



RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025

Le previsioni economiche degli esercizi del triennio 2023 - 2025 tengono conto della precarietà del momento che stiamo vivendo. I bilanci sono costruiti sul solo servizio ad oggi attivo, quello residenziale, valutando di inserire costi e ricavi per il centro diurno nel momento in cui il servizio possa essere riattivato.

Per quanto riguarda il biennio 2024/2025 si prevede per il 2024 di aumentare la quota sociale a carico degli utenti per un euro a giornata assistenziale e di lasciare invariata la quota nel 2025:

2024	2025
+1 € quota sociale	Invariata
+1€ quota inserimento diretto (fino al 31.01.2021)	Invariata
+1 € quota inserimento diretto	Invariata
-0,0€ camera singola	Invariata

Si pone l'attenzione sulla previsione di un aumento della quota sociale più significativa per l'anno 2024 e che possa essere contenuto nel 2025 se la Regione Toscana provvederà ad un adeguamento della quota sanitaria.

Si ripropone un bilancio per gli anni 2024 e 2025 che ricalca l'elaborazione del 2023, considerando che i costi relativi alla gestione specifica sono ormai consolidati dai dati costanti degli esercizi precedenti ma che pesa su una corretta programmazione triennale l'incertezza dei costi soprattutto delle utenze e di alcune materie prime.

Mentre per quanto attiene ai costi per il servizio socio-assistenziale che rappresentano la posta più importante del Budget, essendo stata recentemente aggiudicata la gara è possibile prevedere con certezza i costi per i prossimi cinque anni poiché l'affidamento terminerà il 30.06.2027.

Per le poste in uscita si riconfermano i costi di manutenzione, spese generali e ordinarie di bilancio.



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

PIANO INVESTIMENTI 2023 - 2025

N.	Descrizione	Anno 2023 €	Anno 2024 €	Anno 2025 €	Totale €	Risorse proprie €
1	Realizzazione progetto antincendio	30.000			30.000	30.000
2	Acquisto letti ortopedici elettrici	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000
3	Ammodernamento arredi		15.000	15.000	30.000	30.000
3	Lavori manutenzione edificio sede	15.000	15.000	25.000	55.000	55.000
TOTALE		60.000	45.000	55.000	160.000	160.000

Nel 2023 si prevede di concludere l'adeguamento al Progetto antincendio, mentre le maggiori risorse dovute alla estinzione del mutuo MPS offrono la possibilità nel 2025 di un maggiore impegno di risorse da destinare all'ammodernamento dello stabile e degli impianti.

Castel del Piano,

Il Consiglio di Amministrazione
ASP Vegni