

ASP Cav. Marco Rossi Sidoli

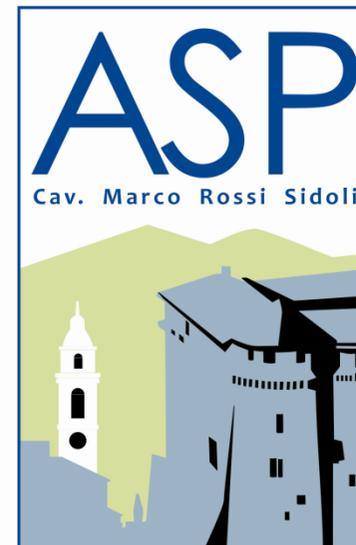
ambito distrettuale Valli Taro e Ceno

ASSEMBLEA DEI SOCI

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Borgo Val di Taro, 21 giugno 2018

azienda
pubblica
di servizi
alla persona



I servizi erogati a dicembre 2017



Anziani

- Casa residenza di Compiano
- Centro diurno di Compiano
- Centro diurno di Medesano
- SAD di Bassa Valle – Fornovo Medesano e Terenzo
- SAD di Alta Valle – Albareto Compiano e Tornolo
- SAD Valceno – Bardi Varsi Bore Pellegrino Varano
- Responsabili del caso anziani



Minori

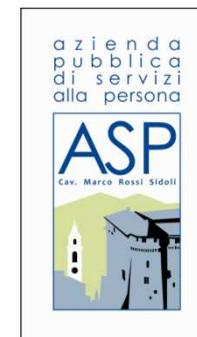
- Servizio Sociale di Tutela Minori
- Servizio di Parascolastica (educatori in affiancamento a scuola e nel dopo scuola)
- Progetti attuativi piano di zona:
- Progetto affido
- Centri Aggregazione Giovani, OTS,...
- Gruppi di sostegno educativo extrascolastico
- Asilo nido Fornovo di Tarò



Disabili

- Servizio Disabili
- Responsabili del caso disabili
- Progetti attuativi piani di zona:
- Laboratori socio occupazionali disabili
- Tirocini SerT
- integrazione sociale extracomunitari – progetto formazione assistenti familiari
- Progetto Scuola di Autonomia in base alla normativa del «dopo di noi»

Fatti di rilievo del 2017



Nel corso dell'esercizio 2017:

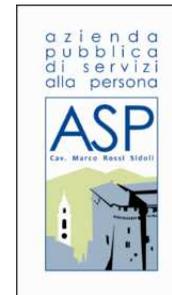
- Dal punto di vista dell'equilibrio economico-finanziario l'Azienda ha chiuso il bilancio in sostanziale pareggio. Tuttavia si segnala che in forza delle normative vigenti si rende necessario procedere ad accantonare anche i costi derivanti dal rinnovo dei contratti previsti per il personale dipendente pari ad € 37.622,64 (tale costo è stato calcolato in base alle tabelle A e C dell'ipotesi di contratto sottoscritto tra Aran e organizzazioni sindacali il 21 febbraio 2018)
- Il 2017 è stato il terzo anno di gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari in accreditamento definitivo
- In particolare, con delibera dell'assemblea n. 4 del 30 giugno 2017 i soci hanno approvato il conferimento ad ASP da parte del Comune di Fornovo della gestione dei servizi dell'infanzia (asilo nido “Trenino blu” e Centro per bambini e genitori Giocandolo).

Fatti di rilievo del 2017 (2)



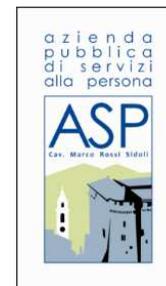
- Con delibera n. 12 del 22 dicembre 2017 l'assemblea dei Soci ha deliberato di conferire ad ASP anche la delega sull'adulto in condizioni di fragilità. Tale delega è stata conferita da tutti i Comuni soci di ASP ad eccezione dei Comuni di Fornovo di taro e Medesano che hanno l'Assistente sociale propria dipendente e del Comune di Solignano.
- Il 28 aprile 2017 ha preso inoltre il via presso l'appartamento adiacente al Centro Socio Riabilitativo Diurno Arcobaleno il progetto “Scuola di Autonomia” che rappresenta un'importante esperienza avviata dai primi mesi del 2016, successivamente al finanziamento da parte del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, in materia di vita indipendente ed inclusione nella società a favore di presone con disabilità adulta.
- Attualmente il progetto è ancora in fase di prosecuzione

Fatti di rilievo del 2017 (3)



- Sotto il profilo degli investimenti, si ricorda che 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.
- Il 30 agosto 2017 si è tenuta l’inaugurazione del giardino intitolato a Don Antonio Moglia.
- 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 Con delibera della Giunta n. 1078 del 24 luglio 2017 è stato approvato l’elenco dei contributi concessi. La Regione ha assegnato all’Azienda un contributo di € 265.475,00, a fronte di una spesa prevista di € 838.500,00.

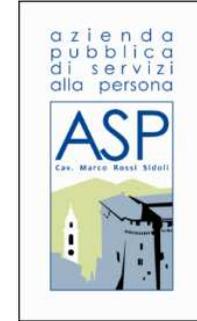
Fatti di rilievo del 2017 (4)



Nel corso del 2017 sono stati gestiti i seguenti servizi in delega dai Comuni attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio avvenuta nel 2017:

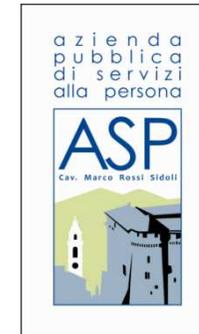
- Servizio minori;
- Servizio di assistenza parascolastica;
- Servizio di assistenza sociale a soggetti tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
- Servizio disabili adulti;
- Servizio anziani e governo della rete.
- Nell’ambito della sottoscrizione dell’accordo di programma con ASL ed i Comuni de distretto sono stati delegati per l’anno 2017i Progetti Attuativi al Piano di Zona, ed in particolare:
 - » il progetto “CAG – informagiovani - OTS - mente locale”
 - » Il progetto educativo extrascolastico per l’alta e bassa valle;
 - » il progetto riguardante gli inserimenti lavorativi SERT e il sostegno al reinserimento abitativo;
 - » i progetti riguardanti l’integrazione sociale;
 - » il progetto di interventi prevenzione primaria – unità di strada;
 - » il progetto auto mutuo aiuto;
 - » il progetto conciliazione tempi di vita e di cura;
 - » il progetto oratori;
 - » progetto iniziative tavolo giovani;
 - » il progetto di qualificazione assistenti familiari.
 - » progetto iniziative tavolo giovani;
 - » il progetto di qualificazione assistenti familiari.

RINNOVO CCNL



- Dal punto di vista dell'equilibrio economico-finanziario l'Azienda ha chiuso il bilancio in sostanziale pareggio.
- Tuttavia si segnala che in forza delle normative vigenti si rende necessario accantonare anche i costi derivanti dal rinnovo dei contratti previsti per il personale dipendente pari ad € 37.622,64 (tale costo è stato calcolato in base alle tabelle A e C dell'ipotesi di contratto sottoscritto tra Aran e organizzazioni sindacali il 21 febbraio 2018).
- Per far fronte a tale maggior costo si propone all'Assemblea dei Soci l'utilizzo delle riserve statutarie con un decremento delle stesse da € 266.879,80 a € 229.257,16.
- Si evidenzia quindi il tema della sostenibilità e delle fonti di finanziamento del rinnovo del contratto di dipendenti aziendali che al momento non trova copertura nei fondi statali (CCNL Regioni ed enti locali) e che dovrebbe quindi essere finanziato direttamente dai Comuni soci o con l'utilizzo delle riserve statutarie.

TEMA DELLA LIQUIDITA'



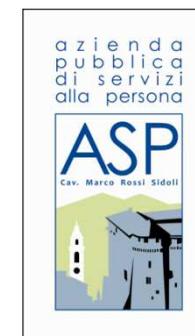
- Si segnala che l'Azienda, al 31.12.2017 ha maturato, a causa dell'anticipazione di cassa, interessi passivi per € 6.111,97.
- A tal proposito si segnala che resta impegnativa l'esposizione di ASP a causa della fatica di alcune amministrazioni comunali e all'Unione dei Comuni a mantenere i tempi di liquidazione delle fatture.
- Tale processo, nonostante sia costantemente monitorato e negoziato, così come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, a tutela di tutti i comuni soci, genera a sua volta un dilatarsi dei tempi di pagamenti nei confronti dei fornitori.

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ANALISI BILANCIO GENERALE

A - valore della produzione	2017
1) Ricavi da attività e servizi alla persona	
a) rette utenti	€ 1.891.914
b) rette oneri a rilievo sanitario	€ 1.391.912
c) recuperi da attività per servizi alla persona	€ 0
d) altri ricavi	€ 17.409
2) Costi capitalizzati	€ 41.423
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	€ 0
4) Proventi e ricavi diversi	€ 33.042
5) Contributi in conto esercizio	€ 0
a) contributi da Regione	€ 25.333
b) contributi Stato e altri enti pubblici	€ 311.796
c) contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	€ 2.067.225
f) contributi da privati	€ 8.285
	€ 5.788.339
B - costi della produzione	
6) Acquisto di beni	€ 260.279
7) Acquisti di servizi	€ 2.756.816
8) Godimento di beni terzi	€ 18.703
9) Personale	€ 2.445.961
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 98.154
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e be	-€ 23.094
12) Accantonamento ai fondi rischi	€ 0
13) Altri accantonamenti	€ 0
14) Oneri diversi di gestione	€ 57.358
A-B	€ 5.614.177
C - proventi e oneri finanziari	-€ 8.950
D - rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
E - proventi ed oneri straordinari	€ 0
risultato prima delle imposte	€ 165.212
imposte sul reddito	-€ 164.694
totale	€ 518



Entrate

consuntivo 2017

entrate 2017	euro	%
rette	1.891.914	33
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	1.391.912	24
proventi e ricavi diversi (recueri per attività svz alla persona)	74.466	1
contributi comuni distretto	2.067.225	36
altri contributi Stato, Regione privati (donazioni)	362.822	6
totale	5.788.339	100



Impieghi

consuntivo 2017

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	260.279	5
acquisto servizi	2.756.816	49
personale	2.445.961	44
ammortamenti e svalutazioni	98.154	2
oneri diversi e variazione delle materie prime	52.967	1
totale	5.614.177	100
<hr/>		
differenza A-B	174.162	
<hr/>		
imposte	- 173.644	
<hr/>		
totale	518	





CRA Rossi Sidoli

entrate 2017	euro	%
rette	€ 1.471.345	60,0%
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 900.970	36,8%
proventi e ricavi diversi (recucri per attività svz alla persona)	€ 70.866	2,9%
contributi comuni distretto	€ 0	0,0%
altri contributi Stato, Regione	€ 0	0,0%
privati (donazioni)	€ 8.285	0,3%
totale	€ 2.451.466	100%

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 207.079	8,7%
acquisto servizi	€ 623.932	26,1%
personale	€ 1.464.137	61,2%
ammortamenti e svalutazioni	€ 79.466	3,3%
oneri diversi, rimanenze	€ 17.750	0,7%
totale	€ 2.392.364	100%

differenza A-B	59.102
----------------	--------

imposte e proventi e oneri straordinari	-	3.052
totale		56.050



centro diurno di Medesano

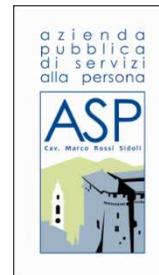
entrate 2017	euro	%
rette	€ 170.137	50%
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 148.216	43%
altri ricavi	€ 0	-
contributo comune di Medesano	€ 25.027	7%
altri contributi Stato, Regione, ASL	€ 0	
privati		
totale	€ 343.380	100%

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 9.866	3%
acquisto servizi	€ 144.383	40%
personale	€ 194.737	55%
ammortamenti e svalutazioni	€ 5.257	1%
oneri diversi e variazione delle rimanenze	€ 2.428	1%
totale	€ 356.671	100%

differenza A-B	-	13.291
----------------	---	--------

imposte	-	
---------	---	--

totale	-	13.291
---------------	---	---------------



Non Autosufficienza

entrate 2017	euro	%
rette	€ 106.724	9,2
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 0	-
altri ricavi	€ 1.745	0
proventi e ricavi diversi (recueri per attività svz alla persona)	€ 0	-
contributi comuni distretto	€ 668.905	86%
altri contributi Stato, Regione,ASL privati	€ 0	-
totale	€ 777.374	100,0

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 5.790	1%
		0%
acquisto servizi	€ 572.118	74%
personale	€ 192.280	25%
ammortamenti e svalutazioni	€ 1.981	0%
oneri diversi e variazione rimanenze	€ 3.677	0%
totale	€ 775.846	100%

differenza A-B 1.528

imposte interessi -

passivi 1.528

totale

0

Servizio Minori

Servizio Minori

entrate 2017	euro	%
rette	€ 0	-
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 0	-
altri ricavi	€ 280	0
proventi e ricavi diversi	€ 9.545	0,8
contributi comuni distretto	€ 764.805	99%
altri contributi Stato, Regione,ASL	€ 0	-
privati	€ 0	-
totale	€ 774.630	100,0

impieghi 2017

	euro	%
acquisto beni	€ 6.313	1%
		0%
acquisto servizi	€ 543.776	70%
personale	€ 209.355	27%
ammortamenti e svalutazioni	€ 4.212	1%
oneri diversi e variazione rimanenze	€ 8.022	1%
totale	€ 771.678	100%

differenza A-B 2.952

imposte interessi -

passivi 2.863

totale 89



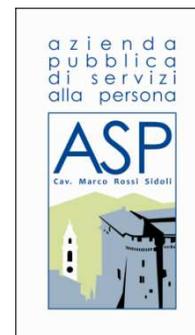


SAD Alta Valle

entrate 2017	euro	%
rette	€ 13.821	15
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 57.246	62
altri ricavi (sopravvenienze attive)	€ 1.956	2
contributi comune	€ 19.975	21
altri contributi Stato, Regione, ASL	€ 0	-
privati	€ 0	-
totale	€ 92.998	100,0

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 3.515	4,0
acquisto servizi	€ 15.357	17,5
personale	€ 67.447	77,0
ammortamenti e svalutazioni	€ 213	0,2
oneri diversi	€ 1.116	1,3
totale	€ 87.648	100,0

differenza A-B	5.350,0
imposte	-



SAD Bassa Valle

entrate 2017	euro	%
rette	79.423	19
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	233.916	55
altri ricavi	7.298	2
contributi comune	106.340	25
altri contributi Stato, Regione,ASL privati	-	-
totale	426.977	100

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 21.986	4,5
acquisto servizi	€ 75.623	15,6
personale	€ 379.533	78,4
ammortamenti e svalutazioni	€ 4.375	0,9
oneri diversi	€ 2.418	0,5
totale	€ 483.935	100,0

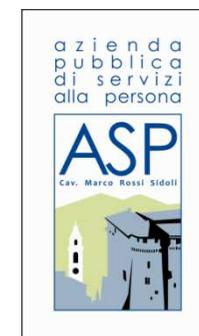
differenza A-B	- 56.958,0
imposte	-
totale	- 56.958

SAD Val Ceno

entrate 2017	euro	%
rette	23.999	27
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	51.564	57
altri ricavi	-	-
contributi comune	14.646	16
altri contributi Stato, Regione, ASL	-	-
privati	-	-
totale	90.209	100

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 505	0,6
acquisto servizi	€ 26.305	31,9
personale	€ 53.382	64,8
ammortamenti e svalutazioni	€ 1.245	1,5
oneri diversi	€ 950	1,2
totale	€ 82.387	100,0

differenza A-B	7.822,0
imposte	-
totale	7.822



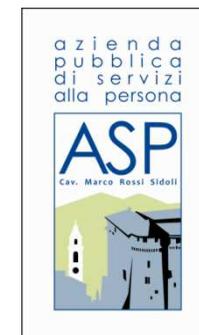


Progetti attuativi ai Piani di Zona

entrate 2017	euro	%
rette	€ 0	-
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 0	-
altri ricavi	€ 0	-
proventi e ricavi diversi (recuери per attività svz alla persona)	€ 185	0,1
contributi comuni distretto	€ 0	-
altri contributi Stato, Regione,ASL Unione dei Comuni	€ 311.796	106,8
privati	€ 0	-
totale	€ 311.981	100,0

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 876	0%
		0%
acquisto servizi	€ 301.743	97%
personale	€ 8.020	3%
ammortamenti e svalutazioni	€ 976	0%
oneri diversi	€ 70	0%
totale	€ 311.685	100%

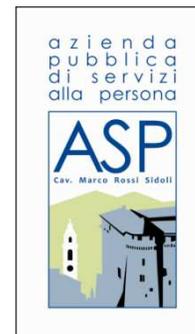
differenza A-B	296
imposte	-
totale	296



Parascolastica

entrate 2017	euro	%
rette	€ 0	-
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 0	-
altri ricavi	€ 0	-
proventi e ricavi diversi (recuери per attività svz alla persona)	€ 0	-
contributi comuni distretto	€ 392.471	100,0
altri contributi Stato, Regione,ASL privati	€ 0	-
totale	€ 392.471	100,0

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 1.108	0%
		0%
acquisto servizi	€ 375.917	96%
personale	€ 12.764	3%
ammortamenti e svalutazioni		0%
oneri diversi		0%
totale	€ 389.789	100%
sopravvenienze	-	
differenza A-B	2.682	
interessi passivi	- 1.527	
totale	1.155	



Sert

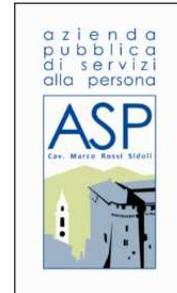
entrate 2017	euro	%
rette	€ 0	-
integrazione rette oneri a rilievo sanitario	€ 0	-
altri ricavi		-
proventi e ricavi diversi (recueri per attività svz alla persona)	€ 0	-
contributi comuni distretto	€ 25.332	100%
altri contributi Stato, Regione,ASL	€ 0	-
privati	€ 0	-
totale	€ 25.332	100,0

impieghi 2017	euro	%
acquisto beni	€ 253	1%
		0%
acquisto servizi	€ 23.081	91%
personale	€ 1.998	8%
ammortamenti e svalutazioni		0%
oneri diversi	€ 0	0%
totale	€ 25.332	100%

differenza A-B -

imposte -

Indirizzi



- Con delibera dell’assemblea n. 3 del 30 giugno 2017 inoltre i soci hanno approvato un atto di indirizzo per la definizione condivisa di un piano di sviluppo strategico per il triennio 2017-2019.
- Le aree prevalenti che i Sindaci indicano come prioritarie di attenzione e investimento sono 4:
 1. L’area della residenzialità
 2. L’area della domiciliarità
 3. L’area dei progetti a rafforzamento del servizio sociale territoriale
 4. L’area dei servizi educativi

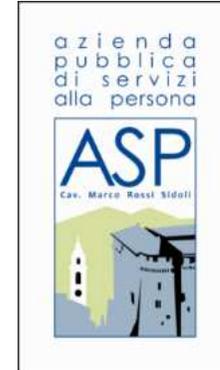
Indirizzi



1) AREA RESIDENZIALITÀ ACCREDITATA:

- Significativi investimenti patrimoniali ed in personale
- Necessità di una forte integrazione con le politiche sanitarie
- Pianificazione di governance socio sanitaria
- Di seguito si esplicitano le progettualità afferenti a tale area:
- **Progetti per le strutture residenziali, comunali e private (Casa di riposo "Zanetti" comune di Varsi)**
- **Progettualità per la gestione di centri residenziali e semiresidenziali rivolti all'utenza disabile**
- **Disabilità: nuova residenzialità per affrontare il 'dopo di noi' – nuova legge nazionale**

Indirizzi



2) 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
- Di seguito si esplicitano le progettualità afferenti a tale area:
- **Progettualità per un sad «leggero»**
- **Individuazione di caratteristiche omogenee per la presa in carico degli utenti sad**
- **Internalizzazione servizio di parascolastica e di educatori a domicilio**
- **Nuove prassi di accoglienza per minori: graduale abbandono delle comunità per gestione dei casi con educatori a domicilio**

Indirizzi



3) 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
- Di seguito si esplicitano le progettualità afferenti a tale area:
- **Nuova progettualità per la gestione del centro per le famiglie,**
- **Gestione dei progetti inseriti nei piani di zona ed in particolare dei CAG e del progetto Educatori di Strada.**
- **Progettualità in merito alla gestione dei richiedenti asilo.**
- **Tema dell'integrazione con politiche abitative e politiche del lavoro**
- **Tema dell'integrazione socio-sanitaria**

4) AREA DEI SERVIZI EDUCATIVI

- Individuazione del perimetro dei servizi rivolti all'infanzia