

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

DELIBERAZIONE N. 20 DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Approvazione del bilancio preventivo 2025 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli

Il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 18.30, presso la Sala "Santovito" dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione prot. n. 192063 del 11.12.2024 a firma del Presidente dell'Assemblea, sig. Vicesindaco del Comune di Flaibano Felice Gallucci, 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	Assessore Jessica Spizzo	Presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Davide Cecchini	Presente
Comune di Coseano	Assessore Michela Munini	Presente
Comune di Dignano	Assessore Rachele Orlando	Presente
Comune di Fagagna	Sindaco Daniele Chiarvesio	Presente
Comune di Flaibano	Vicesindaco Felice Gallucci	Presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Luigino Ingrassi	Presente
Comune di Majano	Sindaco Elisa Giulia De Sabbata	Assente
Comune di Moruzzo	Sindaco Roberto Pirrò	Presente
Comune di Ragogna	Assessore Carlo Novelli	Presente
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	Presente (ore 18.40)
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	Assente
Comune di San Vito di Fagagna	Assessore Ilca Rosa Fabbro	Presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Eleonora Pasti	Presente

Partecipano senza diritto di voto il Presidente della Comunità Collinare del Friuli avv. Luigino Bottoni, il Direttore dei Servizi sociosanitari dott. Massimo Di Giusto ed 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 sono presenti 12 (dodici) componenti.

Il Presidente Felice Gallucci espone l'oggetto al presente 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" 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 2025 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli che chiude a pareggio per € 4.754.617,00 con l'aumento di € 5,00 della retta giornaliera prevedendo altresì l'acquisto di beni durevoli per € 30.000,00 mediante l'utilizzo di utili degli esercizi precedenti;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all'approvazione del bilancio preventivo 2025 summenzionato;

UDITA la presentazione effettuata dal Direttore dei Servizi Socio-sanitari dott. Di Giusto, con gli interventi dell'assessore Novelli per il Comune di Ragogna, del Vicesindaco Ingrassi per il Comune di Forgaria nel Friuli, del Presidente Gallucci, dell'assessore Pasti per il comune di Treppo Grande, dell'assessore Spizzo per il comune di Buja, dell'assessore Fabbro per il comune di San Vito di Fagagna e dell'avv. Bottoni per la Comunità Collinare del Friuli, come da verbale della seduta del 16 dicembre 2024;

PROCEDUTOSI a votazione palese per l'approvazione del bilancio preventivo 2025 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, ivi compresa la variazione in aumento della retta giornaliera da € 82,00 a € 87,00, e l'approvazione dell'utilizzo della quota di € 22.000,00 relativo ad una donazione pregressa – presenti e votanti n. 12;

CON VOTI espressi per alzata di mano, 12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare l'aumento di € 5,00 della retta giornaliera di ospitalità per l'anno 2025, portandola dagli attuali € 82,00 ad € 87,00 giornalieri;

2) di approvare il Bilancio Preventivo 2025 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, che chiude a pareggio con € 4.754.617,00 come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

3) di autorizzare l'utilizzo degli utili degli esercizi precedenti per l'importo complessivo previsto di € 30.000,00 per acquisto di beni durevoli.

Il Presidente
Felice Gallucci
(f.to digitalmente)

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROIEZIONE 2024 e PREVENTIVO 2025



	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PREVENTIVO 2025
media occupazion (max 146)	121,65	140,65	145	145
retta applicata	€ 75,00	€ 80,00	€ 82,00	€ 87,00

CONTO ECONOMICO				
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PREVENTIVO 2025
CONTRIBUTI DA REGIONE/COMUNI PER CCNL	29.654,71	26.877,89	25.000,00	25.000,00
RETTE DA UTENTI	3.224.137,50	3.908.385,00	4.102.588,61	4.604.475,00
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	82.237,50	198.555,00	243.330,39	
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLI	3.010,00	3.384,00	3.432,00	3.450,00
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER PERSONALE	151.903,31	146.499,13	102.089,00	108.692,00
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER COSTI COMUNI RSA	23.405,17	12.033,19	13.000,00	13.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARI 2020 PER RIDUZIONE POSTI LETTO COVID	82.650,00			
CONTRIBUTO STRAORDINARI 2021 PER RIDUZIONE POSTI LETTO COVID	183.850,50			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO LR13/22 ART.8 PER PORTINERIA/CONTROLLI COVID		62.727,08		
INSUSSISTENZE ATTIVE		4.687,12		
ALTRE ENTRATE	1.281,00	59.544,54		
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI				
TOTALE RICAVI	3.782.129,69	4.422.692,95	4.489.440,00	4.754.617,00
COSTI	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PREVENTIVO 2025
ACQUISTI DI BENI	69.226,40	83.943,16	90.000,00	100.000,00
SERVIZI APPALTATI:				
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.946.308,06	2.305.651,13	2.456.079,60	2.506.528,00
			73.000,00	77.000,00
MENSA	559.312,52	629.242,32	704.238,90	766.354,00
TRASPORTO	15.507,30	29.021,64	11.914,46	0,00
			17.602,44	17.602,44
LAVANDERIA	258.821,14	281.343,32	327.605,75	327.605,75
ALTRI SERVIZI (smaltimento rifiuti, derattizzazione, etc)	8.721,64	362,48	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONI VARIE	89.741,61	68.994,08	50.000,00	100.000,00
ALTRI INCARICHI			20.000,00	
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia e gas)	622.143,49	417.870,73	450.000,00	450.000,00
ACQUA	18.431,37	16.085,48	20.000,00	20.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.460,76	4.438,01	4.500,00	4.500,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	227.946,18	284.769,17	183.000,00	229.711,00
	111.028,14	69.210,73	34.000,00	31.180,00
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	22.515,66	25.240,00	30.000,00	30.000,00
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI GENERALI AZIENDALI E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, spese bancarie, postali, quota ad ASUFC ecc)	51.488,09	35.122,19	57.000,00	60.000,00
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.719,68	23.476,33	20.000,00	24.135,81
ALTRI ONERI STRAORDINARI	6.459,25	19,50		
TOTALE COSTI	4.019.831,29	4.274.790,27	4.558.941,15	4.754.617,00
DIFFERENZA	-237.701,60	147.902,68	-69.501,15	0,00
STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PREVENTIVO 2025
FONDI RISERVE ANNI PRECEDENTI	268.392,63	29.089,10	174.159,20	73.658,05
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE	-237.701,60			
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	-1.601,93	-2.832,58	-25.000,00	-25.000,00
			-6.000,00	-5.000,00
RESIDUI		147.902,68	-69.501,15	0,00
RISERVE AL 31/12	29.089,10	174.159,20	73.658,05	43.658,05
USCITE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PREVENTIVO 2025
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	1.601,93	2.832,58	31.000,00	30.000,00
ENTRATE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PREVENTIVO 2025
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	1.601,93	2.832,58	31.000,00	30.000,00