



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2015

Il bilancio di previsione e il budget 2015 sono stati redatti secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni" e in modo specifico dagli articoli 6 e 7.

PARTE RICAVI:

La ASP Vegni gestisce una residenza per anziani e la parte consistente dei ricavi è data dalla retta giornaliera corrisposta per singolo ospite. La capacità ricettiva della struttura è di n. 60 posti e la autorizzazione al funzionamento prevede 48 posti per non autosufficienti e 12 per autosufficienti. I 48 posti per non autosufficienti sono suddivisi in 46 posti regolati da convenzione con la Az. USL 9 di Grosseto (scadenza al 29.06.2014 da rinnovare) e 2 posti a ingresso privato.

Alla luce del trend degli ultimi anni, si ritiene opportuno prevedere una presenza media giornaliera di n. 59 ospiti, articolata come segue:

Tipologia di inserimento	Dato previsionale – presenza	Quote sanitarie	Quote sociali
Asl 9 Grosseto Distretto zona 3 Amiata (inserimenti temporanei)	41,5	41,5	41,5
Asl 9 Grosseto Distretto zona 3 Amiata	2,5	2,5	2,5
Asl 9 Grosseto Distretto zona 4	1	1	1
Ospite non autosufficiente non in convenzione Asl 9	1	0	1
Ospiti integrazioni sociali (media)	1	0	1
Ospite autosufficiente	12	0	12
TOTALI	59	45	59

Gli importi relativi alla quota sanitaria risalgono a quanto stabilito dalla D.R.G.T. n.818 del 21.09.2009.

Al fine di ottenere il pareggio di bilancio anno 2015 è necessario procedere all'adeguamento dell'importo relativo alle quote sociali che sono invariate dal 0.01.2008 (delibera Cda n.105 del 21.12.2007)

L'esigenza di un adeguamento della retta – quota sociale nasce per far fronte al generale aumento dei costi dal 2008 ad oggi, ed in via precauzionale da un maggiore costo previsto per i servizi di assistenza alla persona e collegati, in scadenza al 31.01.2015; inoltre le rette sociali in vigore presso la ASP risultano sensibilmente inferiori alle rette sociali medie applicate in Toscana dalle altre Aziende Pubbliche di servizi alla Persona.

Si prevede quindi un aumento della retta – quota sociale pari a € 1,00 (unovirgolazero) al giorno.

La retta - quota sociale a decorrere dal 01.02.2015 è quindi pari a € 42,50 (quarantaduevirgolacinquanta).

Gli importi relativi ai supplementi camera singola rimangono invariati secondo quanto stabilito con delibera n. 26 del 09.04.2008 in € 6,50 e € 8,50.

Tabella riassuntiva quota sociale anno 2015				
Periodo	Tipologia utenza	Quota sociale giornaliera	Supplemento camera singola 1	Supplemento camera singola 2
Dal 01.01.2015 al	Ospite auto/non auto in convenzione camera tripla e doppia	€ 41,50	€ 6,50	€ 8,50

31.01.2015				
Dal 01.02.2015 al 31.12.2015	Ospite auto/non auto in convenzione camera tripla e doppia	€ 42,50	€ 6,50	€ 8,50
Dal 01.01.2015 al 31.01.2015	Ospite non auto non in convenzione residente nella zona distretto	€ 61,00	€ 6,50	€ 8,50
Dal 01.02.2015 al 31.12.2015	Ospite non auto non in convenzione residente nella zona distretto	€ 62,00	€ 6,50	€ 8,50
Dal 01.01.2015 al 31.01.2015	Ospite non auto non in convenzione non residente nella zona distretto	€ 93,82	€ 6,50	€ 8,50
Dal 01.02.2015 al 31.12.2015	Ospite non auto non in convenzione non residente nella zona distretto	€ 94,82	€ 6,50	€ 8,50

La stima dei ricavi della gestione caratteristica della struttura è di € 1.824.558,00 (unmilioneottocentoventiquattromilacinquecentocinquantotto,00).

In riferimento alle entrate della gestione non caratteristica si ritiene opportuno di conteggiare le seguenti entrate:

- Donazioni € 2.000,00
- Rimborso della Regione Toscana € 2.700,00 per il tirocinio formativo- Giovani
- Altri ricavi: € 4.103,00 (Amiata Vending € 1.600,00 per l'installazione e utilizzo della macchina dei caffè e degli snack e contributo Banca Cras € 2.500,00)
- Valori bollati: € 1.500,00
- interessi della banca e della posta per € 590,00 sono anch'essi proventi finanziari evidenziati nella voce c) Proventi e oneri finanziari
- donazione pasto: € 300,00

Sarà cura della Asp "Giuseppe Vegni" proseguire un'attenta analisi delle strategie e delle scelte di gestione da compiere nonché il loro monitoraggio costante per valutare e assicurare il mantenimento della sostenibilità dei propri interventi e servizi.

PRIORITA' DI INTERVENTO

1) Qualità dei servizi e offerta di nuovi servizi territoriali

La Asp procederà all'perimento di gara pubblica per l'affidamento dei servizi socio - assistenziali e collegati in scadenza al 31.01.2015.

Sono stati attivati per l'anno 2015 i seguenti servizi:

- Coordinatore Sanitario affidato al dott. Mario Messina (2014-2015)
- Prestazioni animazione affidato alla Dott.ssa Alessandra Fattorini
- Progetto contabilità affidato alla dott.ssa Lucia Frandi.

2) Sostenibilità economica e razionalizzazione dei costi

L'azienda continuerà ad improntare la propria gestione ad un sistema di rigore, efficienza ed economicità, dimostrabile ad esempio nella nuova gestione del servizio riscaldamento e produzione acqua calda realizzato a fine 2014 che ipotizza un notevole risparmio per l'anno 2015; avendo cura di tenere un corretto impianto di contabilità ai sensi delle disposizioni del codice civile (principi generali e principi di redazione) e principi contabili nazionali.

Il budget previsionale è stato redatto come da regolamento di contabilità in forma scalare ai sensi dell'art. 2425 del c.c.



In relazione ai costi si evidenziano alcune voci e sotto voci più significative per la struttura:
in B6) sono inseriti gli acquisti di prodotti sanitari e materiale per l'incontinenza
in B7) si hanno le utenze sia della sede che del locale lavanderia, le consulenze professionali, le assicurazioni, gli appalti del servizio pasti, assistenza alla persona, fisioterapia, lavanderia e con un maggior grado di dettaglio per le manutenzioni delle immobilizzazioni materiali nelle seguenti voci:
in C) Proventi oneri finanziari. Si evidenzia che il mutuo MPS n. 741148016.19 scadrà il 30.06.2015 ed il mutuo BPE n. 383605 scadrà anch'esso il 30.06.2015.

MANUTENZIONE IMMOBILI (Acquisto materiale)

MANUTENZIONE IMPIANTI

impianto elettrico

impianto idraulico + solare

Ascensori

MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI

lavastoviglie+autoclave+lavanderia

presidi antincendio

MANUTENZIONE AUTOMEZZO

CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI

in B8) si evidenzia il canone di locazione del locale lavanderia che, come previsto dal contratto è di € 9.638,00.

in B9) si hanno i costi per il personale suddivisi in salari e stipendi (retribuzione al personale/salario accessorio) e oneri sociali.

In B10) sono riportati gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali divisi in classi omogenee di beni strumentali.

Le quote di ammortamento, che contabilmente sono costi non monetari, sono imputate al budget secondo un criterio previsionale e successivamente al conto economico secondo il criterio di certezza e sono determinate applicando coefficienti corrispondenti a quelli fiscali vigenti, sulla base del piano di ammortamento prestabilito in quote costanti e sistematiche secondo il prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO
Costi di impianto, software e licenza d'uso	12%
Fabbricati e ampliamento	3%
Mobili e arredi	15%
Attrezzature generiche e specifiche	25%
Mobili e macchine d'ufficio	12%
Autoveicoli	25%

QUOTA DI AMMORTAMENTO

Ammortamento mobili e arredi	3.017,00
Ammortamento biancheria	1.036,00
Ammortamento Fabbricato	10.293,00
Ammortamento Attrezzatura generica	1.433,00
Ammortamento Attrezzatura specifica	7.572,00
Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	2.736,00
Ammortamento autoveicoli	5.438,00



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

Ammortamento impianti generici	2.991,00
Ammortamento impianti specifici	4.186,00
Ammortamento software e licenze d'uso	187,00
	<hr/>
	38.889,00

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate in parte o totalmente di un contributo c/impianti sono stati calcolati al netto di questi.

In B14) sono previsti gli oneri diversi di gestione tra cui spese di pubblicazione e AVCP, spese autovetture e pedaggi autostradali in caso di corsi di formazione organizzati fuori dal comune di Castel del Piano, materiale vario e spese per cancelleria.

PERSONALE

1) Fabbisogno del personale e modalità di reperimento

A seguito della richiesta di dimissioni volontarie per pensionamento di un Infermiere professionale dipendente dalla Asp si è proceduto ad attivare la procedura per assunzione di una unità profilo professionale infermiere che dovrebbe concludersi nel corso del 2015. Attualmente il servizio è reso con una unità assunta a tempo determinato. Il servizio, a totale gestione Asp, garantisce la qualità dello stesso e turnazione del personale inalterata.

Alla data attuale, l'organico dell'Azienda è costituito:

Settore infermieristico

5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato

1 dipendente a tempo pieno e determinato

Settore socio assistenziale

3 dipendenti a tempo pieno e indeterminato

Settore amministrativo

2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato

Settore animazione/educativo

1 dipendente a tempo pieno e indeterminato

Settore manutentivo

1 dipendente a tempo pieno e indeterminato

Con delibera n. 51/2014 la Asp si è proposta di attivare una riorganizzazione di settori di servizio (socio-assistenziale, sanitario e manutentivo); le risorse con cui finanziare tale progetto sono state indicate al conto U 4003520.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

La Asp ha presentato nel mese di dicembre 2014 al Comune di Castel del piano una richiesta di aumento della volumetria dell'edificio della sede, finalizzato alla realizzazione del progetto di ristrutturazione della sede. Se ciò dovesse essere realizzabile, considerando i tempi di attivazione della procedura, la Asp prevede in questa fase di stesura di bilancio che nel corso del 2015 si possa realizzare un primo stralcio del progetto e in modo specifico gli spazi da dedicare al servizio pasti.

Si è poi creato un nuovo conto U4001065 e riconfermato il conto U 4001056 per poter procedere all'ammodernamento di attrezzatura minuta di reparto per un totale di € 5.000,00

Castel del piano, 17 marzo 2014

Il Consiglio di Amministrazione