

COMUNE DI NOVELLARA
Istituzione Servizi Sociali "I Millefiori"

Relazione al Bilancio di Previsione 2012 e Triennale 2012 - 2014

Il Bilancio di Previsione per il 2012, che coincide con il primo anno del Bilancio Pluriennale 2012-2014, 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.

I valori della previsione 2012 possono sintetizzarsi:

Proventi	Previsione	+/- % su	+/- % su	+/- % su
	+/- %			
	2012	Prev.2011	Cons.2010	Cons.2009
Da Com. Novellara per attività ass.li - riabil.ve	Euro 1.086.703	-18,40%	-8,61%	-12,96%
Fornitura pasti e servizi Az.Spec. e servizi educ.vi	Euro 203.000	+ /- n.s.%	+ /- n.s.%	+ /- n.s.%
Da altri Enti e privati per attività ass.li - riabil.ve	Euro 2.203.020	+ 4,79%	+ 6,47%	+11,21%
Proventi e ricavi diversi - Rimborsi	Euro 52.783	-41,94%	-55,95%	-63,00%
Entrate a carattere straordinario e Diverse	Euro 43.200	+ /- n.s.%	+ /- n.s.%	+ /- n.s.%
Totale	Euro 3.588.706	+ 1,81%	+ 5,95%	+3,92%

Costi e Spese	Previsione	+/- % su	+/- % su	+/- % su
	2012	Prev.2010	Cons.2010	Cons.2009
Acquisto beni e mat.li per attività ass.li - riabil.ve	Euro 271.845	+ 1,85%	-1,31%	+6,23%
Acquisti diversi	Euro 11.500	+15,00%	-10,90%	+24,50%
Prestazioni per servizi assistenziali e riabilitativi	Euro 1.323.740	-0,76%	+9,40%	+0,90%
Costo del personale	Euro 1.434.290	-0,60%	+1,53%	+0,29%
Costi di funzionamento servizi ass.li e riabil.vi	Euro 183.784	+8,59%	+11,01%	+16,97%
Utenze per funzionamento servizi ass.li e riabil.vi	Euro 178.720	+ 7,49%	+9,60%	+17,67%
Spese funzionamento struttura	Euro 111.977	-11,52%	-12,81%	-9,22%
Utenze funzionamento struttura	Euro 9.450	+5,00%	+17,09%	-2,06%
Oneri di gestione non ordinaria e diversi	Euro 43.400	+/- n.s.%	+/- n.s.%	+/- n.s.%
Imposte	Euro 20.000	+/- n.s.%	+/- n.s.%	+/- n.s.%
Totale	Euro 3.588.706	+ 1,81%	+ 5,95%	+3,92%

Per le annualità successive 2013 e 2014 i dati si possono sintetizzare:

Proventi	Previsione	+/- % su	Previsione	+/- % su
	2013	Prev.2012	2014	Prev.2013
Da Com. Novellara per attività ass.li - riabil.ve	Euro 1.129.496	+ 3,9%	Euro 1.150.493	+ 1,9%
Fornitura pasti e servizi Az.Spec. e servizi educ.vi	Euro 205.500	+ 1,2%	Euro 205.500	+ 0,0%
Da altri Enti e privati per attività ass.li - riabil.ve	Euro 2.244.480	+ 1,9%	Euro 2.287.164	+ 1,9%
Proventi e ricavi diversi - Rimborsi	Euro 23.858	-75,1%	Euro 23.858	+ 0,0%
Entrate a carattere straordinario e Diverse	Euro 0	+0,0%	Euro 0	+ 0,0%
Totale	Euro 3.603.334	+ 0,4%	Euro 3.667.015	+ 1,8%

Costi e spese	Previsione		+/- % su	Previsione		+/- % su
		2013	Prev.2012		2014	Prev.2013
Acquisto beni e mat.li per att.tà ass.li - riabil.ve	Euro	280.236	+ 3,1%	Euro	288.852	+ 3,1%
Acquisti diversi	Eur	11.845	+ 0,3%	Euro	12.215	+ 3,1%
Prestazioni per servizi assistenziali e riabilitativi	Euro	1.351.328	+ 2,1%	Euro	1.392.681	+ 3,1%
Costo del personale	Euro	1.434.005	+ 0,0%	Euro	1.434.100	+ 0,0%
Costi di funzionamento servizi ass.li e riabil.vi	Euro	188.643	+ 2,6%	Euro	193.496	+ 2,6%
Utenze per funzionamento servizi ass.li e riabil.vi	Euro	185.318	+ 3,7%	Euro	190.177	+ 2,6%
Spese funzionamento struttura	Euro	121.837	+8,8%	Euro	124.877	+ 2,5%
Utenze funzionamento struttura	Euro	9.922	+ 5,0%	Euro	10.417	+ 5,0%
Oneri di gestione non ordinaria e diversi	Euro	200	+0,0%	Euro	200	+ 0,0%
Imposte	Euro	20.000	+0,0%	Euro	20.000	+ 0,00%
Totale	Euro	3.603.334	+ 0,4%	Euro	3.667.015	+ 1,8%

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 (2009 – 2014) un incremento del 6,18% di cui il 3,91% nel periodo 2009 – 2012.

Si evidenzia:

- gli aumenti delle rette e delle tariffe sono contenuti ed insufficienti a coprire i maggiori costi per l'erogazione dei servizi: ne deriva un continuo aumento degli oneri a carico del Comune proprietario;
- valutati percentualmente si registra una tendenza all' aumento dei proventi da altri Enti e privati ed una diminuzione delle quote a carico del Comune proprietario;
- a seguito dell'attivazione della Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana l'Istituzione fattura servizi lavanderia e pasti alle scuole comunali per l'infanzia;
- l' ipotesi di proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il soggetto attuatore per la Regione Emilia Romagna ex O.P.C.M. 3033/2011 – emergenza migranti – ed il Comune non è influente in quanto i costi dovrebbero essere interamente recuperati;
- cessano le erogazioni dal Fondo Politiche Sociali ex L. 328/2000;
- è confermato il contributo per il Centro di Musicoterapia, frequentato prevalentemente da non residenti;
- sono contenute le spese di funzionamento della struttura;
- sono sostanzialmente stabili i costi di funzionamento che pur risentono di alcuni aumenti (utenze e assicurazioni);
- il costo del personale, sostanzialmente stazionario rispetto all'ultimo dato di consuntivo (2010), nel triennio 2012 – 2014 non registra variazioni.

Il Piano Programma pone in 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, oltre ad attività derivanti da convenzioni specifiche (lavori di pubblica utilità, emergenza migranti).

Tutto ciò premesso l'organo di revisione esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2012 e triennale 2012 – 2014 dell'Istituzione "I Millefiori" trasmesso al Comune da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Novellara, 29 marzo 2012.

Masini dott. Luciano _____

