

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2026

Le previsioni economiche degli esercizi del triennio 2024 - 2026 tengono conto della incertezza del momento che stiamo vivendo.

Per quanto riguarda il biennio 2025/2026 si prevede per il 2025 di aumentare la quota sociale a carico degli utenti per un euro a giornata assistenziale e di lasciare invariata la quota nel 2025:

descrizione	Anno 2025	Anno 2026
Quota sociale	49,00€	50,00
Quota sanitaria	59,10	59,10
Quota privato	88,00	90,00
Supplemento camera singola tip. 1	00,00	00,00
Supplemento camera singola tip. 2	00,00	00,00

La quota sociale, invariata per il 2024, prevede due aumenti di un euro all'anno per il 2025 e il 2026. La quota sanitaria aumenta di € 1,50 nel 2026 (DGRT 1132/2023). Non è ad oggi prevedibile un incremento per il 2026.

Si ritiene opportuno aumentare la quota per inserimento a carattere privato per l'importo di € 4,10 per l'inserimento ante 01.02.2022 e di € 1,50 per i nuovi inserimenti. La ASP ritiene opportuno di uniformare la quota per gli inserimenti privati e prevede per il 2026 ulteriori € 2,00 di aumento.

L'aumento è simbolico e non in linea con il mercato, ma questa Azienda ritiene di mantenere una quota privata che possa essere accessibile a soluzioni anche temporanee in attesa del Titolo di Acquisto e che l'utente sia in grado di sostenere.

Il Cda, come già espresso in precedenti relazioni al bilancio di previsione, ritiene di dover uniformare nel tempo gli importi relativi alle tipologie di camere dal momento che non è più presente la tipologia di camera a tre e che il soggiorno in camera singola è sempre più un'esigenza assistenziale della struttura che non un reale benefit richiesto dall'ospite. Dal 2025 prevede che il supplemento della camera singola non sia più previsto in bilancio.

Si ripropone un bilancio per gli anni 2025 e 2026 che ricalca l'elaborazione del 2024, 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. Il mutuo Monte Paschi di Siena si estingue con l'annualità 2025 e il finanziamento Banca Sella con il 2026.

Si prevede un 10% di incremento per le spese relative al personale dipendente.

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

PIANO INVESTIMENTI 2024 - 2026

N.	Descrizione	Anno 2024 €	Anno 2025 €	Anno 2026 €	Totale €	Risorse proprie €
1	Realizzazione progetto antincendio	70.000	50.000	30.000	150.000	150.000
2	Impianto di videosorveglianza	10.000			10.000	10.000
3	Automezzo			25.000	25.000	25.000
4	Sistema chiamata	15.000	15.000		30.000	30.000
5	Acquisto letti ortopedici elettrici		17.000 (n. 10)	30.000 (n. 18)	47.000	47.000
6	Ammodernamento arredi		15.000	15.000	30.000	30.000
7	Lavori manutenzione edificio sede (terrazze, antisismica ...)	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000
8	Sistemazione area esterna			15.000	15.000	15.000
TOTALE		115.000	117.000	135.000	367.000	367.000

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.

A fronte dei ritardi nei pagamenti e degli investimenti che l'Azienda, a seguito di una analisi dell'andamento dei crediti e delle disponibilità, in sede di Bilancio consuntivo 2023 si valuterà l'opportunità di accantonare risorse dedicate su fondi specifici.

Castel del Piano,

Il Consiglio di Amministrazione
ASP Vegni