



AZIENDA SPECIALE CAVRIAGOSERVIZI

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E 2015-2017

A seguito della perdita avvenuta nell'esercizio 2014, il bilancio di previsione 2015 è stato impostato per avviare una indispensabile contro tendenza attraverso azioni mirate da una parte a ridurre i costi pur mantenendo una buona qualità dei servizi e, dall'altra laddove possibile, ad incrementare i ricavi anche al seguito di semplici miglioramenti logistici come il cambio di sede della farmacia comunale.

Partendo quindi dal documento approvato ai sensi dell'art 27 comma 4 dello Statuto dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "CavriagoServizi" con deliberazione n 145 dell'11 dicembre 2014, si è provveduto ad individuare, nell'ambito delle partite correnti, alcuni "settori" sui quali operare delle riduzioni di spesa. In questo modo potranno essere operate delle riduzioni di costi sui capitoli per il personale, in particolare per quelli a contratto, oltre alla rivalutazione di alcuni contratti prevalentemente di servizi.

Nell'ambito dei servizi scolastici, settore strategico per l'Azienda, si opererà in tutto il 2015 per il controllo periodico e costante dei pagamenti delle rette del servizio 0-6, nonché di mensa e trasporto, con lo sviluppo e il supporto di adeguati strumenti informatici, per contrastare le morosità all'interno dei servizi ed attivare eventuali rateizzazioni e piani di rientro.

Ulteriore aspetto rilevante riguarda la sostituzione da parte dell'Azienda del personale posto in congedo definitivo.

Altro settore sul quale si cercherà di contenere i costi, riguarda quello tecnico in particolare per le voci di spesa riferibili alle utenze ed alle manutenzioni. Nel secondo caso potrà essere esteso alle varie tipologie di contratto di lavori, forniture e servizi; tra le altre cose



questo obiettivo potrà essere reso possibile anche attraverso la razionalizzazione degli appalti un maggiore ricorso al mercato elettronico ed alla ridiscussione di alcuni contratti più significativi.

Come anticipato la nuova collocazione della farmacia, posta in posizione maggiormente strategica, potrà portare maggiori ricavi come peraltro rilevato dai dati pervenuti nella prima parte dell'anno.

I fattori sopra citati comportano, in ogni caso, la previsione di un maggiore trasferimento da parte del Comune rispetto alla cifra a consuntivo 2014 al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio. Infatti alcune voci di spesa, come ad esempio il sostegno alla disabilità (Filo rosso ed extra scolastico), prevedono per il 2015 un sensibile incremento nonostante un'attenta programmazione ed erogazione del servizio.

Per quanto riguarda la previsione per gli anni 2016 e 2017, come peraltro già ipotizzato nel bilancio di previsione 2014-2016, si deve segnalare, innanzitutto, la conferma della riduzione progressiva del trasferimento da parte dell'amministrazione comunale. Tale azione non potrà che riflettersi sia in ulteriori e sempre più efficaci riduzioni della spesa che miglioramento delle quote dei ricavi sempre nell'ottica di mantenere una buona qualità dei servizi erogati.

Cavriago, 10 luglio 2015

Il Direttore
arch. Alessandro Mordini

Fazenda\bilancio\2015\relazione direttore bilancio