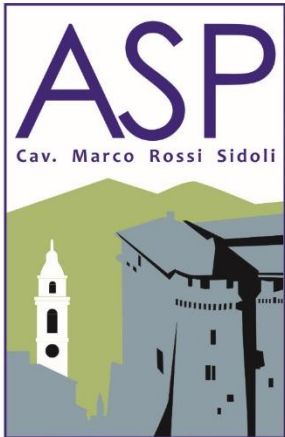


azienda
pubblica
di servizi
alla persona



Assemblea dei soci

Bilancio preventivo 2024

BILANCIO PREVISIONE 2024

- Per l'anno 2024 l'Azienda prevede di sviluppare la propria attività alla luce degli effetti sociali ed economici attualmente presenti ed alla luce degli aumenti generalizzati per acquisti di beni e servizi dovuti al tasso inflattivo.
- Si desidera segnalare che, per quanto riguarda i servizi accreditati, il presente bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto del sistema tariffario deliberato dalla delibera della Giunta Regionale n. 2242 del 18/12/2023, prevedendo anche le compensazioni previste per le gestioni pubbliche e per l'IRAP.
- In particolare nella delibera 2242 del 18/12/2023 è stato previsto un aumento delle rette a carico degli utenti ospiti in Casa Residenza Anziani di € 4,10 al giorno a far tempo dal 01 febbraio 2024, comportando per la nostra Azienda un aumento annuale dei ricavi di € 60.434,00.
- Si desidera sottolineare l'importanza della revisione delle tariffe per l'erogazione di questi servizi (tariffe che non sono state aggiornate da 10 anni) che altrimenti causerebbero un serio problema per l'equilibrio finanziario della gestione di questi centri di costo aziendali.

AUMENTO POSTI CONVENZIONATI IN CRA - € 4,10 AL GIORNO	
AUMENTO DAL 1 GENNAIO 2024	€ 65.846
AUMENTO DAL 1 FEBBRAIO 2024	€ 60.253
AUMENTO DAL 1 MARZO 2024	€ 55.202

BILANCIO PREVISIONE 2024

- Preme in questa sede sottolineare che la Regione Emilia Romagna ha previsto anche per il triennio 2024-2026 un contributo a favore delle gestioni pubbliche che, per la nostra ASP, dovrebbe consistere in circa € 80.000,00.
- Si ricorda che il consiglio di amministrazione con delibera n. 15 del 14.02.2023 ha previsto l'aumento della retta sui posti autorizzati della CRA di Compiano e per i posti della casa famiglia di € 3,70 al giorno a far tempo dal 01 aprile 2023, confermando anche per l'anno 2024 un aumento delle rette nei rispettivi centri di costo rispetto ai precedenti bilanci di previsione per circa € 50.600,00.
- Preme considerare inoltre che è presente nella CRA di Compiano un ospite GRADA che comporta un rimborso degli oneri sanitari più alto del posto convenzionato.
- Si è stimato a tal proposito un aumento dei ricavi in questo centro di costo di circa 50.000,00 €.
- Inoltre si ricorda l'aumento della quota associativa a carico dei Comuni a far tempo dall'anno 2023 e quindi anche per il 2024 per un totale complessivo di € 92.824,90.
-

BILANCIO PREVISIONE 2024

L'azienda nel corso del 2024 proseguirà d'intesa con l'Unione dei Comuni ed i Comuni soci interessati alla prosecuzione della gestione dei progetti del PNRR finanziati dal Ministero come di seguito brevemente descritti:

- Anziani non-autosufficienti: riguarda progetti di residenzialità per gli anziani (co-housing, condominio solidale ecc.).
- Disabilità, unica progettualità che riguarda il solo Distretto “Valli Taro e Ceno” e a sua volta articolata su due progetti: “Vita indipendente” e “Dopo di noi”
- Povertà estrema – housing first: progetto di accoglienza di persone senza fissa dimora, in cui sono coinvolti anche i distretti Sud-est e quello di Fidenza e in cui quest'ultimo è capofila. Il progetto vorrebbe realizzare almeno due alloggi per ogni distretto interessato



BILANCIO PREVISIONE 2024



Si ricorda la necessità di modifica legislativa da parte della regione Emilia Romagna della normativa asp (legge Regionale n. 12 del 2013) con conseguenti ricadute in termini di modifica della forma giuridica e della diversa fiscalità da applicare all’Azienda.

Nel corso del 2024 dovrebbe essere rivista la normativa regionale rispetto ai servizi socio-sanitari accreditati, considerando anche che il 31.12.2024 scadranno anche tutti i contratti di servizio.



INVESTIMENTI

Relativamente al triennio 2024-2026, sono ipotizzati come lavori da realizzare i seguenti interventi di manutenzione/riqualificazione della Casa Residenza per Anziani “Rossi Sidoli” di Compiano:

- Progetto di creazione di un alloggio per anziani autosufficienti presso gli attuali uffici amministrativi di Compiano e di una nuova sede amministrativa con la realizzazione di un ufficio annessa agli attuali uffici di Compiano
- Creazione di una nuova sede amministrativa presso il Comune di Bedonia con la realizzazione di 8 uffici una sala riunioni ed un front office aperto al pubblico presso immobile oggetto di eredità
- Lavori di manutenzione ordinaria, presso la Casa residenza per anziani di Compiano,
- Sostituzione Impianto rilevazione fumi della CRA di Compiano;
- Manutenzione straordinaria della Scala storica della CRA di Compiano.

Servizi gestiti da ASP

Attualmente ASP gestisce i seguenti servizi, che per praticità distinguiamo a seconda che rientrino o meno nell’alveo della normativa riferita all’accreditamento socio-sanitario:

- **Servizi non soggetti ad accreditamento transitorio:**
 - a) Servizi sociali di Tutela Minori;
 - b) Servizio di Parascolastica (educatori in affiancamento scolastico);
 - c) Presa in carico attraverso le assistenti sociali degli utenti disabili adulti per tutti i sedici comuni soci;
 - d) Tirocini formativi per disabili adulti;
 - e) Tirocini formativi e contributi Ser.T;
 - f) Presa in carico dell’anziano, attraverso le responsabili del caso, per 14 comuni;
 - g) Progetti attuativi dei Piani di zona conferiti dal Comitato di distretto;
 - h) Servizio Adulti fragili (su espressa richiesta, al bisogno, di presa incarico per ogni eventuale utente).
 - i) Asilo nido Comune di Fornovo di Taro;
 - j) Centro prelievi di Felegara;
- **Servizi soggetti ad accreditamento definitivo:**
 1. Subcommittenza per i Servizi residenziali e semi-residenziali dei disabili adulti;
 2. Gestione Servizi rivolti agli anziani, in particolare:
 - una Casa residenza per anziani;
 - due centri diurni per anziani;
 - SAD, Servizi di Assistenza Domiciliare, per 12 comuni;



BILANCIO PREVISIONE 2024

Preventivo 2024		
CONTO ECONOMICO	€	€
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.810.651	
a) rette		2.063.984
b) oneri a rilievo sanitario		1.489.567
c) altri ricavi		30.000
d) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		227.100
2) Costi capitalizzati	61.500	
4) Proventi e ricavi diversi	5000	
f) ricavi da attività commerciali		5000
5) Contributi in conto esercizio	3.991.437	
a) contributi dalla Regione		80000
b) contributi dalla Provincia		-
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		2.600.653
d) contributi dall'Azienda Sanitaria (tramite Udp)		210.000
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		1.100.784
f) altri contributi da privati		0
TOTALE A	7.868.588	

Impieghi 2024

preventivo 2024		
impieghi 2024	euro	%
acquisto beni	376.504	4,8
acquisto servizi	3.723.240	47,3
personale	3.532.748	44,9
ammortamenti e svalutazioni	130.450	1,7
oneri diversi	105.646	1,3
totale	7.868.588	100,0





I CENTRI DI COSTO DI ASP

SERVIZIO	2024
Centro diurno di Medesano	355.601,00
CRA di Compiano	2.747.104,00
Servizio Minori	951.355,00
SAD Bassa Valle	560.989,00
SAD Valceno	133.196,00
Centro prelievi Medesano	12.000,00
Servizio non autosufficienza	1.071.150,00
Parascolastica	576.943,00
SAD Alta Valle	108.725,00
Piani di zona	605.200,00
Asilo Fornovo	522.050,00
Contributi Comuni	92.826,00
Casa Famiglia	131.449,00
Totale	7.868.588,00

Confronto Preventivi 2020-2024 per centri di costo

SERVIZIO	2020	2021	2022	2023	2024
Centro diurno di Medesano	346.786,00	352.350,00	333.695,00	340.478,00	355.601,00
CRA di Compiano	2.601.000,00	2.492.980,00	2.572.716,00	2.636.814	2.747.104,00
Servizio Minori	905.433,00	676.658,1	742.822,00	785.400,00	951.355,00
SAD Bassa Valle	459.800,00	441.600,00	414.779,00	495.318,00	560.989,00
SAD Valceno	105.270,00	107.775,31	107.775,31	85.350,00	133.196,00
Centro prelievi Medesano	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Servizio non autosufficienza	791.736,00	667.780,00	906.424,00	1.062.415,00	1.071.150,00
Parascolistica	439.760,00	407.221,36	465.384,00	493.415,00	576.943,00
SAD Alta Valle	83.321,00	70.355,49	106.198,00	124.171,00	108.725,00
Piani di zona	405.867,00	398.590,00	351.078,00	472.550,00	605.200,00
Asilo Fornovo	298.364,00	344.400,00	410.650,00	478.000,00	522.050,00
Contributi Comuni	63.055,50	63.055,50	66.304,17	92.825,00	92.826,00
Casa Famiglia	118.750,00	119.150,00	123.380,00	125.130,00	131.449,00
Totale	6.656.163	6.174.916,00	6.613.205,48	7.203.869,00	7.868.588,00

