

# **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:

<b>Comune</b>	<b>Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega</b>	<b>Presenti/assenti</b>
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 sociosanitari 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	
<i>media occupazion (max 146) retta applicata</i>	144,73 € 82,00	145 € 87,00	145 € 87,00		145 € 88,00	aumento retta di 1 euro/die (stima adeguamento indice istat-fo)
<b>CONTO ECONOMICO</b>						
<b>RICAVI</b>	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025	NOTE 2025	PREVENTIVO 2026	NOTE 2026
CONTRIBUTI DA REGIONE/COMUNI PER CCNL	<b>21.062,36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.569,36</b>	Contributo da Regione e giro dal Comune di Udine sulla base dei dipendenti POA	<b>19.000,00</b>	Contributo da Regione e giro dal Comune di Udine sulla base dei dipendenti POA
RETTE DA UTENTI	<b>4.080.142,03</b>	<b>4.604.475,00</b>	<b>4.594.361,25</b>	preventivo su media 145 utenti	<b>4.657.400,00</b>	preventivo su media 145 utenti
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	<b>243.574,47</b>					
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLI	<b>3.446,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.512,00</b>		<b>3.525,00</b>	
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER PERSONALE						
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER COSTI COMUNI RSA						
INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	<b>102.436,21</b>	<b>108.692,00</b>	<b>93.084,77</b>	3 dipendenti rimborsati dalla sanità e quota parte di 1 dal SSC	<b>93.000,00</b>	3 dipendenti rimborsati dalla sanità e quota parte di 1 dal SSC
ALTRE ENTRATE		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	Rimborso quota spese comuni con RSA (rifiuti, Tari, ecc.) suddivise, a fine anno, sulla base dei posti letto	<b>13.000,00</b>	Rimborso quota spese comuni con RSA (rifiuti, Tari, ecc.) suddivise, a fine anno, sulla base dei posti letto
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	<b>9.870,99</b>		<b>151,63</b>			
TOTALE RICAVI	<b>22.000,00</b>					
<b>COSTI</b>	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025	NOTE 2025	PREVENTIVO 2026	NOTE 2026
ACQUISTI DI BENI	<b>87.322,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	Beni di consumo (scarico da magazzino)	<b>155.000,00</b>	Beni di consumo (scarico da magazzino)
SERVIZI APPALTATI:						
-SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	<b>2.450.189,76</b>	<b>2.506.528,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	appalto CONSORZIO BLU COSTO medio GIORNALIERO 2025 presunto euro 47,24 su 145 UTENTI - ancora in negoziazione importo effettivo servizio portineria 77 mila euro/anno 2025	<b>2.550.000,00</b>	appalto CONSORZIO BLU COSTO medio GIORNALIERO 2026 presunto euro 48,18 su 145 UTENTI - stima aumento +2%
-MENSA		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>		<b>79.000,00</b>	servizio portineria - stima aumento +2%
-TRASPORTI	<b>708.002,00</b>	<b>766.354,00</b>	<b>761.920,00</b>	appalto SERENISSIMA giornata alimentare 14,48 euro/gg	<b>766.354,00</b>	appalto SERENISSIMA giornata alimentare 14,48 euro/gg
-LAVANDERIA	<b>29.606,66</b>	<b>17.602,44</b>	<b>18.150,00</b>	appalto COOP NONCELLO servizio interno 1.474,35/mese + oneri sicurezza. Il trasporto pasti è già compreso nel nuovo appalto mensa	<b>18.400,00</b>	appalto COOP NONCELLO servizio interno
ALTRI SERVIZI (smaltimento rifiuti, derattizzazione, etc)	<b>327.102,56</b>	<b>327.605,75</b>	<b>325.278,00</b>	appalto SERVIZI ITALIA tariffa 6,19/gg per utente	<b>340.710,00</b>	appalto SERVIZI ITALIA stima aumento +4%
MANUTENZIONI VARIE		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	
INCARICHI E CONSULENZE	<b>35.310,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia e gas)			<b>17.466,13</b>	Studio per efficientamento energetico		
ACQUA	<b>380.140,40</b>	<b>450.000,00</b>	<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	
GODIMENTO BENI DI TERZI (canone fotocopiatrici, software, ecc)	<b>6.014,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	<b>1.501,58</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	<b>199.510,08</b>	<b>229.711,00</b>	<b>176.805,87</b>	5 dipendenti di cui 3 rimborsate dalla Sanità/SSC - mancata assunzione 1 amministrativa C	<b>180.555,00</b>	5 dipendenti di cui 3 rimborsate dalla Sanità/SSC - presunto aumento CCNL
COSTI GENERALI E SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, spese bancarie, postali, quota ad ASUFC ecc)					<b>24.000,00</b>	supporto amministrativo
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	<b>55.586,55</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.400,00</b>		<b>56.726,00</b>	
SOPRAVVENIENZE E ALTRI ONERI STRAORDINARI	<b>32.588,68</b>	<b>24.135,81</b>	<b>10.000,00</b>			
TOTALE COSTI	<b>25.626,56</b>					
	<b>4.431.086,15</b>	<b>4.754.617,00</b>	<b>4.660.111,00</b>		<b>4.785.925,00</b>	
DIFFERENZA	<b>51.941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63.568,01</b>		<b>0,00</b>	
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025	NOTE 2025	PREVENTIVO 2026	NOTE 2026
FONDI RISERVE ANNI PRECEDENTI	<b>174.159,20</b>	<b>73.658,05</b>	<b>224.081,98</b>		<b>247.649,99</b>	
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE						
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	<b>-2.018,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	Acquisto letti, attrezzature, beni durevoli	<b>-50.000,00</b>	Acquisto letti, attrezzature, beni durevoli
RESIDUI	<b>51.941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63.568,01</b>			
RISERVE AL 31/12	<b>224.081,98</b>	<b>43.658,05</b>	<b>247.649,99</b>		<b>197.649,99</b>	
<b>USCITE</b>	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025		PREVENTIVO 2026	
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	<b>2.018,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>ENTRATE</b>	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PROIEZIONE 2025		PREVENTIVO 2026	
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	<b>2.018,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	