

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

DELIBERAZIONE N. 5 DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Approvazione del bilancio preventivo 2026 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli

Il giorno 25 novembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala "Santovito" dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione prot. n. 185459 del 20.11.2025 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	Assessore Sonia Zanor	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
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	Presente
Comune di San Vito di Fagagna	Assessore Ilca Rosa Fabbro	Assente
Comune di Treppo Grande	Sindaco Sara Tosolini	Presente

Partecipano senza diritto di voto il Presidente della Comunità Collinare del Friuli avv. Luigino Bottoni, il Direttore Generale dott. Denis Caporale, il Direttore dei Servizi socio-sanitari dott. Massimo Di Giusto, l'assessore di Flaibano Rossella Petrozzi, l'assessore di San Daniele del Friuli Daniela Cominotto 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 2026 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli che chiude a pareggio per € 4.785.925,00 con l'aumento di € 1,00 della retta giornaliera prevedendo altresì l'acquisto di beni durevoli per € 50.000,00 mediante l'utilizzo delle riserve degli esercizi precedenti;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all'approvazione del bilancio preventivo 2026 summenzionato;

UDITA la presentazione effettuata dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Di Giusto, con gli interventi del sindaco Valent per il Comune di San Daniele del Friuli e del Vicesindaco Ingrassi per il Comune di Forgaria nel Friuli, come da verbale della seduta del 25 novembre 2025;

PROCEDUTOSI a votazione palese per l'approvazione del bilancio preventivo 2026 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, ivi compresa la variazione in aumento della retta giornaliera da € 87,00 a € 88,00, e l'approvazione dell'acquisto di beni durevoli per € 50.000,00 mediante l'utilizzo delle riserve degli esercizi precedenti – 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 € 1,00 della retta giornaliera di ospitalità per l'anno 2026, portandola dagli attuali € 87,00 ad € 88,00 giornalieri;

2) di approvare il Bilancio Preventivo 2026 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, che chiude a pareggio con € 4.785.925,00 come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

3) di autorizzare l'utilizzo delle riserve degli esercizi precedenti per l'importo complessivo previsto di € 50.000,00 per acquisto di beni durevoli.

Il Presidente
Felice Gallucci
(f.to digitalmente)

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
DI SAN DANIELE DEL FRIULI



	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025		PREVENTIVO 2026	
media occupazion (max 146)	144,73	145	145		145	
retta applicata	€ 82,00	€ 87,00	€ 87,00		€ 88,00	aumento retta di 1 euro/die (stima adeguamento indice Istat-Ici)

CONTO ECONOMICO

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025	NOTE 2025	PREVENTIVO 2026	NOTE 2026
CONTRIBUTI DA REGIONE/COMUNI PER CCNL	21.062,36	25.000,00	19.569,36	Contributo da Regione e giro dal Comune di Udine sulla base dei dipendenti POA	19.000,00	Contributo da Regione e giro dal Comune di Udine sulla base dei dipendenti POA
RETTE DA UTENTI	4.080.142,03	4.604.475,00	4.594.361,25	preventivo su media 145 utenti	4.657.400,00	preventivo su media 145 utenti
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	243.574,47					
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLI	3.446,00	3.450,00	3.512,00		3.525,00	
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER PERSONALE	102.436,21	108.692,00	93.084,77	3 dipendenti rimborsati dalla sanità e quota parte di 1 dal SSC	93.000,00	3 dipendenti rimborsati dalla sanità e quota parte di 1 dal SSC
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER COSTI COMUNI RSA		13.000,00	13.000,00	Rimborso quota spese comuni con RSA (rifiuti, Tari, ecc.) suddivise, a fine anno, sulla base dei posti letto	13.000,00	Rimborso quota spese comuni con RSA (rifiuti, Tari, ecc.) suddivise, a fine anno, sulla base dei posti letto
INSUSSISTENZE E SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	9.870,99		151,63			
ALTRE ENTRATE	495,47					
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	22.000,00					
TOTALE RICAVI	4.483.027,53	4.754.617,00	4.723.679,01		4.785.925,00	

COSTI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025	NOTE 2025	PREVENTIVO 2026	NOTE 2026
ACQUISTI DI BENI	87.322,57	100.000,00	155.000,00	Beni di consumo (scarico da magazzino)	155.000,00	Beni di consumo (scarico da magazzino)
SERVIZI APPALTATI:						
-SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	2.450.189,76	2.506.528,00	2.500.000,00	appalto CONSORZIO BLU COSTO medio GIORNALIERO 2025 presunto euro 47,24 su 145 UTENTI - ancora in negoziazione l'importo effettivo	2.550.000,00	appalto CONSORZIO BLU COSTO medio GIORNALIERO 2026 presunto euro 48,18 su 145 UTENTI - stima aumento +2%
		77.000,00	77.000,00	servizio portineria 77mila euro/anno 2025	79.000,00	servizio portineria - stima aumento +2%
-MENSA	708.002,00	766.354,00	761.920,00	appalto SERENISSIMA giornata alimentare 14,48 euro/gg	766.354,00	appalto SERENISSIMA giornata alimentare 14,48 euro/gg
-TRASPORTI	29.606,66	17.602,44	18.150,00	appalto COOP NONCELLO servizio interno 1.474,35/mese + oneri sicurezza. Il trasporto pasti è già compreso nel nuovo appalto mensa	18.400,00	appalto COOP NONCELLO servizio interno
-LAVANDERIA	327.102,56	327.605,75	325.278,00	appalto SERVIZI ITALIA tariffa 6,19/gg per utente	340.710,00	appalto SERVIZI ITALIA stima aumento +4%
ALTRI SERVIZI (smaltimento rifiuti, derattizzazione, etc)		10.000,00	1.000,00		3.000,00	
MANUTENZIONI VARIE	35.310,72	100.000,00	50.000,00		90.000,00	
INCARICHI E CONSULENZE			17.466,13	Studio per efficientamento energetico		
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia e gas)	380.140,40	450.000,00	430.000,00		430.000,00	
ACQUA	6.014,66	20.000,00	15.000,00		15.000,00	
GODIMENTO BENI DI TERZI (canone fotocopiatrici, software, ecc)	1.501,58	4.500,00	2.000,00		2.000,00	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	199.510,08	229.711,00	176.805,87	5 dipendenti di cui 3 rimborsate dalla Sanità/SSC - mancata assunzione 1 amministrativa C	180.555,00	5 dipendenti di cui 3 rimborsate dalla Sanità/SSC - presunto aumento CCNL
					24.000,00	supporto amministrativo
	65.516,00	31.180,00	31.180,00	referente operativo 40%	31.180,00	referente operativo 40%
			17.000,00	quota parte ufficio ragioneria	17.000,00	quota parte ufficio ragioneria
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	27.067,37	30.000,00	26.911,00		27.000,00	
COSTI GENERALI I E SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, spese bancarie, postali, quota ad ASUFC ecc)	55.586,55	60.000,00	45.400,00		56.726,00	
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	32.588,68	24.135,81	10.000,00			
SOPRAVVIVENENZE E ALTRI ONERI STRAORDINARI	25.626,56					
TOTALE COSTI	4.431.086,15	4.754.617,00	4.660.111,00		4.785.925,00	

DIFFERENZA	51.941,38	0,00	63.568,01		0,00	

STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025	NOTE 2025	PREVENTIVO 2026	NOTE 2026
FONDI RISERVE ANNI PRECEDENTI	174.159,20	73.658,05	224.081,98		247.649,99	
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE						
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	-2.018,60	-30.000,00	-40.000,00	Acquisto letti, attrezzature, beni durevoli	-50.000,00	Acquisto letti, attrezzature, beni durevoli
RESIDUI	51.941,38	0,00	63.568,01			
RISERVE AL 31/12	224.081,98	43.658,05	247.649,99		197.649,99	

USCITE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025		PREVENTIVO 2026	
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	2.018,60	30.000,00	40.000,00		50.000,00	

ENTRATE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025		PREVENTIVO 2026	
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	2.018,60	30.000,00	40.000,00		50.000,00	