

**COMUNE DI NOVELLARA**  
**Istituzione Servizi Sociali "I Millefiori"**

**Relazione al Bilancio di Previsione 2011 e Triennale 2011 - 2013**

Il Bilancio di Previsione per il 2011, che coincide con il primo anno del Bilancio Pluriennale 2011-2013, riporta in termini di competenza economica gli importi necessari al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto dell'Istituzione, con la gestione dei servizi Casa Protetta, Centri Diurni, Gruppo Appartamento, Assistenza Domiciliare e servizi collegati, Tempo libero e Servizi a favore dei diversamente abili oltre alle attività del Centro di Musicoterapia.

I valori della previsione 2011 possono sintetizzarsi:

Proventi	Previsione 2011	+/-% Prev.2010	+/-% Cons. 2009	+/-% Cons. 2008
Da Com. Novellara per attività ass.li - riabilit.ve	Euro 1.306.798	-9,67%	+ 4,67%	+14,76%
Da altri Enti e privati per attività ass.li - riabilit.ve	Euro 2.102.335	+ 8,29%	+ 6,13%	+9,04%
Proventi e ricavi diversi - Rimborsi	Euro 90.705	-12,47%	-35,52%	-34,09%
Entrate a carattere straordinario e Diverse	Euro 25.200	+/- n.s.%	-69,72%	-81,8%
<b>Totale</b>	<b>Euro 3.525.038</b>	<b>+ 0,95%</b>	<b>+ 2,07%</b>	<b>+5,45%</b>

Costi e Spese	Previsione 2011	+/-% Prev.2010	+/-% Cons. 2009	+/-% Cons. 2008
Acquisto beni e mat.li per attività ass.li - riabilit.ve	Euro 266.900	+ 3,77%	+ 4,30%	+12,46%
Acquisti diversi	Euro 10.000	-37,50%	+ 8,25%	+15,35%
Prestazioni per servizi assistenziali e riabilitativi	Euro 1.308.896	+ 1,28%	-0,24%	+8,29%
Costo del personale	Euro 1.442.970	-2,15%	+0,89%	+4,19%
Costi di funzionamento servizi ass.li e riabilit.vi	Euro 169.250	-9,10%	+7,72%	-3,16%
Utenze per funzionamento servizi ass.li e riabilit.vi	Euro 166.272	+ 9,34%	+9,47%	+7,46%
Spese funzionamento struttura	Euro 126.550	+ 22,95%	+ 2,60%	+15,80%
Utenze funzionamento struttura	Euro 9.000	-12,62%	-6,73%	-2,13%
Oneri di gestione non ordinaria e diversi	Euro 25.200	+/- n.s.%	+ 508,46%	+54,38%
<b>Totale</b>	<b>Euro 3.525.038</b>	<b>+ 0,95%</b>	<b>+ 2,07%</b>	<b>+5,45%</b>

Per le annualità successive 2012 e 2013 i dati di sintesi possono sintetizzarsi:

Proventi	Previsione 2012	+/-% Prev. 2011	Previsione 2013	+/-% Prev. 2012
Da Com. Novellara per attività ass.li - riabilit.ve	Euro 1.315.031	+ 0,63%	Euro 1.323.485	+ 0,64%
Da altri Enti e privati per attività ass.li - riabilit.ve	Euro 2.124.590	+ 1,06%	Euro 2.140.900	+ 0,77%
Proventi e ricavi diversi - Rimborsi	Euro 90.705	+ 0,00%	Euro 90.705	+ 0,00%
Entrate a carattere straordinario e Diverse	Euro 200	+/- n.s.%	Euro 200	+ 0,00%
<b>Totale</b>	<b>Euro 3.530.526</b>	<b>+ 0,16%</b>	<b>Euro 3.555.290</b>	<b>+ 0,70%</b>

Per le annualità successive 2012 e 2013 i dati di sintesi possono sintetizzarsi:

Proventi	Previsione 2012	+/-% Prev. 2011	Previsione 2013	+/-% Prev. 2012
----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Acquisto beni e mat.li per attività ass.li - riabilitat.ve	Euro	270.030	+ 1,17%	Euro	272.800	+ 1,03%
Acquisti diversi	Eur	10.150	+ 1,50%	Euro	10.300	+ 1,48%
Prestazioni per servizi assistenziali e riabilitativi	Euro	1.324.890	+ 1,22%	Euro	1.337.200	+ 0,93%
Costo del personale	Euro	1.443.256	+ 0,02%	Euro	1.443.570	+ 0,02%
Costi di funzionamento servizi ass.li e riabilit.vi	Euro	176.150	+ 4,08%	Euro	179.820	+ 2,08%
Utenze per funzionamento servizi ass.li e riabilit.vi	Euro	172.850	+ 3,96%	Euro	176.700	+ 2,23%
Spese funzionamento struttura	Euro	123.800	-2,17%	Euro	125.200	+ 1,13%
Utenze funzionamento struttura	Euro	9.200	+ 2,22%	Euro	9.500	+ 3,26%
Oneri di gestione non ordinaria e diversi	Euro	200	+/- n.s.%	Euro	200	+ 0,00%
Totale	Euro	3.530.526	+ 0,16%	Euro	3.555.290	+0,70%

Dai dati numerici esposti si percepisce l'intento dell'Amministrazione di porsi l'obiettivo di contenere il costo complessivo delle attività affidate all'Istituzione: questo ha subito nel periodo considerato dalla presente relazione (2008 – 2013) un incremento del 6,35% di cui il 5,47% nel periodo 2008 – 2011.

Il costo del personale, sostanzialmente stazionario rispetto all'ultimo dato di consuntivo (2009), nel triennio 2011 – 2013 non registra variazioni.

Significativo è l'onere per gli appalti di servizi assistenziali a società esterne (Coress) come peraltro evidenziato nella relazione degli Amministratori.

Sono sostanzialmente stabili i costi di funzionamento che pur risentono di alcuni aumenti (utenze e assicurazioni).

Gli aumenti delle rette e delle tariffe sono contenuti ed insufficienti a coprire il pur contenuto aumento dei costi per l'erogazione dei servizi: ne deriva un continuo aumento degli oneri a carico del Comune proprietario.

Il Piano Programma pone in particolare evidenza le azioni che s'intendono intraprendere e/o sviluppare in favore della cittadinanza a supporto delle condizioni di povertà, particolarmente accentuate dalla diminuzione di opportunità di lavoro, delle situazioni di bisogno degli anziani e delle loro famiglie, delle difficoltà ad affrontare pesanti problematiche, quali stati di precarietà psicofisica, di disagio giovanile, eccetera.

Tutto ciò premesso l'organo di revisione esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2011 e triennale 2011 – 2013 dell'Istituzione "I Millefiori" trasmesso al Comune da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Novellara, 21 febbraio 2011.

Masini dott. Luciano

