



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

La presente relazione va a corredo del Bilancio di Previsione 2022, sottolineando che la quantificazione degli stanziamenti nei capitoli è fortemente condizionata dagli effetti della pandemia da Covid-19 tutt'ora in corso e dal limitato numero dei nuovi ingressi nella R.P. di Santa Caterina.

A questo si deve aggiungere la considerazione del maggiore bisogno assistenziale e qualitativo di cui gli ospiti hanno bisogno in considerazione dell'aumento dell'età media degli ospiti, un dato positivo che, tuttavia, comporta un maggiore impegno organizzativo ed economico. Analoga considerazione, seppure per motivi del tutto diversi, deve essere fatta per i maggiori e gravosi impegni burocratici amministrativi che, al contrario del passato, gravano la ASP ed impegnano maggiori e qualificate risorse umane, il cui costo fisso incide sul bilancio dell'ente.

Conseguentemente per quanto concerne le entrate principali della ASP legate al pagamento delle rette, queste sono previste partendo dagli attuali 41 ospiti per la R.P. e di 7 ospiti per la R.P.D., con la previsione di ulteriori ingressi nel corso del 2022.

Per la struttura di Santa Caterina, le presenze autorizzate sono di n. 58 in R.P e n. 13 in R.P.D. con l'erogazione da parte dell'ASUR delle seguenti integrazioni:

- a) di una quota pari ad Euro 33,51
- b) di una quota pari ad Euro 45,00

Mentre, per quanto concerne la casa di riposo di San Biagio sono previste una media mensile di 39 ospiti/rette che è un buon numero di presenze per raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio, a fronte dei 47 posti letto autorizzati.

In uscita il corrispettivo per l'appalto dei servizi di gestione delle strutture per anziani, spese correnti, servizi, etc. è stato quantificato, per un complessivo di € 1.410.000,00. Nonostante la decisa azione di contenimento della spesa ed i tagli ad alcuni servizi, allo stato attuale il pareggio di bilancio può essere raggiunto solo attraverso una modulazione in aumento delle rette considerato che allo stato sono ancora tra le più basse della regione Marche.

Le entrate dell'Azienda derivano essenzialmente:

- dalle rette sanitarie a carico dell'A.S.U.R.;
- dai trasferimenti da parte del Comune di Fabriano per convenzioni ed integrazione rette;
- dalle rette alberghiere di privati e degli assistiti;
- da entrate diverse ordinarie;
- da contributi vari e progetti;
- da ulteriori modeste entrate di varia natura.

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA “Vittorio Emanuele II” – FABRIANO
Residenza Protetta – Casa di Riposo – Centro Diurno “Alzheimer”

60044 Fabriano (AN) Via S. Caterina, n 13 – Tel. **0732 3475** r.a. – Fax 0732 5491 – e-mail:

ufficio.segreteria@aspfabriano.it

Codice Fiscale 81001870427 – Partita IVA 00710410424



Il Preventivo di Bilancio per il 2022 è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera per la struttura di Santa Caterina di 50 ospiti/mese, rispetto ai 71 posti letto disponibili e per quanto concerne la casa di riposo di San Biagio di 39 ospiti/mese su 47 posti letto disponibili.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso per la quale si dovranno riservare 4 posti letto per gli isolamenti di ospiti sintomatici, mentre per la casa di riposo di San Biagio si sono dovuti riservare n. 3 posti letto per gli isolamenti di ospiti sintomatici.

Si è tenuto conto di una quota a carico dell'A.S.U.R., per quanto concerne i 49 posti convenzionati di R.P. (pari ad Euro 33,51) e 7 posti convenzionati in R.P.D. (pari ad Euro 45,00) giornalieri.

Per quanto concerne la spesa, gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di bilancio sono stati previsti tenendo conto delle somme impegnate nel precedente esercizio finanziario ed adeguati alle esigenze conseguenti la pandemia.

Allo stato attuale i risparmi relativi all'acquisto delle derrate alimentari e al servizio cucina mensa, sono dipesi dai lavori di miglioramento sismico (ad oggi ancora sospesi) della struttura di Santa Caterina per cui la cucina interna è momentaneamente chiusa e il servizio è svolto con il catering.

Inoltre abbiamo riscontrato indubbi vantaggi sotto l'aspetto della sicurezza per la pandemia da covid quali:

- 1) confezionamento sigillato di porzioni monodose;
- 2) maggiore sicurezza evitando il trasporto e scarico delle derrate alimentari;
- 3) compartimentazione tra preparazione pasti e personale addetto alla sala mensa.

Gli stanziamenti in conto capitale prevedono la vendita dell'abitazione ex donazione Lamberto Quagliarini per una cifra stimata a base d'asta di €. 65.000,00;

Inoltre possiamo contare su un introito dipendente dalla locazione di un appartamento in Via Pirandello n. 9 a Fabriano pari ad €. 4.000,00.

Il livello assistenziale, cresciuto in ragione dei maggiori bisogni degli ospiti a fronte di una convenzione stipulata con l'ASUR ferma al un quadro di riferimento obsoleto, porta ad mancata copertura della spesa assistenziale effettivamente erogata.

A questa carenza normativa si sommano negativamente i mancati trasferimenti, dovuti per legge, dalla stessa ASUR (CSER Mondo a Colori) e dal Comune di Fabriano (integrazione delle rette per i soggetti incapienti);

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA “Vittorio Emanuele II” – FABRIANO

Residenza Protetta – Casa di Riposo – Centro Diurno “Alzheimer”

60044 Fabriano (AN) Via S. Caterina, n 13 – Tel. 0732 3475 r.a. – Fax 0732 5491 – e-mail:

ufficio.segreteria@aspfabriano.it

Codice Fiscale 81001870427 – Partita IVA 00710410424



PARTE PRIMA – ENTRATE

TITOLO - I	ENTRATE CORRENTI	€ 2.057.812,48
TITOLO - II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 69.000,00
TITOLO - III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 84.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 2.210.812,48

PARTE II – USCITE

TITOLO - I	SPESE CORRENTI	€ 2.123.512,48
TITOLO - II	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 3.300,00
TITOLO - III	SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 84.000,00
TOTALE USCITE		€ 2.210.812,48

IL DIRETTORE

Dott.ssa Carla Frulla

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA “Vittorio Emanuele II” – FABRIANO

Residenza Protetta – Casa di Riposo – Centro Diurno “Alzheimer”

60044 Fabriano (AN) Via S. Caterina, n 13 – Tel. 0732 3475 r.a. – Fax 0732 5491 – e-mail:

ufficio.segreteria@aspfabriano.it

Codice Fiscale 81001870427 – Partita IVA 00710410424

