



RELAZIONE TECNICA

Bilancio di previsione economico Pluriennale 2020-2022

Le previsioni economiche degli esercizi del triennio 2020 - 2022 sono state effettuate tenendo conto di un aumento Istat annuale per gli anni 2021 e 2022 pari a 1%; nonostante ciò si è ritenuto opportuno riportare invariate alcune voci di costo dal precedente anno, considerato che si tratta costi relativi ad affidamenti di forniture e servizi che per il 2021-2022 dovrebbero essere già disciplinati dal costo di gara previsto nel 2020.

Valore della Produzione

Relativamente ai proventi della gestione caratteristica e ai ricavi diversi, è stata determinata la previsione annua per il 2020 per un totale di € 2.235.741. Il calcolo della quota relativa al triennio è stato effettuato considerando una media di presenze giornaliere in RSA pari a € 58,5 come per il 2019 e n. 9 presenze giornaliere in CD dal 10.02.2020.

La quota sociale in RSA è stata aumentata per il 2020 di € 0,40 esclusivamente per gli inserimenti a carattere privato, applicando lo stesso valore che la Regione ha stabilito per l'aumento della quota sanitaria anno 2020. In via precauzionale è stato previsto un aumento della quota di importo pari a € 1,00 sia per l'anno 2021 sia per il 2022. Per la parte ricavi – quota sanitaria si prevedono gli aumenti indicati dalla DGRT N. 1.481/2018.

Per quanto riguarda i ricavi della gestione caratteristica 2021 e 2022 sono rispettivamente stimati ad € 2.251.179 ed € 2.268.179

Costi della produzione

I costi del personale sono stati indicati prevedendo per il 2020 l'aumento dovuto all'applicazione dell'accordo siglato tra Governo e Sindacati, scaduto al 31.12.2018, previsione già inserita nei costi del Bilancio 2019.

Nei costi per acquisto di servizi si riporta un aumento sostanziale dovuto sia alle gare in scadenza nel 2020 sia all'incremento dei posti in RSA attivo per l'intero anno.

Aumento contenuto per gli anni 2021 e 2022 in quanto si ritiene che gli importi di gara siano definiti con i valori indicati nel 2020.

Per quanto attiene ai Conti relativi alla manutenzione e ai servizi si ritiene di programmare un aumento negli stanziamenti dovuti alla necessità di una manutenzione dello stabile per gli anni 2021 e 2022.

Ammortamenti, accantonamenti e Flussi di cassa

Il valore degli ammortamenti è stato calcolato tenendo conto dei progetti in corso di rivalutazione del patrimonio, ovvero del progetto di ampliamento dei locali della Casa di riposo.

Per quanto concerne l'accantonamento a fondi rischi e alle riserve del patrimonio netto si segnala la previsione di accantonamenti di utili a fondo riserva volontaria per tutti gli esercizi del presente



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

bilancio pluriennale. A fronte della previsione dei lavori di ampliamento di cui sopra è stata previsto l'imputazione degli interessi secondo piano di ammortamento.

Proventi ed oneri finanziari

Risultano correttamente iscritte le somme relative alle quote di interessi passivi (previste anche quelle del mutuo di Banca Sella, contratto sottoscritto nel corso del 2016) relative al triennio 2020 - 2022 per i mutui passivi sottoscritti derivanti dai corrispondenti piani di ammortamento.

Piano degli investimenti

La ASP ha come priorità la realizzazione di quegli interventi tesi a migliorare il proprio sistema antincendio. In modo particolare si porrà attenzione a quanto indicato nella Segnalazione Certificata Inizio Attività Antincendio relativa alla attività 68.3.B trasmessa al Comando dei VVF di Grosseto con validità fino al 05.03.2023. E' stato affidato ad un consulente esterno l'elaborazione di un piano di intervento, in cui siano indicate sia le priorità di intervento sia una stima dei costi in modo da poter elaborare un cronoprogramma e individuare le fonti di finanziamento.

La ASP, inoltre, finalizzerà circa € 20.000/30.000 all'ammodernamento degli ausili dedicati all'assistenza agli anziani non autosufficienti.

Il programma degli investimenti avrà una realizzazione triennale e si sono previsti finanziamenti nei relativi anni di competenza.

Castel del Piano, 18 febbraio 2020

Il Consiglio di Amministrazione
ASP Vegni