

**COMITATO DEI SINDACI
DEL DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE
DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, art. 26

**Deliberazione n. 6
Seduta del giorno 22 luglio 2025
presso la Sala Consiliare del Comune di Nogara (VR)**

OGGETTO: Bilancio Economico Consuntivo 2024 e Bilancio Preventivo 2025 - Parte Sociale - afferente al Distretto 3 Pianura Veronese Azienda Ulss 9 Scaligera. Approvazione.

I componenti del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 Pianura Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera risultano presenti o assenti come dal seguente prospetto:

COMUNE	PRESENTE	ASSENTE	NOMINATIVO	FUNZIONE
ANGIARI	X		BISSOLI FABRIZIO	SINDACO
BEVILACQUA	X		GRAZIA MARCO ALESSANDRO	SINDACO
BONAVIGO	X		GOBBI ERMANNO	SINDACO
BOSCHI S. ANNA	X		OCCHIALI ENRICO	SINDACO
BOVOLONE	X		POZZANI ORFEO	SINDACO
CASALEONE	X		CAGALLI STEFANO	SINDACO
CASTAGNARO		x		
CEREA	X		FRANZONI MARCO	SINDACO
CONCAMARISE	X		BONADIMAN MARCO	SINDACO
GAZZO VERONESE	X		NEGRINI STEFANO	SINDACO
ISOLA RIZZA	X		CALO' VITTORIA	SINDACO
LEGNAGO	X		LONGHI PAOLO	SINDACO
MINERBE	X		GIRARDI ANDREA	SINDACO
NOGARA	X		PASINI FLAVIO	SINDACO
OPPEANO	X		SOAVE GLENDA	ASSESSORE DELEGATO
PALU'	X		FARINA FRANCESCO	SINDACO
RONCO ALL'ADIGE	X		VESENTINI DAVIDE	SINDACO
ROVERCHIARA	X		ISOLANI LORETA	SINDACO
SALIZZOLE	X		MORELATO MARICA	ASSESSORE DELEGATO
SANGUINETTO	X		FRACCAROLI DANIELE	SINDACO
SAN PIETRO DI MORUBIO	X		VINCENZI CORRADO	SINDACO
SORGA'	X		BEDONI PAOLA	SINDACO
TERRAZZO	X		VISENTIN ENRICO	SINDACO
VILLA BARTOLOMEA	X		TUZZA ANDREA	SINDACO
ZEVIO	X		CONTI PAOLA	SINDACO

Presiede il Sindaco del Comune di Nogara, Flavio Massimo Pasini, quale Presidente del Comitato Sindaci del Distretto 3 Pianura Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento per il funzionamento degli organismi di rappresentanza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 09.11.2018.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del vigente Regolamento, le funzioni di segretario sono svolte dal Sindaco del Comune di Concamarise, quale Comune presente con il minor numero di abitanti.

Gli Assessori e i Consiglieri collegati sono tutti muniti di delega.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del vigente Regolamento, designa due componenti della stessa Assemblea alla funzione di scrutatore per le operazioni di voto

IL COMITATO DEI SINDACI

Premesso che la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 istituisce il Comitato dei Sindaci presso ogni Distretto, prevedendo, tra le altre funzioni, all'art. 26 comma 5, l'elaborazione e l'approvazione del bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto;

Visto l'allegato "Bilancio Economico Area Sociale" al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale, relativo ai seguenti bilanci di esercizio parte sociale del Distretto 3 Pianura Veronese, all'uopo predisposti con il supporto della Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, e trasmessi dalla segreteria di Comitato il 16 luglio u.s. a tutti i Sindaci dei Comuni afferenti al Distretto:

- Bilancio Consuntivo 2024;
- Bilancio Preventivo 2025;

Dato atto che gli schemi di bilancio in parola sono stati esaminati nelle sedute di:

- Commissione Bilancio distrettuale tenutasi il 9 luglio u.s.;
- Esecutivo del Comitato dei Sindaci Distretto 3 tenutosi il 11 luglio u.s.;

Illustrati gli aspetti generali del Bilancio Consuntivo 2024 e del Bilancio Preventivo 2025 nella seduta odierna del Comitato Sindaci;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;

Tutto ciò premesso;

Effettuata la votazione per espressione di voto, come sotto riportato:

presenti e votanti	n. 24
voti favorevoli	n. 24
voti contrari	n. =
astenuti	n. =

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato "Bilancio Economico Area Sociale" al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale, relativo ai seguenti bilanci di esercizio parte sociale del Distretto 3 Pianura Veronese:
 - Bilancio Consuntivo 2024;
 - Bilancio Preventivo 2025.

Si trasmetta copia del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 1 e dell'art. 29 comma 8 del vigente Regolamento all'Azienda ULSS 9 Scaligera per la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda medesima.

Nogara, 22 luglio 2025

Il Segretario
Sindaco
del Comune di Concamarise
Marco Bonadiman

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
del Distretto 3 Aulss 9 Scaligera
Il Sindaco del Comune di Nogara
Flavio Massimo Pasini



Allegato: "Bilancio Economico Area Sociale"

Marco Bonadiman
09.09.2025
09:47:53
UTC



Bilancio Economico Area Sociale

Distretto 3

	PREVENTIVO 2024 approvato il 19/06/2024	consuntivo 2024	PREVENTIVO 2025	analisi scostamenti	PREV 2025- CONS2024
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.191.692,04	8.879.015,49	7.332.888,80		- 1.546.126,69
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	5.036.053,89	8.599.016,31	7.154.388,80		- 1.444.627,51
da Regione	1.043.107,46	1.808.792,16	903.495,05		- 905.297,11
Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno 2025	640.107,46	642.995,05	642.995,05	dgr 661/2024	-
Assegnazioni varie progetti	403.000,00	610.438,45	260.500,00	minori non acc. 22.700 affidi 237.800 TOLTO CONTRIBUTO MINORI (COMUNI SOTTO 20.000 ABITANTI)	- 349.938,45
Utilizzo fondi anni precedenti		555.358,66			- 555.358,66
					cons 2024: DDR1 euro 17.768,43 + commesse (MSNA 41.500)- CONTRIBUTO MINORI - COMUNI SOTTO 20.000 ABITANTI 96.700
					no commesse
da Comuni	3.992.946,43	6.790.224,15	6.250.893,75		- 539.330,40
Quote comuni, deleghe	3.992.946,43	4.011.462,85	4.026.463,75	come 2024	15.000,90
Acc.to quote comuni anni successivi		265.355,49		perdita anno 2024	- 265.355,49
integrazione avuta: CONTRIBUTO MINISTERIALE MINORI DISABILI		288.975,81		NON INSERITO CONTRIBUTO SCOLASTICA	- 288.975,81
FNNA		2.224.430,00	2.224.430,00		-
da Privati	0,00	0,00	0,00		0,00
Progetti	-	-	-	progetto domiciliarità cariverona	-
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA					
Poste r - minori assistenza scolastica	-	-	-		-
RIMBORSI DA PRIVATO + ALTRO	155.638,15	279.999,18	178.500,00		- 101.499,18
Rimborso comandi					-
Ribaltamento costi a sanitario (personale)	52.274,18	93.897,32	112.500,00		18.602,68
Ribaltamento progetto funzioni provinciali		62.889,69		FUNZ PROV A.S. 2024/2025	- 62.889,69
Ribaltamento progetto turismo sociale					-
Altro - da pubblici	100.000,00	106.149,29	49.500,00	SERV AGGIUNTIVI COMUNI (ass soc prof base)	- 56.649,29
Altro - da privato	2.600,00	2.473,41	2.000,00	mensa dip + BOLLI	- 473,41
Rette psichiatria					-
Sterilizzazioni ammortamenti	763,97	14.589,47	14.500,00	COME CONS 2024	- 89,47
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.979.801,67	8.914.990,66	8.773.612,18		- 141.378,48
SERVIZI SOCIO SANITARI	4.895.400,00	7.745.601,72	7.691.047,11		- 54.554,61
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	90.300,00	87.729,86	99.350,00		11.620,14
Residenzialità disabili	720.000,00	879.503,14	785.535,00		- 93.968,14
di cui finanziati da progetti	-	70.086,00		PROGETTO DOPODINOI	- 70.086,00
					Cons 2024: compreso conguaglio rette DGR 1301 + aumento retta RSA da 63 a 70 euro (esecutivo del 12/02/2025) 126.000 - probabile sovrastima conguaglio 2024
di cui a bilancio	720.000,00	809.417,14	785.535,00	di cui incrementi rinnovo CCNL su CA euro 70.665,00 e Rsa euro 22.813	- 23.882,14
Centri diurni per disabili	1.432.000,00	1.483.416,81	1.523.500,00		40.083,19
di cui finanziati da progetti (Dopo di noi)	-	61.828,43		PROGETTO DGR 1678/21 OCCUPABILITA' DISABILI	- 61.828,43
di cui a bilancio	1.432.000,00	1.421.588,38	1.523.500,00	di cui incrementi rinnovo CCNL su CD euro 93.017,00	101.911,62
Acquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale - Altro:	1.898.300,00	1.885.975,57	2.359.550,00		473.574,43
di cui finanziati da progetti	91.000,00	195.211,04		fin minori nei centri	- 195.211,04
				MAGGIORI INSERIMENTI IN STRUTTURA (+ 12 rispetto 2024 - dal 01/07 altri 8 inserimenti) PRIMO SEM 550.00 COSTI SOSTENUTI	
Tutela Minori	729.000,00	765.937,43	1.171.500,00		405.562,57

Coop. CSA Assistenti Sociali SOCIALE	119.000,00	109.580,49	49.700,00	Assistenti sociali assunti direttamente dai comuni	-	59.880,49	
Educativa territoriale (minori soggetti a provvedimento)	49.000,00	38.262,56	30.400,00		-	7.862,56	
Assistenza Scolastica	840.300,00	753.743,97	1.051.450,00	di cui rinnovo appalto SIS euro 63.000,00		297.706,03	cons 2024: 41.412 rinnovi appalto SIS
Educatore a scuola	20.000,00	6.922,86	6.500,00		-	422,86	
Attivazione ADI in SAD disabili	20.000,00		20.000,00			20.000,00	cons 2024: servizio non partito
Prosecuzione sportello badanti	30.000,00	16.317,22	30.000,00			13.682,78	
Extraregione	117.500,00	117.694,16	126.200,00			8.505,84	
Disabili	117.500,00	117.694,16	126.200,00			8.505,84	
Minori						-	
Rimborsi	637.300,00	3.291.282,18	2.796.912,11			494.370,07	
di cui finanziati da progetti FNNA		465.866,19		cons 2023: PROGETTO COMICILIARITA' CARIVR + 128MEETGEN2123+139HCPL2023+151LCAREGIVERS23+145INSLA V20+151DOPONOI+145NIDO2022/23	-	465.866,19	
		2.224.430,11	2.224.430,11			-	
SIL	150.000,00	136.480,88	97.182,00	Per il SIL si fa ricorso al fondo per l'occupabilità disabili (permetterà di contenere i costi a bilancio)	-	39.298,88	
Affidi Familiari - compreso finanziamento "La Grande Sfida"	292.000,00	269.387,36	280.000,00	compreso finanziamento affidi		10.612,64	
Associazioni CASF	25.000,00	25.000,00	25.000,00	av		-	
Integrazione Centri Sollievo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	av		-	
Altre associazioni	8.000,00	7.764,00	8.000,00	av		236,00	
Cofinanziamento vita indipendente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	av		-	
Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. Strutture)	10.000,00	10.000,00	10.000,00			-	
Ribaltamento avv.to Conf sindacati (da so20)	69.300,00	69.353,75	69.300,00			53,75	
Ribaltamento consulente per regolamento compartecip (da so20)						-	
Transazione amministrativo Piano di Zona so20 50% su SO21				dal 01/07/2023 attività solo a Verona		-	
ALTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento beni di terzi	112.501,40	123.145,49	106.298,00	A consuntivo 2024: revisione ribaltamento costi uff. controlli di gestione in base ai dati di cons sanitario; prev 2025: circa +1.300 euro per inflazione programmata e aumenti ISTAT - indicazioni Azero	-	16.847,49	
Prodotti alimentari	2,00	2,85	2,90	aumento inflazione prog 1,8%		0,05	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	35,00	56,27	57,28	aumento inflazione prog 1,8%		1,01	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.700,00	1.947,74	1.982,80	aumento inflazione prog 1,8%		35,06	
Supporti informatici e cancelleria	1.330,00	925,74	942,40	aumento inflazione prog 1,8%		16,66	
Materiale per la manutenzione	150,00	291,42	296,67	aumento inflazione prog 1,8%		5,25	
Altri beni e prodotti non sanitari	200,00	18.387,60	270,00	aumento inflazione prog 1,8%	-	18.117,60	2024: progetto finanziato 158LECONS2024 euro 18.122,37
Lavanderia	70,00	86,88	88,62	AUMENTO ISTAT 2%		1,74	
Pulizie	3.850,00	3.597,67	3.669,62	AUMENTO ISTAT 2%		71,95	
Menso	8.902,00	8.668,62	8.841,99	AUMENTO ISTAT 2%		173,37	
Riscaldamento	31.477,40	30.837,59	30.837,59	aumento inflazione prog 1,8%		-	
Assistenza informatica	3.600,00	4.401,11	4.480,33	aumento inflazione prog 1,8%		79,22	
Servizi trasporti (non sanitari)	920,00	968,49	985,92	aumento inflazione prog 1,8%		17,43	
Smaltimento rifiuti	1.200,00	126,15	128,67	AUMENTO ISTAT 2%		2,52	
Utenze telefoniche	4.400,00	6.094,06	6.203,75	aumento inflazione prog 1,8%		109,69	
Utenze elettricità	2.150,00	2.105,09	2.142,98	aumento inflazione prog 1,8%		37,89	
Altre utenze	450,00	563,72	573,87	aumento inflazione prog 1,8%		10,15	
premi assicurazioni	2.600,00	2.604,97	2.600,00		-	4,97	
Altri servizi non sanitari da pubblico						-	
Altri servizi non sanitari da privato	8.500,00	1.200,00	1.200,00	solo rimb km 1.200		-	
Formazione (esternalizzata e non)	130,00	483,26	480,00		-	3,26	
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.180,00	1.679,72	1.709,95	aumento inflazione prog 1,8%		30,23	
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	28.300,00	28.674,76	29.190,91	aumento inflazione prog 1,8%		516,15	
Manutenzione e riparazione MOBILI E ARREDI	630,00	12,21	12,43	aumento inflazione prog 1,8%		0,22	
Manutenzione e riparazione agli automezzi	70,00	60,28	61,37	aumento inflazione prog 1,8%		1,09	
Altre manutenzioni e riparazioni	5.200,00	4.938,84	5.027,74	aumento inflazione prog 1,8%		88,90	
Fitti passivi	25,00	23,98	24,41	aumento inflazione prog 1,8%		0,43	

Canoni di noleggio - area non sanitaria

4.430,004.406,474.485,79

aumento inflazione prog 1,8%

79,32

TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e acc.ti rinnovi contrattuali)	956.053,30	958.829,66	947.877,07	- 10.952,59
---	------------	------------	------------	-------------

Personale dipendente	895.000,00	923.872,64	906.260,00	- 17.612,64
Direttore Serv SOC	9.041,67	9.192,36	15.800,00	6.607,64
Rinnovi contrattuali	52.011,63	25.764,66	25.817,07	52,41

lo scostamento risente della riduzione risorse derivanti dal decreto Calabria oltre al pensionamento di n.3 dip nel corso del 2025

DECRETO CALABRIA: le risorse del Decreto Calabria (DL 35/2019 art. 11) sono importi assegnati dalla Regione che incrementano i fondi dei dipendenti per garantire la quota media del trattamento accessorio dell'anno corrente rispetto all'anno 2018. Viene calcolato sul nr di cedolini risultante dalla tab.12 del conto annuale. Queste risorse incidono anche sul personale a carico del sociale. Per l'anno 2025 le risorse sono state stimate sulla quota prevista per l'anno 2024 che ha subito una riduzione.

ALTRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)	5.846,97	18.482,24	18.390,00	- 92,24
--	----------	-----------	-----------	---------

differenza prev24-cons24 ammortamenti - costo coperto dalle relative sterilizzazioni

Acc.to per Autoassicurazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
------------------------------	-----------	-----------	-----------	---

Acc.to per Cause civili e oneri processuali	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Acc.to progetti non utilizzati	-	58.931,55	-	- 58.931,55
--------------------------------	---	-----------	---	-------------

TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)	64.800,00	66.663,73	66.093,85	- 569,88
----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-	102.638,90	-	- 102.638,90
-----------------------------------	---	------------	---	--------------

Cons 2024: maggiori ricavi progetto HCP 2021/2022 + MSNA IV trim 2023+ centri antiv 2023 comune Legnago

RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B-C+D)	- 852.909,63	- 0,00	- 1.506.817,23	- 1.506.817,23
---------------------------------	--------------	--------	----------------	----------------

RISERVA AL 31/12/2021	1.343.880,83
UTILE ANNO 2022	230.160,56
RISERVA AL 31/12/2022	1.574.041,39
UTILE ANNO 2023	354.561,05
RISERVA AL 31/12/2023	1.842.975,83
PERDITA ANNO 2024	- 265.354,59
RISERVA AL 31/12/2024	1.577.621,23

ricavi progetti	1.228.686,80	260.500,00
costi	811.114,03	-
acc.ti anni successivi	58.931,55	-
differenza	358.641,22	260.500,00
DDR 1	17.768,43	
MSNA	41.500,00	22.700,00
affidi	237.857,72	237.800,00
funz ex prov	62.889,69	
altro(dip/cespiti) -	1.374,62	
	358.641,22	260.500,00