

## **ASP “Vittorio Emanuele II” di Fabriano**

### **Relazione del Presidente alla variazione di bilancio di previsione di settembre 2023**

#### **Premessa**

1. In data 29/08/2023 è stata inviata una comunicazione di cessazione del rapporto con l'allora direttore ASP Fabriano con la motivazione di manifesta incompatibilità, come meglio articolata in delibera di CdA n.10 del 31/08/2023. Nella stessa delibera si dava mandato al sottoscritto di reperire soggetto adeguato a ricoprire il ruolo vacante. Intraprese immediatamente le dovute ricerche, si è deciso di interpellare fin da subito la ASP Ambito 9 di Jesi per ricoprire la funzione di direzione. La ASP Ambito 9 di Jesi dava risposta positiva a ricoprire la funzione di direzione all'uopo inviava la bozza di convenzione redatta ed approvata.
2. Nel mese di settembre 2023 è stato verificato un incremento delle presenze nella struttura di Santa Caterina Residenza Protetta Anziani non autosufficienti e Residenza Protetta Demenze rispetto alle previsioni di inizio anno raggiungendo la quasi totale saturazione dei posti letto (71 posti letto totali).
3. Registrato da inizio anno 2023 un costante incremento dei costi per l'utenza del gas metano relativi allo stabile di via Santa Caterina.

Le variazioni di bilancio che si presentano alla prima seduta utile del CdA si compongono come da prospetto allegato e con le seguenti motivazioni:

#### **Assestamento Previsione di Entrate**

- a. A seguito di quanto esposto al punto 2 in premessa si prevedono maggiori entrate da retta SSN per la Residenza Protetta Anziani non autosufficiente. L'entrata stimata è di € 32.000,00 che si iscrivono al capitolo di bilancio 1000;
- b. Accertata la spesa non dovuta per pagamento dei premi assicurativi per colpa grave avvenuti in periodi pregressi la copertura assicurativa personale delle signore C. P. e C. F., si provvederà a breve alla formalizzazione della richiesta di risarcimento delle somme alle rispettive signore prevedendo una entrata stimata in € 2.000,00 che si iscrive al capitolo di bilancio 5100;
- c. A seguito di donazione eseguita da privato si iscrive la somma di € 1.000,00 al capitolo di bilancio 6100

#### **Assestamento Previsione di Uscite**

- d. A seguito di quanto al punto 1 in premessa, avuto positivo riscontro alla nostra richiesta da parte di ASP Ambito 9 e valutata positivamente la bozza di convenzione inviata si propone di trasferire l'intera capienza di complessivi € 8.715,00 dei capitoli di spesa 1200, 1300 e 1400 nel costituendo capitolo di spesa 3800 con descrizione "convenzione per funzione di direzione". Quanto detto al fine di avere adeguata copertura economica per la futura convenzione con ASP Ambito 9 da sottoscrivere per non lasciare la funzione di direzione oltremodo vacante.

#### **Minori Uscite**

- e. Preso atto che una delle suore, per cui è prevista da convenzione sottoscritta una quota di ristorno, è rimasta per lungo periodo nella sede indiana della congregazione di appartenenza, è stato calcolato un risparmio sul dovuto stimato in complessivi € 3.300 ;

- f. In virtù dell'andamento della malattia da covid-19 all'interno delle strutture gestite da questa azienda nel 2023 che non ha visto focolai o situazioni di particolare gravità nei mesi da gennaio a settembre 2023, si rende opportuno disinvestire la somma di complessivi € 2.500,00 per acquisto materiale per prevenzione e gestione dell'emergenza da covid-19 stimando sufficiente fino al 31/12/2023 la somma restante di € 2500,00 da iscrivere al capitolo 2300 per la gestione di eventuali emergenze.
- g. Visto l'andamento delle spese per medicinali e altro materiale sanitario nel periodo da gennaio a settembre 2023, viene ritenuto essere sufficiente per il periodo da ottobre a dicembre 2023 disinvestire la somma di complessivi € 4.072,11 sui capitoli 2100 e 2200 iscrivendo agli stessi la cifra restante rispettivamente di € 1.927,89 e € 6.000,00

#### **Maggiori Uscite**

- h. Dalle stime degli aumenti per le utenze fornitura idrica e di gas metano si rende necessario impegnare maggiori risorse economiche nei capitoli di bilancio 3000, 3005 e 3070 per complessivi € 37.000,00 iscrivendo a bilancio per i rispettivi capitoli le somme di € 9.000,00, €2.000,00 e € 123.000,00. Non è stata variata la spesa per fornitura gas metano per la struttura di via Saffi poiché prevista dismissione entro il mese di settembre 2023;
- i. A seguito di decessi di utenti paganti nel periodo gennaio-settembre 2023 è necessario aumentare la capienza del capitolo 3700 di € 2.600,00 iscrivendo allo stesso capitolo di bilancio la somma complessiva di €12.600,00;
- j. Viene aumentato l'impegno di spesa al capito 2700 per spese di cancelleria per € 600,00 iscrivendo allo stesso capitolo di bilancio la somma complessiva di € 1.600,00;
- k. Si stima di dover aumentare la spesa per acquisto impianti in quanto a seguito di malfunzionamento di impianto di condizionamento in un ambiente della struttura di Santa Caterina è stato necessario provvedere alla sostituzione. L'aumento stimato è pari alla somma di € 3.300,00 iscrivendo alla rispettiva voce di bilancio la cifra complessiva di € 3.500,00;
- l. A seguito della cessazione del rapporto con l'allora direttore ASP Fabriano, si è visto necessario aumentare la capienza del capitolo 2900 di € 1.000,00 per far fronte alle spese legali riferite a quanto sopra detto, iscrivendo allo stesso capitolo di bilancio la somma complessiva di € 4.000,00.
- m. Si è aumentata la capienza del capitolo 9000 di € 372.11 per un totale di 572.94 .
- n.

Le variazioni di bilancio proposte e sopra descritte sono meglio articolate nella tabella che si allega e sono state operate nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi delle normative vigenti in materia

Fabriano, 20/09/2023

In fede

Il Presidente

Roberto Cingolani