



Allegato C del Cda n° 33 del 31/10/2015

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Di seguito si elencano le modifiche nell'attività che danno luogo a variazioni di bilancio significative rispetto all'anno precedente :

PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI – EDUCATIVI DA COMUNE DI NOVELLARA

Bilancio Sociale e altri progetti finalizzati

Non è stata ancora formulata la previsione del Bilancio Sociale per l'anno 2016 perciò è stata prevista una quota pressoché analoga all'anno precedente .
E' stata eliminata la quota destinata all'integrazione di progetti distrettuali da intendersi ricompresa nel contributo a pareggio.

Integrazione rette indigenti

Lo stanziamento viene mantenuto leggermente ampio rispetto al pre-consuntivo dell'anno precedente per mantenere un minimo margine aggiuntivo per coprire eventuali nuove richieste .

TRASFERIMENTI DA COMUNE PER SERVIZI EDUCATIVI

Si tratta delle voci di bilancio relative alle attività non trasferite all'Unione dei Comuni per il soppresso Settore " Pubblica Istruzione Cultura Sport e Tempo Libero " per le quali si prevede la gestione da parte dell'Istituzione. Il trasferimento va a finanziare interamente le voci di spesa illustrate successivamente.

RICAVI DA AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA

Non sono previste variazioni significative rispetto a quanto verificatosi nel 2015.

PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI DA ALTRI ENTI E PRIVATI :

Ricavi per oneri

Casa Protetta e Centro Diurno

Non sono previste variazioni significative rispetto a quanto verificatosi nel 2015, considerati 43,5 posti convenzionati per la casa protetta (tenendo quindi conto della riduzione attuata nel 2015 ma riparametrata per tutto l'anno oltre ad 1 posto di sollievo e 12 posti per il centro diurno.

Assistenza Domiciliare

Si prevede una riduzione dei proventi dovuta alla riduzione del riconoscimento per i pasti a domicilio anche se l'utilizzo del FRNA è in corso di definizione da parte del Comitato di Distretto .

Ricavi per rette a carico dell'utenza

Su tutti i servizi le previsioni ipotizzano un volume di attività simile al 2015; per la casa protetta, la percentuale di copertura dei posti ipotizzata è oltre il 98%. Le rette dei servizi principali vengono

COMUNE DI NOVELLARA

Istituzione Servizi Sociali ed Educativi "I Millefiori"

Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE)

Tel. 0522-654948 - Fax 0522-652057

e-mail:uffici@comune.novellara.re.it

Internet: www.comune.novellara.re.it

Codice Fiscale 00441550357



Allegato C del Cda n° 33 del 31/10/2015

adeguate come di seguito indicato :

Rette per Servizi accreditati (Dir. 514/2009)
Casa protetta

Non si prevedono variazioni delle rette .

Assistenza domiciliare - Pasto a Domicilio
Non si prevedono variazioni

Centro Diurno - Appartamento Protetto

Non si prevedono variazioni

Appartamento protetto diversamente abili

Viene istituita la quota per la partecipazione ai fine settimana residenziali (servizio sperimentale) pari ad € 50,00 ogni fine settimana per circa 160 presenze nell'anno (circa 13 presenze al mese), poiché si ipotizza un avvio graduale del servizio

PROVENTI E RICAVI DIVERSI –RIMBORSI

Sono confermate le entrate da pre-consuntivo 2015 per oblazioni e recupero quota parte delle spese di gestione dell'immobile di via V. Veneto 28-30 e delle spese di "gestione condominiale" della sede di via Costituzione 10/B condivisa con Arpa.

PERDITE:

Complessivamente si prevede una contenuta riduzione dei costi ; si elencano le voci sulle quali si registrano le variazioni significative :

SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIALI SERVIZI ASSISTENZIALI

Sulle principali voci di spesa si è tenuto conto della spesa realizzata nel 2015, nonché di un leggero aumento per adeguamento istat di alcune voci).

SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZIALI

Spesa per gli appalti di servizi assistenziali e sanitari

La spesa prevista è in linea con quanto verificatosi nel 2015

E' stata ridefinita con un aumento la spesa per la convenzione con Auser, in quanto sono stati inseriti servizi nuovi (trasporto diversamente abili e consegna pasti al campo giochi) .

Spesa per ricoveri e inserimenti

E' previsto una quota leggermente più ampia che negli anni precedenti per garantire alcuni progetti di inserimento in comunità madre / figlio per i quali all'Istituzione compete la parte degli adulti .

COMUNE DI NOVELLARA

Istituzione Servizi Sociali ed Educativi "I Millefiori"

Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE)

Tel. 0522-654948 - Fax 0522-652057

e-mail:uffici@comune.novellara.re.it

Internet: www.comune.novellara.re.it

Codice Fiscale 00441550357



Allegato C del Cda n° 33 del 31/10/2015

Contributi economici

Per entrambe le voci una destinata ai contributi sull'affitto e l'altra a contributi generici, si è prevista una spesa simile a quella del 2015, già contenuta rispetto agli anni precedenti .

COSTO DEL PERSONALE

Si è prevista una spesa in linea con la previsione del 2015; tende a ridursi la parte di spesa per il personale rimborsato al Comune in quanto sono previsti almeno 2 collocamenti a riposo per i quali, in attesa di decisioni in merito alla futura organizzazione dei servizi gestiti dall'Istituzione, si sopprime temporaneamente con somministrazione di lavoro .

Per la figura di fisioterapista, si è ipotizzato di proseguire per una parte del 2016 con il rapporto libero professionale .

SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI

La maggior parte delle voci di spesa sono relative a finanziamenti di servizi affidati a soggetti esterni con convenzioni e contratti di appalto o contributi e vengono in sostanza confermate le riduzioni già in parte realizzate nell'anno 2015, con la riduzione delle risorse dedicate alla convenzione del Micronido, il contenimento della spesa per la convenzione con la scuola di musica sulla base del nuovo appalto che avrà validità per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017- 2017/2018 e il contenimento della spesa per la convenzione con le scuole parrocchiali in virtù della riduzione del numero di bambini presenti.

E' stata significativamente aumentata la quota destinata all'assistenza degli educatori a favore di bambini e ragazzi diversamente abili inseriti presso scuole superiori e presso scuole per l'infanzia private , in seguito all'inserimento dall'anno scolastico 2015- 2016 di nuove situazioni .

SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI

Non si rilevano particolari variazioni se non l'inserimento di una spesa prevista di € 18.000,00 per il funzionamento dell'appartamento protetto per i diversamente abili che comprenderà tutte le voci di spesa.

UTENZE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI

La spesa prevista è sostanzialmente invariata rispetto alla previsione dell'anno precedente

SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA

E' prevista una spesa in linea con quella dell' anno precedente.

Il Direttore
Elisa Paterlini

COMUNE DI NOVELLARA

Istituzione Servizi Sociali ed Educativi "I Millefiori"

Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE)

Tel. 0522-654948 - Fax 0522-652057

e-mail:uffici@comune.novellara.re.it

Internet: www.comune.novellara.re.it

Codice Fiscale 00441550357