

I BILANCI DELL'ULTIMO TRIENNIO

Il bilancio di esercizio 2012 conferma la tendenza degli ultimi due anni, caratterizzata dalla progressiva, forte, riduzione dei progetti personalizzati per la non autosufficienza (meno 600 PAP di alta gravità), ottenuta attraverso l'adozione di nuove regole di accesso e di un nuovo calcolo della compartecipazione degli utenti alla spesa. La conseguenza di questa "frenata" è stata la riduzione dei costi di produzione per servizi.

Costi per servizi alle persone	2010	2012	Differenza
Servizi residenziali			
strutture (residenziali e semiresidenziali)	€ 3.459.161,94	€ 3.254.611,44	- € 204.550,50
integrazioni rette	€ 753.564,35	€ 682.418,13	- € 71.146,22
servizi domiciliari	€ 4.147.992,18	€ 4.124.831,96	- € 23.160,22
Acquisto altri servizi	€ 164.614,64	€ 145.429,40	- € 19.185,24
TOTALE	€ 8.525.333,11	€ 8.207.290,93	- € 318.042,18

Anche se compensata da nuove spese per nuovi servizi (Profughi e servizi educativi)

profughi	€ -	€ 347.009,72	€ 347.009,72
servizi educativi	€ 489.354,54	€ 520.171,54	€ 30.817,00

A tale tendenza, a seguito della riorganizzazione avviata e realizzata con la SdS, in questi tre anni si è assistito a una forte riduzione dei costi di personale. Inoltre si deve tener conto che nel 2012, e ancora oggi, ci sono azioni specifiche non ripetibili (in particolare il PIS le cui azioni sono finanziate da Regione Toscana, sponsorizzazioni e convenzione con le altre tre Zone dell'Azienda sanitaria).

PERSONALE	2010	2012	Differenza
Personale dipendente	€ 1.983.772,98	€ 1.791.781,64	- € 191.991,34
Co.Co.Co. (comprese consulenze)	€ 83.243,43	€ 28.779,00	- € 54.464,43
Personale a comando	€ 77.362,80	€ 25.353,08	- € 52.009,72
Prestazioni professionali	€ 34.006,42	€ 13.565,00	- € 20.441,42
TOTALE	€ 2.178.385,63	€ 1.859.478,72	- € 318.906,91

Il nostro agire, grazie alle integrazioni tecnico amministrative e professionali dovute alla nascita della SdS, fu dettato da ragioni di appropriatezza, ma anche dalla previsione di una contrazione delle risorse regionali; a tale contrazione si è dovuta aggiungere la definitiva scomparsa delle risorse del fondo nazionale e la forte contrazione delle risorse dell'Amministrazione provinciale che ci aveva affidato il trasporto scolastico dei ragazzi disabili. Pur tuttavia i ricavi non sono diminuiti in termini assoluti, anzi sono cresciuti di 72mila euro; (12.437.617,53 contro € 12.364.944,62 del 2010) perché compensati dalla nostra costante ricerca di nuovi finanziamenti che, acquisiti per specifici progetti, hanno, di fatto, ampliato l'area di intervento di COeSO SdS a nuovi campi. Del resto è proprio il rapido mutare della tipologia di utente (nuove povertà) che modifica il nostro intervento.

Purtroppo, a fronte di una sempre maggiore "sobrietà" della conduzione economica, come per gli anni passati, dobbiamo registrare l'aumento di alcune voci connesse all'acquisto di servizi sul mercato (IVA, costi energetici, aumenti contrattuali del personale delle cooperative, costi su automobili, cancelleria, affitti, spese postali, canoni, spese bancarie, valori bollati etc.), per circa 150 mila euro in parte compensate da un risparmio di circa 50.000 euro a seguito della nuova normativa sulle imposte.

Presentiamo quindi un bilancio di esercizio in pareggio, con una struttura del tutto simile a quella dello scorso anno, con la costante diminuzione delle spese per il personale e le consulenze e la diminuzione della spesa per servizi alle persone e un certo aumento delle spese generali. Inoltre, entrando nel dettaglio delle prestazioni erogate, possiamo comprendere come queste stiano cambiando in modo significativo.