

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012

Il bilancio di previsione per l'anno 2012, oggetto di odierna approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di questa ASP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, si compone delle seguenti parti:

- a) Parte Entrate;
- b) Parte Spese.

Il comma 2 del predetto articolo prevede che assieme al bilancio annuale l'Azienda deve deliberare una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.

Nella parte dell'entrata trovano collocazione le fonti delle risorse necessarie per l'espletamento dell'attività di assistenza agli ospiti non autosufficienti ed autosufficienti accolti presso la residenza protetta ad utenza diversificata: oltre al classico capitolo per l'introito delle rette di degenza, hanno un risalto significativo i capitoli di entrata per l'erogazione dei pasti domiciliari nel contesto dei Comuni di Palmanova, di Trivignano, di Gonars e Santa Maria La Longa e quelli per l'erogazione dei pasti in alcune locali scuole elementari, nonché parte del contributo previsto proveniente dall'ex Monte dei Pegni finalizzato a sostenere gli oneri per la mensa dei poveri "Padre Marco D'Aviano" attivata a partire dal giugno 2009 in accordo con il Comune di Palmanova, la Parrocchia e la Caritas, sita nella struttura della contrada Savorgnan.

Nel contesto delle entrate per movimento di capitali trovano invece allocazione la rata del contributo ventennale in conto interessi per l'importo di € 64.960,00 che sono finalizzate a finanziare, previa accensione di mutuo, alcuni lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura ad utenza diversificata, le cui fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si sono positivamente perfezionate conducendo

all'emissione dei decreti di concessione della correlativa contribuzione regionale; al riguardo, va segnalato che attualmente sono in corso di espletamento le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle tre tipologie di lavori oggetto della predetta contribuzione: lavori di sopraelevazione e abbattimento delle barriere architettoniche e bagni assistiti, adeguamento impianto antincendio, impianto di chiamata camere e impianto di trattamento aria e sostituzione dei serramenti esterni congiunto al rifacimento delle porte interne. Inoltre, nel settore relativo alle quote capitarie di investimenti temporanei della liquidità, trova allocazione il rientro dell'investimento della cospicua contribuzione in conto capitale già incassata che verrà temporaneamente investita in redditi strumenti finanziari in attesa di essere spesa per le opere in parola. L'onere delle opere che non è coperto dalla predetta contribuzione verrà finanziata attraverso l'accensione di un mutuo ventennale a rata semestrale dell'importo di € 1.000.000,00 che è stato allocato nel settore delle entrate derivante da accensione di prestiti.

Nella Parte delle Spese significativi sono gli stanziamenti per gli oneri retributivi e contributivi del personale sanitario, socio-assistenziale ed amministrativo, che sono stati potenziati per effetto di alcune procedure di assunzione a tempo indeterminato che si prevedono sia nell'area dei servizi di assistenza, sia in quella dei servizi generali.

Inoltre, si è dovuto tenere in debita considerazione anche il prevedibile incremento degli oneri di alcuni servizi esternalizzati, che rispetto al passato sono stati oggetto di lievitazione in occasione delle procedure ad evidenza pubblica (appalti del servizio di lavanderia e servizio di pulizia e sanificazione ambientale).

Anche il capitolo relativo alle spese per i servizi esternalizzati di assistenza è stato adeguatamente incrementato alla luce delle necessità emerse nelle attività quotidiane di assistenza alla persona che hanno visto la necessità di potenziare il servizio di animazione, nonché quello relativo agli adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce soprattutto della necessità di potenziare il quantum orario delle prestazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, nonché per potenziare la dotazione dei dispositivi individuali di sicurezza e la formazione al personale dipendente.

Inoltre, nelle poste di bilancio si è altresì dovuto tener conto del prospettato aumento dell'IVA ordinaria e ridotta che avrà una ricaduta sia sugli oneri delle utenze (gas, energia elettrica, ecc), sia sugli oneri di tutti i servizi esternalizzati.

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali di ammodernamento della Residenza Protetta, va segnalato che l'esercizio 2012 sarà contrassegnato dall'effettivo avvio dei lavori di straordinaria manutenzione di abbattimento delle barriere architettoniche, di sopraelevazione, di adeguamento degli impianti antincendio, di realizzazione di alcuni bagni assistiti e degli impianti di chiamata nelle camere di degenza, di sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne e di realizzazione del nuovo impianto di trattamento d'aria: questi interventi trovano già una prima fonte di finanziamento rappresentata dal contributo in conto capitale di € 1.324.831,77 incassato già alla fine dell'esercizio 2010. Come già accennato precedentemente, la differenza fra la spesa prevista ed ammissibile (2.136.825,44) e il predetto contributo in conto capitale verrà finanziata mediante l'accensione di un mutuo pari ad € 1.000.000,00, la cui prima rata trova collocazione nella Parte delle Spese nei movimenti di capitale per la quota capitaria (€ 34.000) e nelle spese correnti per l'onere rappresentato dagli interessi (€ 41.000,00). Questo mutuo, come in precedenza evidenziato, verrà in gran parte neutralizzato con il contributo annuo costante ventennale di € 64.959,49, la cui terza rata sarà introitata nel corso dell'esercizio 2012.

Nonostante l'assiduo programma dei lavori di cui sopra e gli incrementi di spesa che si prospettano, è stato possibile per l'esercizio 2012 contenere l'incremento della retta di ospitalità per le persone anziane non autosufficienti nella misura di € **1,90** e per quelle autosufficienti nella misura di € **1,00**: si fa al riguardo presente che il contributo regionale generalizzato per ospiti non autosufficienti di cui all'art. 13 della L.R. 10/97 è rimasto immutato nell'importo di € 16,60 giornalieri a far tempo dal 01/01/2010 e ciò non ha consentito di smorzare detti incrementi. Comunque, **nonostante l'incremento in parola che peraltro di attesta in una entità percentuale al di sotto della media, le rette così determinate della residenza polifunzionale si collocano tra le più basse della Regione.**

Alla luce di quanto sopra illustrato, si riportano i dati riepilogativi del Bilancio di Previsione 2012 che pareggia con l'importo di € 6.950.598,00.

- PARTE PRIMA - ENTRATA

	Presunto avanzo di amministrazione es. precedente	€ 0,00
Titolo 1°	ENTRATE CORRENTI	€ 3.176.638,00
Titolo 2°	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 2.214.960,00
Titolo 3°	ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONE DI PRESTITI	€ 1.000.000,00
Titolo 4°	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 559.000,00
TOTALE IN EURO		€ 6.950.598,00

- PARTE SECONDA - USCITA

	Presunto disavanzo di amministrazione es. precedente	€ 0,00
Titolo 1°	SPESE CORRENTI	€ 3.207.598,00
Titolo 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 3.150.000,00
Titolo 3°	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 34.000,00
Titolo 4°	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 559.000,00
TOTALE IN EURO A PAREGGIO		€ 6.950.598,00

Esprimo, infine, a nome del Consiglio di Amministrazione, un doveroso ringraziamento a tutto il personale dipendente e alla direzione per la professionalità ed abnegazione dimostrata nello svolgimento dei loro compiti, sicuro che tale impegno verrà profuso anche nel prossimo esercizio durante le delicate ed oltremodo impegnative fasi di ammodernamento strutturale della Residenza Protetta.

Palmanova, 29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Flavio Zanus