



BILANCIO PREVISIONALE 2014

OTTOBRE 2012

Nel momento in cui l'Azienda completa l'iter del Preventivo 2013, il Governo Monti si prepara a predisporre il Disegno di legge di stabilità per il 2013. La prima bozza conferma il quasi completo azzeramento del **Fondo nazionale per la politiche sociali**, ridotto a € 44.218.000 destinati alle Regioni (valeva 1 miliardo nel 2007) e il mancato rifinanziamento del **Fondo nazionale per la non autosufficienza**.

A cascata, passando dalla Regione fino ai Comuni e quindi all'Azienda, questo scenario rende in parte non rifinanziabili i Piani di Zona e soprattutto riduce le quote disponibili per i Servizi accreditati.

In sede di Bilancio e coerentemente con il principio di prudenza, l'Azienda provvede a ridurre le poste dei PdZ nel Preventivo 2013 e ad utilizzare solo parzialmente i fondi stanziati per il 2012 (che hanno valenza triennale), in modo da poter gestire con maggior gradualità l'eventuale esaurimento dei progetti. Analogamente, provvede a inserire cautelativamente le cifre relative al FRNA.

DICEMBRE 2012

Il ddl Stabilità approvato nel dicembre 2012 si rivela meno impattante per il sociale: vengono rifinanziati sia il **Fondo nazionale per le politiche sociali** per 300 milioni (portato a € 344 milioni) che il **Fondo nazionale per la non autosufficienza** per € 475 milioni.

La Regione, inoltre, reperisce risorse aggiuntive proprie, mentre la **Fondazione Cassa di Risparmio di Parma** finanzia localmente alcuni interventi, riportando le somme disponibili sul Distretto per interventi di carattere sociale di fatto in linea rispetto al 2012.

Il combinato di tutti questi elementi permette all'Azienda di disporre di **risorse aggiuntive** rispetto a quelle previste in sede di Preventivo all'interno degli interventi denominati Piani di Zona, nonché nei rimborsi del Fondo destinati ai Disabili.

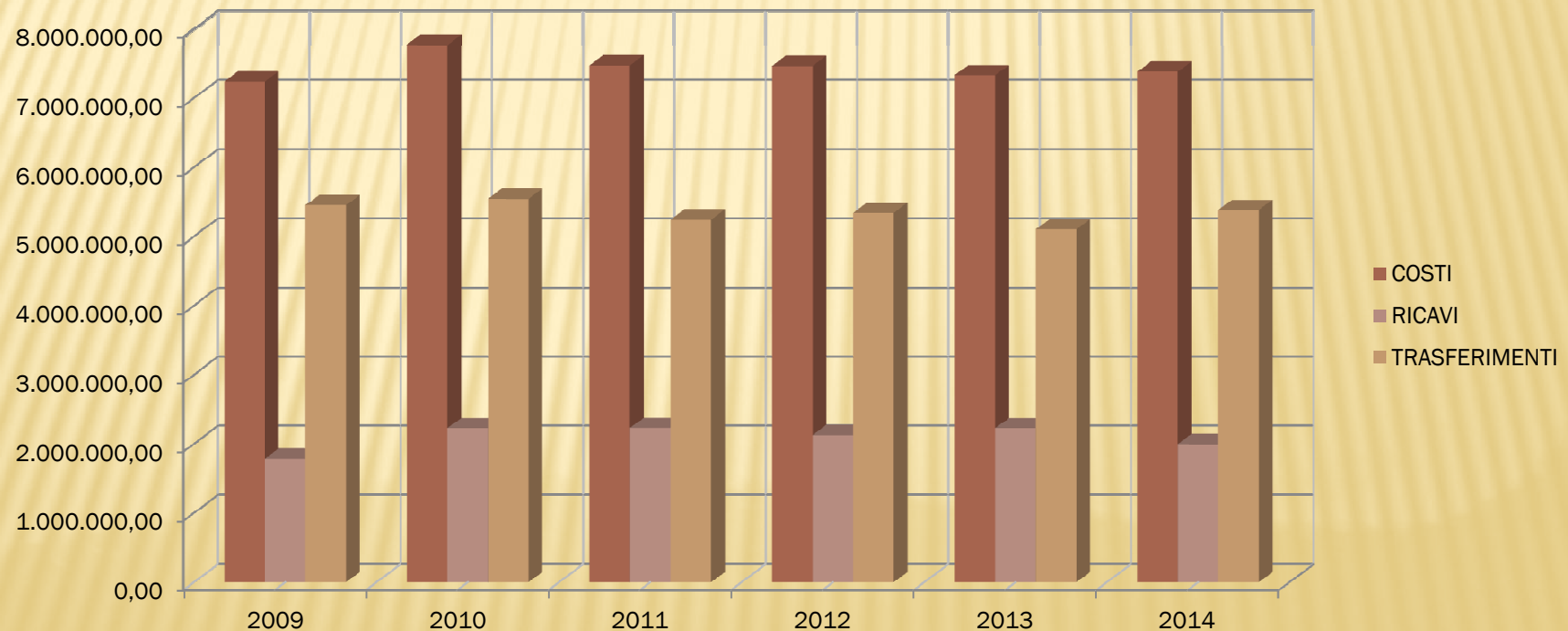
OTTOBRE 2013

Nel momento di redigere il Preventivo 2014, l'Azienda si trova nuovamente alle prese con un momento di incertezza legata alla **composizione del Fondo disponibile sul Distretto** (non dovrebbero esserci né il rifinanziamento aggiuntivo della Regione né quello della Fondazione CdR) né è in grado di conoscere con precisione i fondi **dell'Attuativo 2013** (con validità triennale e da utilizzare nel corso del 2014), non ancora reso pubblico.

Non saranno inoltre disponibili finanziamenti relativi agli anni precedenti, utilizzati nel corso del 2013. Per questa ragione, e sempre seguendo principi di prudenza, si è provveduto a ridurre le stime di entrate sui Piani di Zona pur lasciando invariate le poste di entrata relative al Fondo regionale (comunque non suscettibili di aumenti, come si vedrà nel caso del SAD anziani).

AZIENDA - RAFFRONTI

AZIENDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014-2013
<i>COSTI</i>	7.237.685,11	7.775.513,85	7.474.460,18	7.466.863,95	7.329.939,43	7.382.273,55	0,71%
<i>RICAVI</i>	1.783.639,22	2.228.230,13	2.231.049,11	2.126.829,33	2.228.204,43	1.998.538,54	-10,31%
<i>TRASFERIMENTI</i>	5.454.045,89	5.547.283,72	5.243.411,07	5.340.034,62	5.101.735,00	5.383.735,01	5,53%



AZIENDA - COSTI

	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre Consuntivo 2013</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Differenze Preventivi</i>	<i>%</i>
ASSISTENZA DISABILI	727.100,00	720.350,00	777.100,00	50.000,00	6,88%
ASSISTENZA MINORI	1.511.563,10	1.702.109,71	1.605.975,07	94.411,97	6,25%
ASSISTENZA ANZIANI	1.984.035,66	1.851.579,13	1.948.241,82	-35.793,84	-1,80%
TAXI SOCIALE	267.950,00	254.341,54	268.700,00	750,00	0,28%
VARIE GENERALI	198.700,00	215.440,27	204.455,47	5.755,47	2,90%
ALTRI PROGETTI	89.800,00	94.750,00	108.000,00	18.200,00	20,27%
CONTRIBUTI	339.662,94	456.368,78	346.301,19	6.638,25	1,95%
PERSONALE E TASSAZIONE	2.142.174,00	2.035.000,00	2.123.500,00	-18.674,00	-0,87%
TOTALE COSTI	7.260.985,70	7.329.939,43	7.382.273,55	121.287,85	1,67%
Ricavi	1.889.250,70	2.228.204,43	1.998.538,54	109.287,84	5,78%
Trasferimenti	5.371.735,00	5.101.735,00	5.383.735,00	12.000,00	0,22%
RICAVI COMPLES.	7.260.985,70	7.329.939,43	7.382.273,55	121.287,85	1,67%

AZIENDA – PERSONALE – ANZIANI E DISABILI

	ANZIANI	SAD	CD	Altro	Servizio sociale
Collecchio	350.119,34	43.000,00	230.550,00	0,00	76.569,34
Felino	45.597,99	0,00	0,00	0,00	45.597,99
Montechiarugolo	216.327,65	0,00	151.483,33	0,00	64.844,31
Sala Baganza	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
Traversetolo	293.164,66	0,00	223.166,67	0,00	69.997,99
Costo popolazione	124.711,58	0,00	0,00	77.600,00	47.111,58
Costo parti uguali	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
	1.078.921,22	43.000,00	605.200,00	97.000,00	333.721,22

AZIENDA – PERSONALE – MINORI

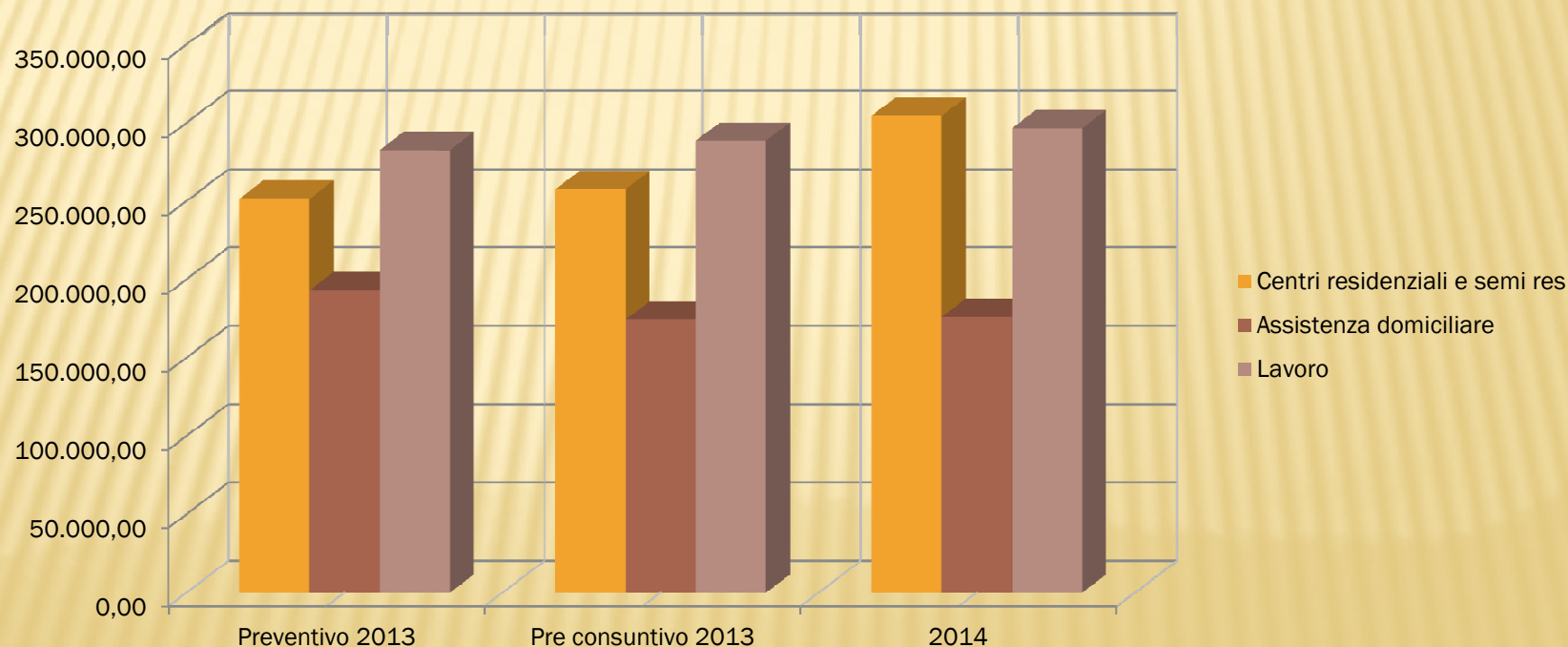
	MINORI	Altro	Educatori	ESEA	Servizio sociale
Collecchio	225.930,00		50.300,00	114.750,00	60.880,00
Felino	36.500,00		6.100,00	0,00	30.400,00
Montechiarugolo	75.800,00		24.800,00	21.000,00	30.000,00
Sala Baganza	30.766,67		6.100,00	0,00	22.166,67
Traversetolo	38.266,67		6.200,00	0,00	32.066,67
Costo popolazione	103.703,33	42.000,00	0,00	0,00	61.703,33
Costo parti uguali	14.800,00	10.500,00	0,00	0,00	4.300,00
	523.266,67	52.500,00	93.500,00	135.750,00	241.516,67

AZIENDA – PERSONALE – AMM.NE

	AMMINISTRAZIONE	Sede centrale	Sportello	TAXI	Altro
Collecchio	43.100,00	0,00	30.000,00	13.100,00	0,00
Felino	44.200,00	0,00	27.500,00	13.100,00	3.600,00
Montechiarugolo	43.600,00	0,00	30.500,00	13.100,00	0,00
Sala Baganza	36.800,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Traversetolo	41.100,00	0,00	28.000,00	13.100,00	0,00
Costo popolazione	251.200,00	112.000,00	19.200,00	0,00	120.000,00
Costo parti uguali	62.800,00	28.000,00	4.800,00	0,00	30.000,00
	521.000,00	140.000,00	175.000,00	52.400,00	153.600,00

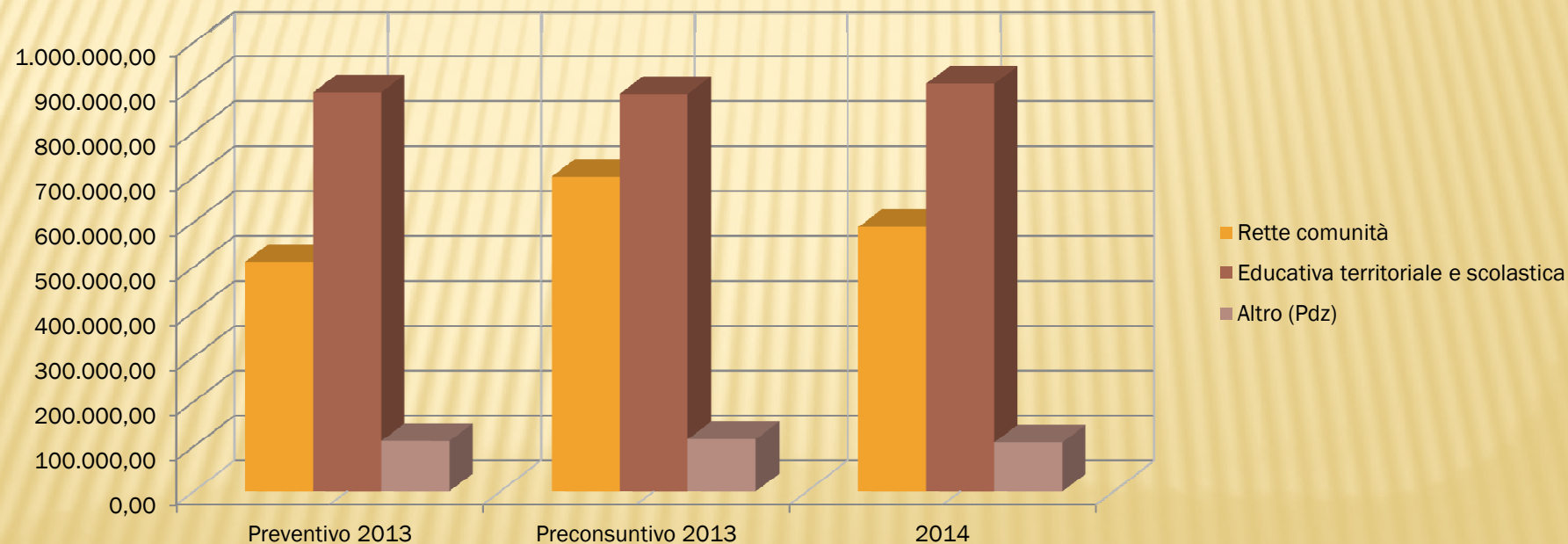
AZIENDA – COSTI – ASSISTENZA DISABILI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre consuntivo 2013</i>	<i>2014</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Centri residenziali e semi res</i>	251.500,00	257.500,00	304.500,00	53.000,00	21,07%
<i>Assistenza domiciliare educativa</i>	193.000,00	174.250,00	176.000,00	-17.000,00	-8,81%
<i>Lavoro</i>	282.600,00	288.600,00	296.600,00	14.000,00	4,95%
	727.100,00	720.350,00	777.100,00	50.000,00	6,88%



AZIENDA – COSTI – MINORI

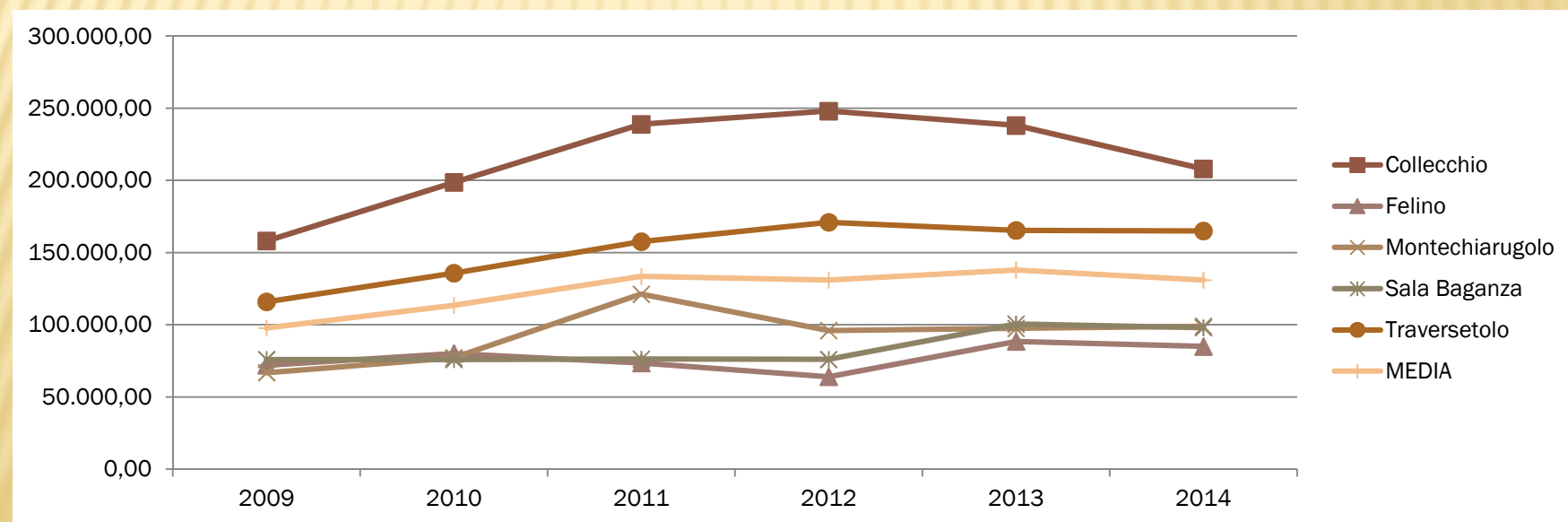
<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Preconsuntivo 2013</i>	<i>2014</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Rette comunità</i>	511.000,00	700.800,00	588.622,86	77.622,86	15,19%
<i>Educativa territoriale e scolastica</i>	888.563,10	885.107,50	908.000,00	19.436,90	2,19%
<i>Altro (Pdз minori)</i>	112.000,00	116.202,21	109.352,21	-2.647,79	-2,36%
	1.511.563,10	1.702.109,71	1.605.975,07	94.411,97	6,25%



AZIENDA – COSTI – MINORI – ESEA (OSEA)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Collecchio	158.079,37	198.661,52	238.862,77	248.000,00	238.107,50	208.000,00
Felino	71.978,40	80.110,55	73.527,42	64.000,00	88.500,00	85.000,00
Montechiarugolo	66.839,58	77.132,79	121.161,26	96.000,00	97.500,00	99.000,00
Sala Baganza	75.954,29	75.966,03	76.264,15	76.000,00	100.500,00	98.000,00
Traversetolo	115.937,04	135.780,13	157.568,10	171.000,00	165.400,00	165.000,00
Totale	488.788,68	567.651,02	667.383,70	655.000,00	690.007,50	655.000,00

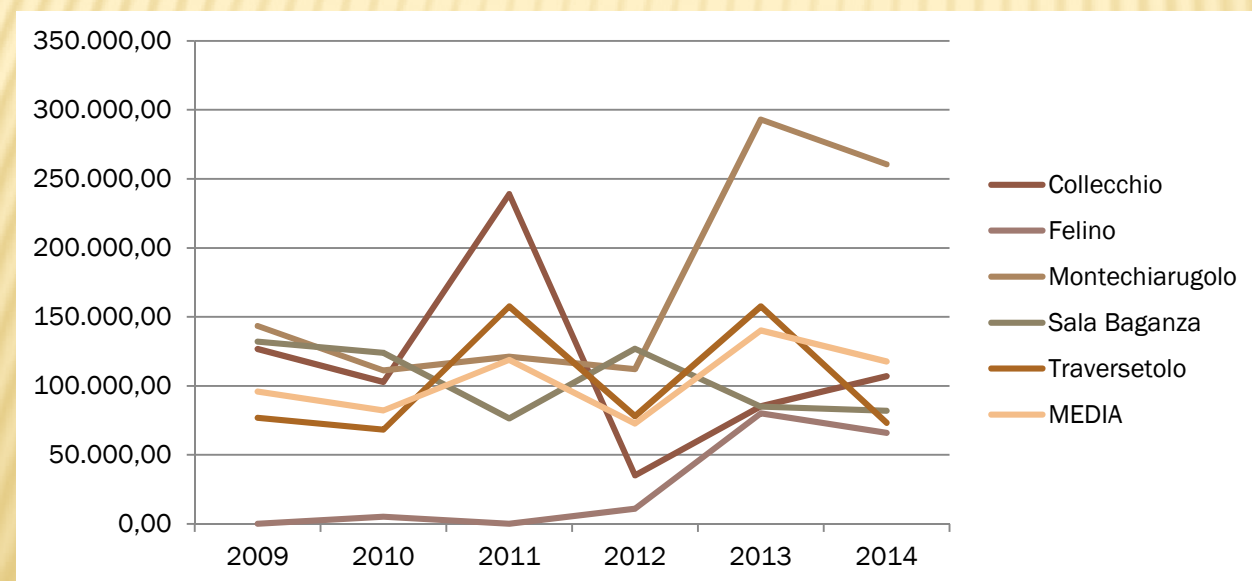
Scostamento 2013 rispetto agli anni precedenti
-1,38%
17,40%
9,65%
28,87%
13,74%
16,03%



AZIENDA – COSTI – MINORI – COMUNITÀ

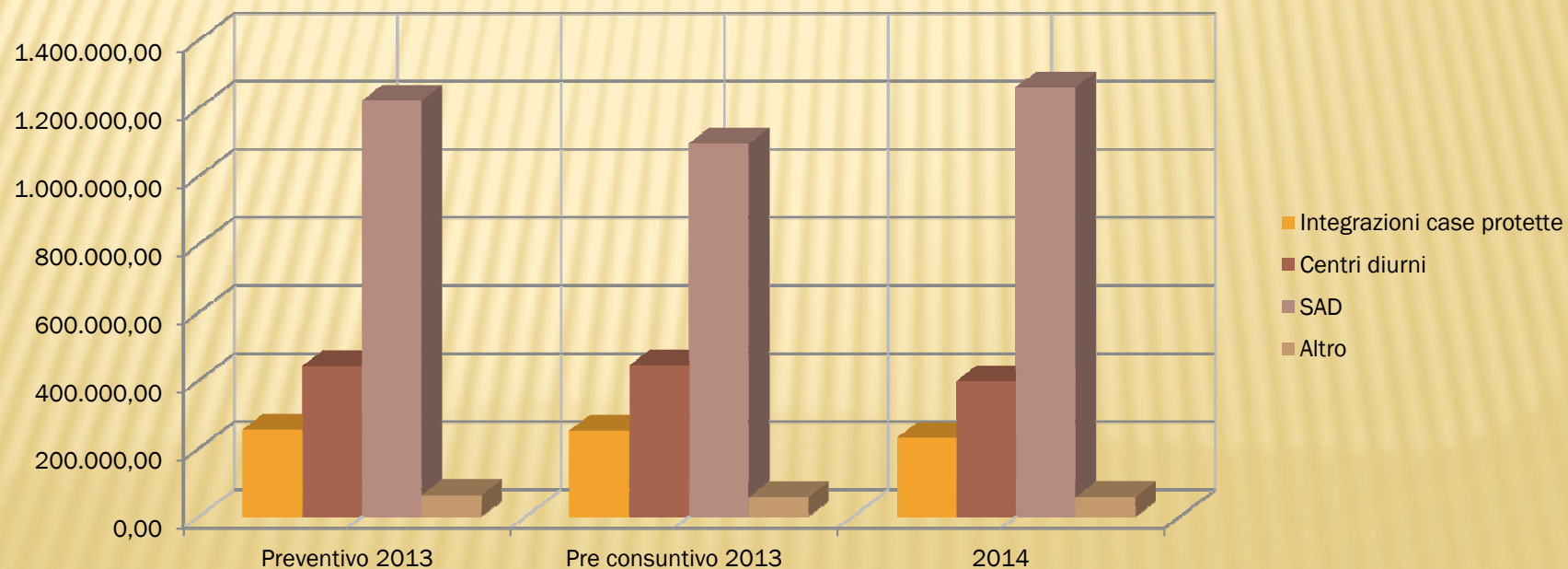
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Collecchio	126.651,98	102.854,26	238.862,77	35.000,00	85.200,00	107.000,00
Felino	0	5.083,76	0	11.000,00	80.000,00	66.024,68
Montechiarugolo	143.420,29	111.178,82	121.161,26	112.000,00	293.000,00	260.598,18
Sala Baganza	132.042,24	123.867,05	76.264,15	127.000,00	85.000,00	82.000,00
Traversetolo	76.872,65	68.241,02	157.568,10	78.000,00	157.600,00	73.000,00
Totale	478.987,16	411.224,91	593.856,28	363.000,00	700.800,00	588.622,86

Scostamento 2013 rispetto alla media degli anni precedenti
-14,97%
1542,02%
113,71%
-28,57%
-23,30%
51,76%



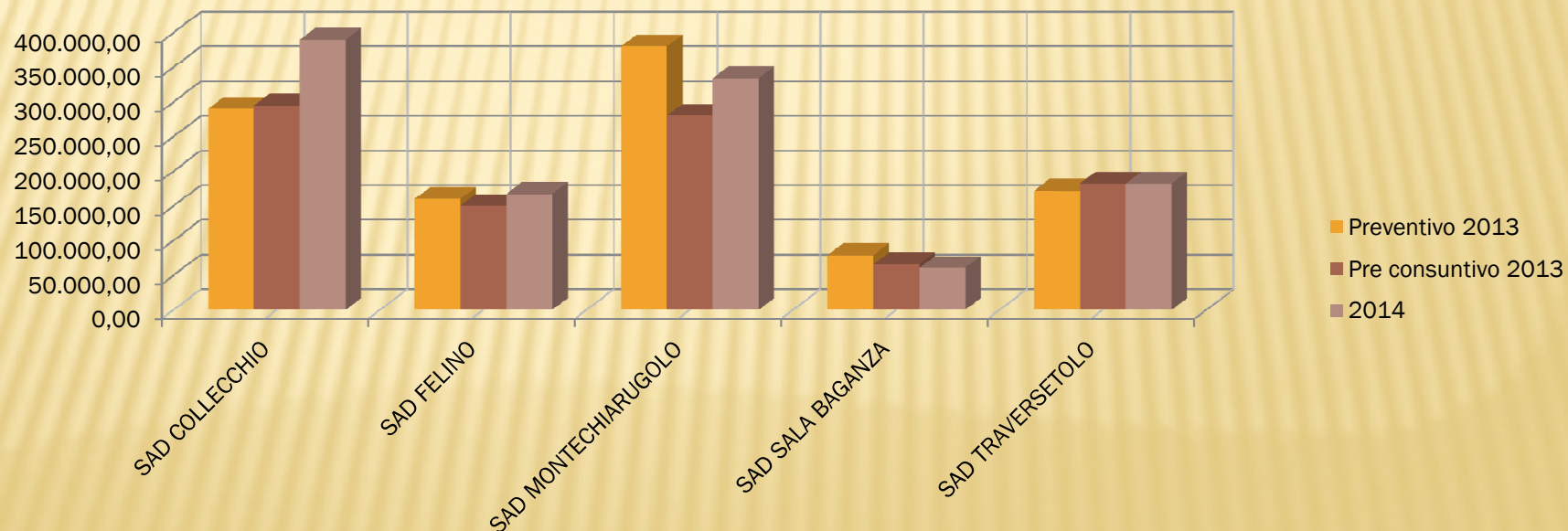
AZIENDA – COSTI – ANZIANI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre consuntivo 2013</i>	<i>2014</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Integrazioni case protette</i>	256.000,00	253.400,00	231.000,00	-25.000,00	-9,77%
<i>Centri diurni</i>	442.405,99	444.439,32	398.246,62	-44.159,37	-9,98%
<i>SAD</i>	1.222.529,67	1.096.700,00	1.261.784,52	39.254,85	3,21%
<i>Altro</i>	63.100,00	57.039,81	57.210,68	-5.889,32	-9,33%
	1.984.035,66	1.851.579,13	1.948.241,82	-35.793,84	-1,80%



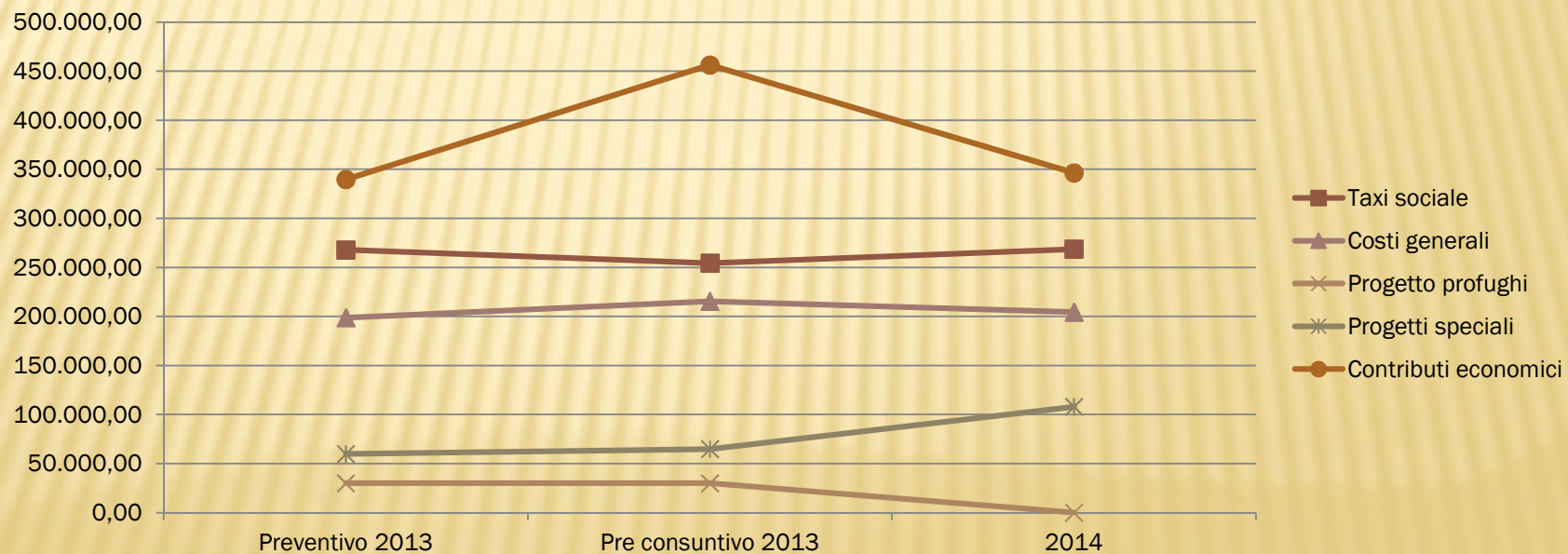
AZIENDA – COSTI – ANZIANI - SAD

	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre consuntivo 2013</i>	<i>2014</i>
SAD COLLECCHIO	290.000,00	295.000,00	389.846,21
SAD FELINO	160.000,00	150.000,00	167.344,45
SAD MONTECHIARUGOLO	380.000,00	280.000,00	334.093,86
SAD SALA BAGANZA	79.000,00	66.000,00	60.500,00
SAD TRAVERSETOLO	171.729,67	182.000,00	182.000,00
TOTALE	1.080.729,67	973.000,00	1.133.784,52



AZIENDA – COSTI – ALTRI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre consuntivo 2013</i>	<i>2014</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Taxi sociale</i>	267.950,00	254.341,54	268.700,00	750,00	0,28%
<i>Costi generali</i>	198.700,00	215.440,27	204.455,47	5.755,47	2,90%
<i>Progetto profughi</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
<i>Progetti speciali</i>	59.800,00	64.750,00	108.000,00	48.200,00	80,60%
<i>Contributi economici</i>	339.662,94	456.368,78	346.301,19	6.638,25	1,95%
	896.112,94	1.020.900,59	927.456,66	31.343,72	3,50%



AZIENDA - RICAVI

<i>Ricavo</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre consuntivo 2013</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>var. preventivi</i>	<i>%</i>
FRNA SAD	364.500,00	306.935,66	312.000,00	-52.500,00	-14,40%
FRNA Centri diurni	187.000,00	199.000,00	199.000,00	12.000,00	6,42%
FRNA Disabili	407.080,00	467.695,55	507.240,00	100.160,00	24,60%
	958.580,00	973.631,21	1.018.240,00	59.660,00	6,22%

	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Pre consuntivo 2013</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>var. preventivi</i>	<i>%</i>
FRNA ANZIANI	551.500,00	505.935,66	511.000,00	-40.500,00	-7,34%
COMP. ANZIANI	612.750,00	580.909,03	572.702,69	-40.047,31	-6,54%
RIMB. DISABILI	457.080,00	536.410,55	580.240,00	123.160,00	26,94%
PdZ	249.920,70	454.652,72	299.570,85	49.650,15	19,87%
PROFUGHI	0,00	44.141,59	0	0,00	0,00%
VARIE E GENERALI	18.000,00	41.954,88	35.025,00	17.025,00	94,58%
RESIDUI BANDO		64.200,00			
	1.889.250,70	2.228.204,43	1.998.538,54	109.287,84	5,78%