

Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale COLLINARE

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2022

Oggetto	Approvazione del bilancio preventivo 2023 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli
---------	--

Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 20.10 presso la Sede della Comunità Collinare a Colloredo di Monte Albano, come da convocazione di data 7 dicembre 2022, prot. n. 193080 a firma del Presidente dell'Assemblea sig. Pietro Valent, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati:

Comune	Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega	Presenti/assenti
Comune di Buja	Sindaco Silvia Maria Pezzetta	presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore delegato Patrizia Miolo	presente
Comune di Coseano	Sindaco David Asquini	presente
Comune di Dignano	Sindaco Vittorio Orlando	presente
Comune di Fagagna	Sindaco Daniele Chiarvesio	presente
Comune di Flaibano	Vicesindaco Valdi De Michieli	presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Ingrassi Luigino	presente
Comune di Majano	Assessore Fabio Martinis	presente
Comune di Moruzzo	Sindaco Albina Montagnese	presente
Comune di Ragogna	Sindaco Alma Concil	presente
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	presente
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	presente
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Michela Del Missier	assente

Partecipano senza diritto di voto il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi, il Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. Massimo Di Giusto, il sindaco di Osoppo Luigino Bottoni, il consigliere del Comitato esecutivo della Comunità Collinare del Friuli Roberto Pirrò, ed il Direttore Generale della Comunità Collinare del Friuli Emiliano Mian, l'assessore del comune di San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Su richiesta del Presidente si procede per l'appello; effettuato l'appello si registra che su 14 (quattordici) componenti i presenti sono 13 (tredici) ed uno assente (Treppo Grande).

Il Presidente sig. Pietro Valent espone l'oggetto al quarto punto dell'ordine del giorno, e su questo l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza” come da ultimo modificata dalla L.R. 28.12.2018 n. 31;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Collinare approvato dall'Assemblea dei Sindaci;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

PRESO ATTO che è stato inviato a tutti i Comuni il bilancio preventivo 2023 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all'approvazione del bilancio preventivo 2023 summenzionato;

UDITI gli interventi:

- del dott. Di Giusto, ricorda che già il bilancio 2021 chiudeva con un disavanzo che è stato coperto mediante utilizzo di fondi da esercizi precedenti, che la proiezione per l'anno 2022, nonostante contributi straordinari dalla Regione per complessivi 262.000 euro, prevede un disavanzo di circa 200.000 euro che potrà essere coperto mediante utilizzo di fondi da esercizi precedenti, tali riserve si ridurranno a circa 60.000 euro.
I motivi della perdita sono il calo dell'occupazione dei posti letto, dovuto anche alle chiusure per focolai Covid-19, i rincari dell'energia, l'inflazione in generale, i maggiori costi del nuovo appalto. Per il 2023, ipotizzando una occupazione di 143 su 146 posti letto e un aumento considerevole dei costi per l'energia, per il pareggio di bilancio è stato calcolato un aumento della retta giornaliera da 75 euro a 80 euro, aumenti simili o maggiori sono previsti anche per le altre strutture convenzionate della regione, su tutti pesa l'incognita dell'andamento dei costi energetici, che potrebbe rimanere alto o diminuire, il contributo regionale base dallo scorso mese di agosto è aumentato da 18,00 a 20,00 pertanto rispetto a gennaio 2022 il costo effettivo a carico delle famiglie risulterebbe di euro 3,00 giornalieri.
- Il Presidente Valent ricorda che l'aumento dovuto per il nuovo appalto era già stato previsto negli anni scorsi e che la tariffa di euro 80,00 è comunque tra le più basse della Regione.
- Il Vicesindaco Ingrassi che già in sede di Gruppo ristretto chiedeva se fosse possibile ipotizzare un aumento variabile od una riduzione della retta in corso d'anno qualora la proiezione diventasse favorevole. Ricorda che tutte le scelte di natura economica attuate negli anni passati sono state assunte dall'Assemblea basandosi sui conti presentati dall'Ente Gestore. Ci sono dati oggettivi che giustificano la tariffa di euro 80,00 ma non bisogna necessariamente allinearsi alle strutture con rette elevate, l'aumento inciderà oltre che sulle famiglie anche sugli Enti che pagano le integrazioni rette per le persone indigenti. Vanno riviste ed uniformate le procedure e le modalità per l'integrazione rette da parte dei Comuni delle strutture per anziani in genere, anche perché rivalersi sui patrimoni immobiliari degli ospiti è farraginoso e va rivisto il Regolamento della struttura di San Daniele che risale al 2009. Richiede inoltre la revisione del Regolamento della Casa di Riposo di San Daniele giudicato ormai vetusto e non allineato alla realtà attuale.
- La dott.ssa Vidotti riferisce che rispetto al regolamento unico per la compartecipazione dell'utenza ai costi delle rette di struttura sono stati esperiti più tentativi di consulenza esterna: la disponibilità tecnica a seguire la procedura dell'avv. Gioncada e di COMPA FVG sono venute meno ed è ora in corso una trattativa con IRSSSES: si ricorda che trattasi di esaminare una giurisprudenza complessa e non lineare per la quale è necessario avvalersi di consulenti specializzati.

- Il Sindaco Chiarvesio conferma che era stata concordata una progressività degli aumenti, si chiede se vi siano ulteriori motivi del mancato riempimento, oltre al Covid, e se sia possibile ridurre l'aumento, potendo eventualmente beneficiare di interventi regionali in corso di definizione per coprire parte dei maggiori costi di gestione.
- Il Presidente Valent ricorda che le proposte di aumento degli anni passati sono state sempre rallentate dall'Assemblea e che l'aumento proposto oggi va accolto, visto che non ci sono margini di manovra, data l'esiguità dei fondi residui per evitare che nei prossimi anni nuovi ospiti debbano accollarsi un aumento maggiore in caso di perdite d'esercizio da ripianare. Se l'andamento dei costi fosse favorevole sarà possibile evitare aumenti nel 2024. Propone ai rappresentanti della Comunità Collinare del Friuli, se possibile, di valutare la possibilità di realizzare interventi di efficientamento energetico che ridurrebbero i costi delle utenze, eventualmente in collaborazione con il Servizio tecnico dell'ASUFC, gestore dell'immobile.
- Il Sindaco Fabbro chiede conferma dell'aumento effettivo a carico delle famiglie, il dott. Di Giusto risponde che l'aumento di euro 5,00 è compensato dall'aumento di euro 2,00 del contributo regionale abbattimento rette in vigore da agosto 2022.

PROCEDUTOSI a votazione palese per l'approvazione della variazione in aumento della retta giornaliera della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, da € 75,00 a € 80,00 e per l'approvazione del bilancio preventivo 2023 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli – presenti e votanti n. 13;

CON VOTI favorevoli n.12, astenuti n. 1 (Vicesindaco Ingrassi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare l'aumento di € 5,00 della retta giornaliera di ospitalità per l'anno 2023, portandola dagli attuali € 75,00 ad € 80,00 giornalieri;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio Preventivo 2023 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, che chiude a pareggio con € 4.422.800,00 come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di approvare, altresì, l'utilizzo dei residui degli esercizi precedenti per la copertura della presunta perdita del Bilancio Consuntivo 2022 stimata in euro 200.000,00 dovuta alla mancata occupazione dei posti letto e all'aumento dei costi di energia, gas e del nuovo appalto per i servizi socio-assistenziali;
- 4) di autorizzare l'utilizzo degli utili degli esercizi precedenti per l'importo complessivo previsto di € 3.000,00 per acquisto di beni durevoli.

Il Segretario Verbalizzante

*Dott.ssa Elisa Vidotti
(f.to digitalmente)*

Il Presidente

*Pietro Valent
(f.to digitalmente)*

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
DI SAN DANIELE DEL FRIULI



PROGRAMMAZIONE 2023

	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023
media occupazione (max 146)	136	112,63	138	121,65	143
retta applicata	€ 71 (prima € 68,5)	€ 73,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 80,00

CONTO ECONOMICO

RICAVI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
CONTRIBUTI DA REGIONE PER CCNL	24.684,73	24.684,73	22.000,00	24.000,00	24.000,00	
RETTE DA UTENTI	3.295.658,70	2.844.299,00		3.250.800,00		
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	227.219,30	141.583,50	3.777.750,00	79.500,00	4.175.600,00	Media stimata occupazione 2022: 122 Occupazione al 01/09/2022: 117 Occupazione al 01/12/2022: 131
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLII	3.196,00	2.710,00	3.312,00	3.008,00	3.200,00	
RIMBORSO DA AZIENDA SANITARIA PER PERSONALE	31.861,83	53.503,95	167.400,00	170.000,00	180.000,00	5 dipendenti rimborsati dalla sanità (nel 2022 erano 6)
RICAVI PER PRESTAZIONI A RSA	25.905,93	19.722,42	47.000,00	40.000,00	40.000,00	Quote spese comuni con RSA (portineria, rifiuti, Tari, ecc.) suddivise sulla base dei posti letto.
CONTRIBUTO STRAORDINARI 2020 PER RIDUZIONE POSTI LETTO COVID				82.650,00		
CONTRIBUTO STRAORDINARI 2021 PER RIDUZIONE POSTI LETTO COVID				183.850,50		Rimborsabili dalla regione 10.568 gg non occupazione nel 2021 a 17,25 €/die
CONTRIBUTO STRAORDINARIO LR13/22 ART.8 PER PORTINERIA/CONTROLLI COVID				0,00		Contributo di 300,00/posto letto (Potenziali € 43.800)- Verificare competenza ASUFC e/o KCS
INSUSSISTENZE ATTIVE	115.000,00	47.301,48				
ALTRE ENTRATE		79.551,72				
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI		153.708,38				
DONAZIONI	1.365,00					
TOTALE RICAVI	3.724.891,49	3.367.065,18	4.017.462,00	3.833.808,50	4.422.800,00	

COSTI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
ACQUISTI DI BENI	81.614,23	71.563,33	90.000,00	62.000,00	65.000,00	
SERVIZI APPALTATI:						
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.895.628,45	1.575.415,99	2.120.000,00	770.000,00		KCS fino a maggio 2022
PORTINERIA	115.167,80	115.937,93		1.182.827,47	2.282.487,35	CONSORZIO BLU - COSTO A POSTO LETTO OCCUPATO 43,73/GG dal 01/06/22
MENSA	496.202,16	481.875,66	490.000,00	490.000,00	494.777,35	
TRASPORTO				11.419,20	22.838,40	COOP NONCELLO DAL 1/7/22 A 1903,20 AL MESE
LAVANDERIA	267.793,52	221.031,35	286.000,00	235.000,00	282.896,90	Appalto: 5,42/GG/UTENTE
ALTRI SERVIZI (rifiuti, manutenzione verde, servizi religiosi)	4.278,41	27.536,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	47.344,22	91.613,01	77.856,00	50.000,00	50.000,00	
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia, gas e le manutenzioni ordinarie)	318.335,59	409.696,41	420.000,00	790.000,00	790.000,00	Da verificare saldo effettivo 2022 servizi e utenze (SIRAM)
ACQUA	16.500,63	13.344,08	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
TELEFONO			1.000,00			
GODIMENTO BENI DI TERZI	311,40	1.373,91	500,00	1.400,00	1.400,00	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	309.526,80	340.831,30	320.000,00	340.000,00	332.400,00	2023: Direzione operativa (dr. B.M.) e 7 dipendenti, di cui 5 rimborsati da sanità. Nel 2023 aumento CCNL. Nel 2022 1 quiescenza e 1 nuova amministrativa dal 01/12/22
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLII	8.528,77	32.770,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI GENERALI AZIENDALI E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	48.173,34	50.897,62	50.000,00	51.000,00	51.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		15.482,30				fondo di nuova istituzione a garanzia degli insoluti
ALTRI ONERI STRAORDINARI	5.381,58	79.551,72				
ALTRI BENI			21.191,00			
TOTALE COSTI	3.614.786,90	3.528.921,34	4.017.462,00	4.033.646,67	4.422.800,00	
DIFFERENZA	110.104,59	-161.856,16	0,00	-199.838,17	0,00	

FONDI RESIDUI ANNI PRECEDENTI				268.392,63	66.554,46
UTILIZZO RESIDUI ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE				-199.838,17	0,00
UTILIZZO RESIDUI ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI				-2.000,00	-3.000,00
RESIDUI AL 31/12				66.554,46	63.554,46

STATO PATRIMONIALE

USCITE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	26.611,31	47.111,52	28.809,00	2.000,00	3.000,00
ENTRATE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	26.611,31	47.111,52	28.809,00	2.000,00	3.000,00