

**SCHEMA DEL CONTO ECONOMICO**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.782.061	7.845.721
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.758.377	4.807.936
a) Proventi non finanziari da utilizzo Riserva A.II.4)		
<b>Totale (A)</b>	<b>12.540.438</b>	<b>12.653.657</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	331.500	381.300
7) Per servizi	7.567.553	7.507.956
8) Per godimento di beni di terzi	23.700	44.500
9) Per il personale	4.328.435	4.347.915
a) Salari e stipendi	3.433.120	3.346.000
b) Oneri sociali	813.277	835.100
c) Trattamento di fine rapporto	81.038	77.000
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.000	89.815
10) Ammortamenti e svalutazioni	192.659	260.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	931	36.882
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	191.728	223.118
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	55.300	59.300
<b>Totale (B)</b>	<b>12.499.147</b>	<b>12.600.971</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>41.291</b>	<b>52.686</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate ed enti del terzo settore		
16) Altri proventi finanziari		

a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione da quelli di imprese controllate ed enti del terzo settore		
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non costituiscono partecipazioni		
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d)	Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate ed enti del terzo settore		
17)	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate ed enti del terzo settore	36.146	50.000
17) Bis.	Utile e perdite su cambi		
Totale (15+16-17+/-17 bis)		-36.146	-50.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a)	Di partecipazioni		
b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni			
a)	Di partecipazioni		
b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale delle rettifiche (18-19)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D)		5.145	2.686
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		5.145	2.686
21) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO (Utile o Perdita)		0	0

**SCHEMA DEL CONTO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.782.061	8.081.450	8.209.110
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.758.377	4.660.030	4.539.200
a) Proventi non finanziari da utilizzo Riserva A.II.4)			
<b>Totale (A)</b>	<b>12.540.438</b>	<b>12.741.480</b>	<b>12.748.310</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	331.500	345.040	334.300
7) Per servizi	7.567.553	7.699.178	7.742.613
8) Per godimento di beni di terzi	23.700	23.700	8.700
9) Per il personale	4.328.435	4.430.210	4.439.757
a) Salari e stipendi	3.433.120	3.477.000	3.473.638
b) Oneri sociali	813.277	952.210	965.119
c) Trattamento di fine rapporto	81.038		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	1.000	1.000	1.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	192.659	154.257	141.025
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	931	931	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	191.728	153.326	141.025
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	55.300	55.300	55.300
<b>Totale (B)</b>	<b>12.499.147</b>	<b>12.707.685</b>	<b>12.721.695</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>41.291</b>	<b>33.795</b>	<b>26.615</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate ed enti del terzo settore			
16) Altri proventi finanziari			

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione da quelli di imprese controllate ed enti del terzo settore			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non costituiscono partecipazioni			
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate ed enti del terzo settore			
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate ed enti del terzo settore	21.200	28.681	36.146
17) Bis. Utile e perdite su cambi			
Totale (15+16-17+/-17 bis)	-21.200	-28.681	-36.146
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) Di partecipazioni			
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) Svalutazioni			
a) Di partecipazioni			
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale delle rettifiche (18-19)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D)	5.415	5.114	5.145
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.415	5.114	5.145
21) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO (Utile o Perdita)			

<b>Budget anno 2022</b>	
<b>ASP UMBERTO I AZ. PUBBL. SERV. ALLA PERSONA-PORDENONE (PN)</b>	
<b>Attività: Attività istituzionale</b>	
<b>Piano dei conti</b>	
Budget	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.540.438,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	12.540.438,00
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>7.782.061,00</b>
Ricavi per rette ospiti	7.762.861,00
Ricavi per centro diurno	19.200,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>4.758.377,00</b>
Contributo regionale abbattonimento retta	2.325.428,00
Contributo spesa sanitaria	1.527.017,00
Ricavi mensa interni	7.000,00
Proventi fabbricati non strumentali	48.000,00
Altri ricavi e proventi	37.800,00
Rimborsi spese varie	30.500,00
Contributi da Enti locali	782.632,00
<b>COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>12.499.147,00</b>
<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>331.500,00</b>
<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>	<b>107.000,00</b>
Materiale sanitario c/acquisti	37.000,00
Materiale sanitario c/acquisti Covid-19	70.000,00
<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>224.500,00</b>
Alimentari c/acquisti	1.500,00
Materiale di pulizia c/acquisti	156.000,00
Indumenti di lavoro c/acquisti	10.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.000,00
Materiale di consumo c/acquisti	12.000,00
Altri acquisti diversi	9.000,00
Supporti informatici e cancelleria	14.500,00
Cancelleria e stampati	6.000,00
<b>Materiale di consumo per l'informatica</b>	<b>8.000,00</b>
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	500,00
Materiale per la manutenzione	15.500,00
Materiale ed accessori di manutenzione per beni sanitari	500,00
Materiale ed accessori di manutenzione per beni non sanitari	15.000,00
Altri beni e prodotti non sanitari	1.500,00
Attrezzature inferiori a 516,46 Eur	1.500,00
Trasporto su acquisti	500,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>7.567.553,00</b>
<b>PER SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>3.780.117,00</b>
Servizi di pulizia e sanificazione	625.200,00
Servizi mensa interna	1.346.593,00
Servizio derratizzazione e disinfezione	8.000,00
Servizio di lavanderia	474.668,00
Spese per attività ricreativa	45.000,00
Altri servizi appaltati	19.470,00
Spese per trasporti anziani	36.816,00
Consulenze	38.600,00
Spese medico competente	6.000,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	1.600,00
Spese legali e notari	7.000,00

Consulenze tecniche	24.000,00
Lavoro temporaneo	10.000,00
Compensi per lavori occasionali	3.000,00
Provisioni lavori interinali	7.000,00
Spese viaggio e rappresentanza	1.200,00
Spese viaggi e trasferte	500,00
Spese di rappresentanza	200,00
Pedaggi autostradali	500,00
Servizi trattamenti estetici alla persona	92.670,00
Pubblicità varia	2.500,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	2.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	24.000,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	10.000,00
Spese per fornitura energia elettrica	414.000,00
Spese telefoniche e trasmissione dati	12.000,00
Gas e riscaldamento	250.000,00
Fornitura acqua	116.000,00
Spese postali e di affrancatura	2.100,00
Spese servizi bancari tesoreria	500,00
Manutenzioni e riparazioni	131.000,00
Manutenzione fabbricati strumentali	2.000,00
Canoni di manutenzione periodica	57.000,00
Altre manutenzioni	72.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	23.000,00
Compensi ai revisori dei conti	8.000,00
Indennità agli amministratori	31.800,00
Add. e formazione personale	7.000,00
Spese assicurative	43.000,00
Assicurazione RCA	15.000,00
Assicurazione RCA	3.000,00
Altre assicurazioni	25.000,00
Altre spese per servizi vari	5.000,00
PER SERVIZI SANITARI	3.787.436,00
Servizi assistenziali	3.700.000,00
Servizi infermieristici a convenzione	17.836,00
Servizi sanitari diversi	12.480,00
Servizi psicologici	57.120,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	23.700,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	23.700,00
Affitti e locazioni	700,00
Licenza d'uso software d'esercizio	8.000,00
Canoni a noleggio	15.000,00
COSTI PER IL PERSONALE	4.328.435,00
SALARI E STIPENDI	3.433.120,00
Stipendi personale dipendente	2.927.120,00
Costo personale lavoro interinale	45.000,00
Assegni nucleo familiare	10.000,00
Fondo condizioni lavoro	315.350,00
Fondo premialità e fasce	135.650,00
Strordinari	
ONERI SOCIALI PERSONALE	813.277,00
Contributi INPS ex INPDAP	777.027,00

Contributi INAIL personale dipendente	31.250,00
Contributi INPS	3.000,00
Contributi Perso c/Ente	2.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	81.038,00
Contributi INPDAP TFR E TFS	81.038,00
ALTRI COSTI PERSONALE	1.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	192.659,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	931,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	191.728,00
Amm.to fabbricato strumentale	77.435,00
Amm.to impianti generici	5.537,00
Amm.to attrezzature varie	2.812,00
Amm.to mobili e arredi	20.741,00
Amm.to automezzi	0,00
Amm.to altri beni materiali	85.203,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55.300,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55.300,00
Imposte di bollo	2.000,00
Tasse di circolazione automezzi	1.000,00
Tassa sui rifiuti	39.300,00
Tasse di concessione governativa	3.000,00
Altre imposte e tasse	2.500,00
Contributi associativi vari	5.000,00
Abbonamenti riviste, giornali	2.500,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	36.146,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	36.146,00
Interessi pass. su mutui	36.146,00
Sconti e altri oneri finanziari	0,00
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	5.145,00
IMPOSTE CORRENTI	5.145,00
IMPOSTE CORRENTI	5.145,00
IMPOSTE CORRENTI	5.145,00
IRES	5.145,00
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>0,00</b>



## RELAZIONE AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

### Il Conto Economico di Previsione

Il Conto Economico di Previsione per l'anno 2022 è stato redatto secondo le disposizioni indicate dal nuovo "Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità Economico Patrimoniale e per la gestione del Patrimonio nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, della L.R. 19/2003", approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0187 del 5/11/2021 pubblicato il 17/11/2021

Nella redazione del bilancio è stato considerato l'aumento della retta di € 0,90, come previsto nella delibera n. 23 del 29/12/2021

Di seguito si definiscono i criteri adottati per la definizione degli importi indicati sui principali conti appartenenti ai ricavi e ai costi di bilancio.

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI PER € 7.782.061

Il conto è composto dai ricavi per le rette di ricovero e per il centro diurno.

Ricavi per rette	€ 7.762.861
E' stata prevista un'occupazione di posti letto pari al 97% del totale, quindi ridotta rispetto ai parametri raggruppati negli anni precedenti al COVID-19, (oltre il 99%). Il totale dei posti letto per la Casa per Anziani è stato diminuito a 108, rispetto alla capacità di 110, in quanto si mantengono due posti letto vuoti in caso ci fosse la necessità di effettuare degli isolamenti causa Covid-19. Il totale delle rette tiene conto dell'aumento della retta di € 0,90 al giorno. E' stato anche tenuto in considerazione la diminuzione della retta per aumento del contributo regionale riservato agli utenti con ISEE basso (circa € 68.600)	
Ricavi per Centro Diurno	€ 19.200
E' stato previsto solo l'introito per le rette deliberate dal Comune di Porcia. Al momento non abbiamo alcuna indicazione sulle rette deliberate dal Comune di Porcia, pertanto ci si è basati sui dati ad oggi in possesso. Ancora non è possibile la riapertura di un servizio di Centro Diurno a Pordenone, né in Casa Serena, né nei locali del Centro Sociale di Torre, a causa del Covid.	

ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER € 4.758.377

Tale voce di bilancio è formata dal conto "Contributi da Enti Locali" di € 782.632, composto dalle seguenti voci:

Contributi da Enti pubblici	€ 329.132
All'interno sono inseriti i contributi pluriennali regionali a fronte dei lavori eseguiti presso la Casa per Anziani per € 144.183 e il contributo da parte del Comune di Porcia per la gestione del Centro Diurno. L'importo del contributo di Porcia è ricavato tenendo presente i costi che dovrà sostenere l'ASP (personale, servizi di pulizia e ristorazione, materiali, ecc), al	



netto dei possibili ricavi da rette e contributi. L'importo quest'anno dovrebbe raggiungere € 184.949	€ 426.000
Contributi dal Comune di Pordenone	€ 27.500
Trattasi del contributo annuale previsto dal piano di fattibilità del 2015	
Contributi in conto capitale	

Contributo regionale abbattimento retta	€ 2.325.428
Il calcolo è stato parametrato in base alle giornate di presenza previste per gli ospiti non autosufficienti, all'attuale numero di ospiti che godono di riduzione della retta per ISCF basso, e di una stima dell'incasso che avrà l'ASP per gli ospiti non autosufficienti frequentanti il Centro Diurno di Porcia.	
Contributo spesa sanitaria	€ 1.527.017
Il calcolo è stato effettuato in base ai nuovi parametri previsti dalla convenzione con l'Azienda Sanitaria ASFO. La media giornaliera raggiunta nel 2020 è stata di € 11,52 al giorno	
Affitti fabbricati non strumentali	€ 48.000
Trattasi dell'affitto richiesto per l'occupazione dei locali dell'RSA da parte dell'ASFO. E' stato previsto un piccolo introito anche per future locazioni che dovrebbero arrivare dall'eredità Romagnoli	
Altre voci riguardanti i ricavi da mensa interna (€ 7.000), le royalties e i rimborsi dei farmaci (€ 37.800), rimborso spese delle utenze dei locali utilizzati dall'ASFO per l'RSA, oltre ad altri rimborsi spese (€ 30.500)	€ 75.300

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI PER € 331.500

La voce è composta principalmente dai seguenti conti:

Acquisti di beni sanitari	€ 107.000
Nella previsione di spesa sono stati tenuti in considerazione costi per l'emergenza COVID per € 70.000	
Acquisti di beni non sanitari	€ 224.500
Tra le voci si ritiene opportuno segnalare il costo per materiale di pulizia	
c/acquisti per € 156.000, calcolato in base alla media mensile che attualmente si sta consumando.	

PER SERVIZI PER € 7.567.553

La voce è composta principalmente dai seguenti conti:

Servizi di pulizia e sanificazione	€ 625.200
Il costo tiene conto anche delle pulizie straordinarie effettuate a causa del COVID	
Servizi di mensa interni	€ 1.346.593
La previsione è legata al n. di giornate previste di occupazione posti letto, alla diminuzione per la presenza di utenti con PEG, al servizio di mensa previsto per il personale dipendente, al servizio di mensa per il Centro Diurno di Porcia	
Servizio di lavanderia	€ 474.668

## AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

	<p>Costi per il personale € 4.328.435</p> <p>I costi del personale comprendono i salari e stipendi, i fondi per la contrattazione decentrata, il costo per il personale interinale (al netto dei costi di agenzia), gli oneri riflessi.</p> <p>La previsione è stata fatta tenendo presente il passaggio al contratto Sanità, un possibile aumento contrattuale di circa il 4% e la riduzione degli assegni nucleo familiare per il passaggio nazionale all'Assegno Unico per i figli.</p>
--	--

### PER IL PERSONALE

	<p>Spese per servizi assistenziali € 3.700.000</p> <p>Si è previsto un totale di 365 ore giornaliere in Casa Serena e 104 in Casa per Anziani</p> <p>Altri costi per servizi sanitari € 87.436</p>
--	--

	<p>Nell'anno 2021 il costo medio a giornata per ospite si è assestato su € 3,65, pertanto la previsione è stata fatta tenendo presente il numero di giornate di presenza previste (129948)</p> <p>Spese per attività ricreative € 45.000</p> <p>Nella previsione è stato considerato la possibilità di prolungare il sostegno al servizio di animazione in Casa Serena per far fronte alle visite da parte dei parenti da gestire secondo i protocolli COVID. E' stato inoltre prevista la sostituzione dell'operatrice del servizio di animazione della Casa per Anziani assente per maternità presumibilmente fino al 30/6/2022.</p> <p>Spese per trasporto anziani € 36.816</p> <p>All'interno di questo conto è stato considerato il servizio richiesto alla Consorzio Vives di un operatore per 30 ore settimanali e il costo del servizio di trasporto in ambulanza</p> <p>Servizi trattamenti estetici alla persona € 92.670</p> <p>Il servizio tiene conto di quanto previsto in appalto per il servizio di pedicure e manicure e del servizio di parrucchiere presso Casa Serena</p> <p>Servizio di fornitura per l'energia elettrica € 414.000</p> <p>Al momento è molto difficile prevedere quale sarà il costo reale, visti gli aumenti che si sono verificati negli ultimi mesi. Pertanto è stato considerato il consumo dell'anno 2020 nelle due strutture e moltiplicato per il prezzo applicato nell'ultima bolletta ricevuta. Siamo in attesa anche della definizione da parte del governo di misure che possano contrastare questo aumento delle fonti di energia.</p> <p>Gas e riscaldamento € 250.000</p> <p>La previsione si è basata sui consumi avuti nell'anno 2020 moltiplicati per il prezzo applicato attualmente. E' stata considerata l'IVA al 5%</p> <p>Manutenzioni e riparazioni € 131.000</p> <p>Nella previsione di spesa sono stati mantenuti i costi per i canoni annuali per la manutenzione periodica degli impianti, prevedendo per altre manutenzioni costi per € 70.000, in considerazione anche del fatto che nell'anno 2022 dovrebbero partire i lavori per il rifacimento di alcuni impianti in Casa Serena.</p> <p>Altri costi per servizi non sanitari € 364.170</p>
--	--

Ammortamenti e svalutazioni	€ 192.659
E' stato indicato l'importo dei futuri ammortamenti di cui si ha conoscenza	

Si fa inoltre presente la riduzione degli oneri finanziari rispetto agli anni precedenti, mentre è stato previsto un aumento per quanto riguarda l'IRFES in considerazione del fatto che ci sono degli immobili nel lascito Romagnoli.

Conto economico annuale di previsione chiude con un saldo a 0.  
 In conformità quindi a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del nuovo regolamento di contabilità regionale, si provvederà a sottoporre le poste sopra indicate del conto economico annuale di previsione ad un monitoraggio almeno semestrale, all'interno del sistema di controllo interno di gestione.

## Il Conto Economico di Previsione Pluriennale

Il conto economico di previsione per l'anno 2022 rappresenta la base per la compilazione dei dati per il pluriennale 2022-24.

In generale per la definizione delle poste si è tenuto conto dell'aumento ISTAT che per il 2023 è previsto del 1,5%, mentre per il 2024 dovrebbe assestarsi sul 1,7% (ANSA del 17/12/21)

Le stesse percentuali sono state applicate anche per gli aumenti stipendiali, anche se al momento ancora non è stato definito il contratto dal 2019-2021.

Per quanto riguarda i costi stimati per le utenze si prevede che ci saranno sicuramente delle variazioni dovute al fatto che nel 2022 si dovrebbero completare i lavori di efficientamento energetico, per cui avremo una diminuzione dei costi per quanto riguarda il gas e un aumento di quelli riguardanti l'energia elettrica.

Tra i ricavi si segnala sempre la diminuzione di € 100.000 del contributo del Comune di Pordenone, legato al passaggio di Casa Serena all'ASP avvenuto nel 2016 e la diminuzione dei contributi regionali a favore dei mutui della Casa per Anziani Umberto I (€ 79.776 nel 2024 rispetto ai 144.183 del 2023).

Nel 2023 si è tenuto conto anche dell'aumento della retta di € 1,60, come previsto dal piano di fattibilità del 2015.

La copertura dei posti letto è stata mantenuta anche per il 2023 leggermente sotto lo standard del 99%, cioè 98%. Invece per il 2024 è stata previsto il raggiungimento dello standard pre-COVID.

Gli ammortamenti indicati riguardano i beni attualmente utilizzati dall'Ente non essendo possibile al momento prevedere acquisti di beni ammortizzabili.

Nel corso del prossimo triennio verranno avviati importanti lavori di ristrutturazione dello stabile di Casa Serena e la costruzione della nuova casa di riposo a Villanova. Non è possibile, al momento, prevedere l'impatto economico su bilanci d'esercizio in quanto ci sono delle variabili preponderanti, come la definizione del mutuo per la differenza tra il totale del costo della nuova casa di riposo e il contributo concesso dalla Regione al Comune di Pordenone per la costruzione della stessa, i tempi di realizzazione di alcune di esse (entro i primi 6 mesi del 2023).

Pordenone, 29/12/2021

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 30/12/2021 11:50:44

IMPRONTA: 3F130D8914B1596009B9403EE1E6393EA46D9D71966E710333A1932310F6AC93  
A46D9D71966E710333A1932310F6AC93556DB6C37CFCC3040F1183C3DCE03757  
556DB6C37CFCC3040F1183C3DCE0375749057159DA8B488AB71A978B6F76F417  
49057159DA8B488AB71A978B6F76F417AA67611B52B846C3FFFE46C6D6C66FBF