

VIVERE INSIEME
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA
DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

RELAZIONE DEL DIRETTORE

(ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008 e del regolamento regionale n. 2/2009)

-- ANNO 2021 - 2022 - 2023 --

VIVERE INSIEME AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**Codice fiscale 02042530440 – Partita iva 02042530440
VIA EPISCOPIO N. - 63034 MONTALTO DELLE MARCHE AP**

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE

Vivere Insieme Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona è stata costituita dal Comune di Montalto delle Marche per la Gestione dei Servizi Sociali è stata costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 44 del 18.11.2009.

L'esercizio oggetto di previsione è l'undicesimo di attività di Vivere Insieme APSP. Come consuetudine, la programmazione è stata puntualmente seguito e si è dato corso a quanto stabilito nell'anno precedente ed è stato rispettato quanto previsto.

Ricordo che il 2020 è stato un anno estremamente difficoltoso a causa dell'emergenza Covid-19 e lo è stato in particolare per strutture come la nostra: con tutta l'attenzione del caso, mi preme sottolineare che ad oggi siamo riusciti ad evitare contagi all'interno e per questo è opportuno ringraziare la professionalità, l'impegno oltre che la passione che gli operatori han dimostrato fino ad oggi. Ciò non ci esime dal continuare a prestare la massima attenzione anche per il futuro che si prospetta ancora difficoltoso.

I ricavi dell'esercizio sono previsti in aumento in relazione all'aumento dei posti in Residenza Protetta e proporzionalmente sono aumentati i costi. Si evidenzia che Vivere Insieme ha attivato un processo per il riconoscimento di posti in RSA e che, presumibilmente si definirà nel 2021. La variazione interverrebbe economicamente determinando un aumento dei ricavi, conseguenza delle

rette pagate dagli ospiti e dei contributi Asur previsti. Ovvio è il conseguente aumento dei costi di gestione ordinaria per il quale ragionevole ritenere che sarà ampiamente coperto dai maggiori introiti e dalla possibilità di utilizzare e sfruttare le economie di scala derivanti anche da una migliore organizzazione dei turni del personale. Le puntuali previsioni andranno ad aggiornare il bilancio nel momento in cui sussiste la ragionevole certezza del conseguimento delle autorizzazioni.

Non sono previsti trasferimenti da parte del Comune di Montalto delle Marche poiché la struttura si prevede possa autonomamente sostenersi sia finanziariamente ed economicamente.

Per il resto l'andamento della gestione rispetta quanto programmato e pertanto le previsioni, anche per gli anni successivi al corrente esercizio, sono soggette a lievi adeguamenti, ma non a modifiche sostanziali.

L'Ente agisce in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; contemporaneamente garantisce una buona condizione di vita per gli anziani ospiti, nonché l'occupazione di personale in una struttura ben funzionante.

Vivere Insieme si integra nel quadro generale di efficientamento dettato dalla normativa generale ed è una struttura pronta alla collaborazione ed integrazione con altri organismi.

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

I dati inseriti sono stati attentamente valutati e qui seguito è possibile riscontrare le principali voci di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE DI VIVERE INSIEME - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA - SCHEMA APPROVATO CON D.M. 26/04/1995-	2021	2022	2023
---	-------------	-------------	-------------

		PREVISION I 2021	PREVISION I 2022	PREVISION I 2023
A	Valore della produzione			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	610.000,00	631.350,00	637.663,50
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00

A.5	Altri ricavi e proventi	378.628,86	358.628,86	358.628,86
	Totale valore della produzione (A)	988.628,86	989.978,86	996.292,36
B	Costi della produzione			
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	124.098,46	123.751,89	123.751,89
B.7	Per servizi	316.956,68	316.956,68	316.956,68
B.8	Per godimento di beni di terzi	18.500,00	18.500,00	18.500,00
B.9	Per il personale	506.102,80	506.102,80	506.102,80
B.1 0	Ammortamenti e svalutazioni	9.758,72	11.262,42	17.341,91
B.1 1	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
B.1 2	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
B.1 3	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B.1 4	Oneri diversi di gestione	4.907,34	5.130,20	5.364,21
	Totale costi della produzione (B)	980.324,00	981.703,99	988.017,49
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.304,86	8.274,87	8.274,87
C	Proventi e oneri finanziari			
C.1 5	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.1 6	Altri proventi finanziari	-300,00	-300,00	-300,00
C.1 7	Interessi e altri oneri finanziari	30,00	0,00	0,00
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-270,00	-300,00	-300,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D.1 8	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.1 9	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale delle rettifiche (D)	0,00	0,00	0,00
E	Proventi e oneri straordinari			
E.2 0	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2 1	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale delle partite straordinarie (E)	0,00	0,00	0,00
E.2 2	Imposte sul reddito dell'esercizio	8.574,86	8.574,86	8.574,86
E.2 3	Risultato dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

Il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione, è composto dal conto economico Previsionale annuale e pluriennale e dal Piano Programma, in relazione alle indicazioni fornite

dall'art. 15 L.R. n. 5/2008, che l'Azienda ha espresso voler adottare.

La redazione è stata effettuata in conformità allo schema tipo di conto economico allegato al Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995 nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai principi contabili per la redazione del bilancio.

Montalto delle Marche, lì 29/12/2020

IL DIRETTORE

Fabio Pagnotta