
oneri diversi		€ 0	0%
totale		€ 38.669	100%

differenza A-B 52

imposte -

totale 52

Indirizzi

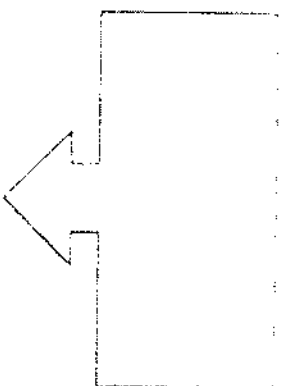
approvati dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 27 Febbraio 2014

- Si conferma per ASP il ruolo di gestore unico per gli interventi e le **politiche socio assistenziali** dei comuni associati, valorizzando le proprie competenze specialistiche come promotore sociale
- Ad ASP è richiesta la costante attenzione all'area di interventi che ricadono nell'integrazione socio sanitaria, ovvero finanziati dal Fondo regionale per la Non Autosufficienza, FRNA, nonché quelli accreditati. A tal proposito i Sindaci soci prevedono di poter sostenere sempre migliori condizioni di **governance distrettuale** e creare così fattivi spazi di crescita per i servizi che ASP gestisce sia come produttore diretto che come **sub-committente**:
 - Ruolo di sub-committente ASP lo ricopre ogni qual volta per nome e per conto dei comuni singoli o associati, promuove la progettazione, regola, coordina, controlla e verifica affidamenti e convenzioni di servizi ad attori terzi, di solito del privato sociale.

Azioni

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

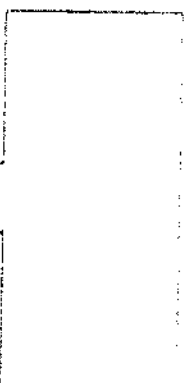
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA



ASP

- Dare continuità ai percorsi di riorganizzazione già in corso, in ottica di implementazione continua, in ordine a migliorare la qualità delle risposte ai bisogni sociali e socio-sanitari dei cittadini, e perseguire sempre migliori equilibri economico-finanziari
 - Processi organizzativi tecnici ed amministrativi
 - Gestione del personale
 - Gestione del patrimonio

Sviluppare e innovare



- Residenzialità e semiresidenzialità anziani disabili
 - Investimenti a Compiano
 - Investimenti in altre strutture
- Potenziamento SAD:
 - per i servizi già accreditati
 - lavorando ad un progetto distrettuale
 - Nuovi progetti a sostegno dell'autonomia domiciliare dei caregiver familiari
- Su progettualità di servizio, a rafforzamento del servizio sociale territoriale:
 - Progetti attuativi ai piani di zona (ASP collettore di risorse o progettazione integrata?)
 - Nuovi progetti per rafforzare il lavoro delle assistenti sociali

Obiettivi

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

AREA RESIDENZIALITÀ ACCREDITATA:

- Significativi investimenti patrimoniali ed in personale
- Necessità di una forte integrazione con le politiche sanitarie
- Pianificazione di governance socio sanitaria

AREA DOMICILIARITÀ (accreditata e non)

- Potenziamento e sviluppo di un percorso già avviato
- Necessità di ‘complementarietà’ con politiche sanitarie e distrettuali
- Valorizzazione del ruolo delle amministrazioni come regolatori di servizi anche a domanda individuale

AREA DELL’ACCESSO E DEI SERVIZI DISTRETTUALI

- Potenziamento del percorso già avviato
- Valorizzazione di politiche di welfare socio assistenziale, in forte integrazione con politiche comunali

