

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

N. 34 del 21/09/2011

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ESAME RISULTANZE PRE-CONSUNTIVO N. 1/2011 DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2011 (duemilaundici) addì 21 (ventuno) del mese di **settembre** alle ore 16.30 presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese a Castel S. Pietro Terme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|-------------------------|-----------------|----------|---------|
| Poli Gigliola | Presidente | X | |
| Feliciani Vittorio | Vice-Presidente | X | |
| Caprara Enrico | Consigliere | X | |
| Rambaldi Angela | Consigliere | X | |
| Salomoni Maria Cristina | Consigliere | X | |
| Totale | | 5 | |

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Serena Nanni, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il punto f) dell'articolo 24 dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi alle date indicate il preconsuntivo di attività al fine di sottoporlo all'esame dell'Assemblea;

Rilevato che la medesima disposizione statutaria prevede che nella deliberazione di approvazione del preconsuntivo il Consiglio di Amministrazione indichi eventuali manovre correttive da adottare in presenza di un tendenziale disequilibrio di bilancio;

Preso atto del preconsuntivo n. 1 della gestione presentato dal Direttore (allegato A) che riporta la sintesi dell'esame dell'andamento economico finanziario della gestione effettuata dall'U.O. Bilancio in collaborazione con i Responsabili di Servizio/Area/Ufficio per ogni macrovoce di entrata e spesa di cui si compone il bilancio economico di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci con atto n. 1 del 27/01/2011;

Rilevato che dal preconsuntivo presentato emerge un sostanziale equilibrio della gestione corrente nonché una prevista riduzione del volume d'affari legato all'avvio a far data dal 01/07/2011 del processo di accreditamento;

Preso atto altresì che emergono alcune criticità che possono incidere sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, legate principalmente alle spese per inserimenti di utenti (minori, disabili e anziani) in strutture esterne e alla destinazione dei canoni di affitto degli immobili di proprietà sia dell'Asp che dei Comuni Soci concessi in locazione agli enti gestori a seguito dell'accreditamento;

Ritenuto di dover sottoporre all'Assemblea la suddetta documentazione ed in particolare le criticità riscontrate per i provvedimenti conseguenti;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

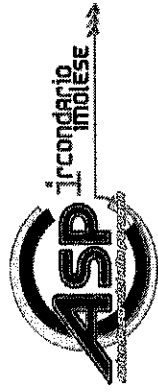
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

In esito alla predetta votazione

DELIBERA


Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

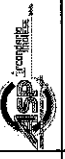
1. di approvare il preconsuntivo di attività n. 1/2011 nelle risultanze contemplate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sottoporre il presente atto all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 24, lettera f) dello Statuto per i provvedimenti conseguenti.




ESERCIZIO 2011
PRECONSUNTIVO N. 1

Consiglio di Amministrazione del 21/09/2011

| | | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2011 | PRECONSUMTIVO N. 1/2011 | NOTE | CRITICITA' |
|-----------|----|---|-----------------|----------------------------|---|--|
| | |  | | | | |
| A) | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) | | RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA | € 20.542.274,00 | € 15.053.555,00 | | |
| | a) | RETTE | € 9.282.482,00 | € 6.300.400,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | b) | ONERI A RILIEVO SANITARIO | € 11.032.578,00 | € 8.517.930,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | c) | CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA | € 201.789,00 | € 209.800,00 | | |
| | d) | ALTRI RICAVI | € 25.425,00 | € 25.425,00 | | |
| 2) | | COSTI CAPITALIZZATI | € 278.300,00 | € 278.300,00 | | |
| | b) | QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI | € 278.300,00 | € 278.300,00 | | |
| 4) | | PROVENTI E RICAVI DIVERSI | € 250.612,00 | € 587.404,00 | | |
| | a) | DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | € 900,00 | € 232.320,00 | affitto dal 01/07/2011 (€ 231.420) solo strutture proprietà Asp: CP Imola e CP Tossignano | non previsto il trasferimento da parte dei Comuni delle quote di affitto degli immobili di loro proprietà, a fronte del mantenimento a carico Asp delle spese per i "servizi aggiuntivi" connesse a tali strutture |
| | b) | CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE | € 208.272,00 | € 240.060,00 | rimborso personale comandato ai soggetti gestori per CP Tossignano e CP Cspt | |
| | f) | RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE | € 41.440,00 | € 115.024,00 | rimborso forfettario utenze CP Imola | |
| 5) | | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | € 10.335.825,00 | € 9.932.063,00 | | |
| | a) | CONTRIBUTI DALLA REGIONE | € 2.580.472,00 | € 2.099.583,00 | 1) utilizzo residuo FNA 2010; 2) incremento fondi finalizzati per le famiglie e i giovani (€ 183.984) | mancata riconferma FNA sul 2011 |
| | b) | CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA | € 18.800,00 | € 18.800,00 | | |
| | c) | CONTRIBUTI DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE | € 7.589.753,00 | € 7.639.763,00 | integrazione di € 50.000 (da € 300 a € 350.000) del fondo del Comune di Imola "per il mantenimento della qualità dei servizi e corretto e migliore equilibrio nel processo di accreditamento per le strutture site nel medesimo Comune" | |
| | e) | CONTRIBUTI DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI | € 75.000,00 | € 102.127,00 | contributo CSSI | |
| | f) | ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI | € 71.800,00 | € 71.800,00 | | |
| TOTALE A) | | | € 31.407.011,00 | € 25.851.322,00 | | |
| B) | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) | | ACQUISTI BENI | € 597.643,00 | € 406.100,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | a) | BENI SOCIO - SANITARI | € 349.431,00 | € 213.530,00 | | |
| | b) | BENI TECNICO - ECONOMICI | € 248.212,00 | € 192.570,00 | | |
| 7) | | ACQUISTI DI SERVIZI | € 18.418.996,00 | € 12.882.624,00 | | |

| | | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2011 | PRECONSUNTIVO N. 1/2011 | NOTE | CRITICITA' |
|--|-----|--|-----------------|----------------------------|---|---|
| | |  PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE | € 12.081.916,00 | € 7.718.105,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 (in capo all'Asp rimangono i costi dei "servizi aggiuntivi" - solo per il 2011 -, delle integrazioni rette, della consegna pasti a domicilio) | |
| | a) | | | | | |
| | b) | SERVIZI ESTERNALIZZATI (lavanderia, ristorazione, service paghe, ecc...) | € 2.426.744,00 | € 1.593.900,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | c) | TRASPORTI | € 131.814,00 | € 120.690,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | d) | CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI (podologo, barbiere, ip, tdr, medico, psicologi) | € 1.218.587,00 | € 1.199.000,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | e) | ALTRE CONSULENZE (amministrative, tecniche, legali, informatiche, DLgs 626) | € 97.196,00 | € 100.100,00 | | |
| | f) | LAVORO INTERNALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE | € 410.068,00 | € 409.392,00 | | |
| | g) | UTENZE | € 1.102.162,00 | € 942.980,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | h) | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE | € 419.598,00 | € 301.180,00 | riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011 | |
| | i) | COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI | € 70.500,00 | € 70.500,00 | | |
| | j) | ASSICURAZIONI | € 69.782,00 | € 69.782,00 | | |
| | k) | ALTRI (formazione dipendenti, animazione, convenzioni inserimenti lavorativi, ...) | € 390.609,00 | € 356.995,00 | riduzione servizio di animazione appaltato per inserimento dipendente Asp | |
| | 8) | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | € 106.053,00 | € 192.606,00 | | |
| | a) | AFFITTI | € 102.660,00 | € 189.213,00 | affitto Rsa Imola da corrispondere al Comune di Imola (proprietario dell'immobile) | |
| | c) | SERVICE | € 3.393,00 | € 3.393,00 | | |
| | 9) | PER IL PERSONALE DIPENDENTE | € 7.205.493,00 | € 7.076.482,00 | aspettative, congedi, part-time, mancate sostituzioni di personale, comandi di minore durata, assunzioni posticipate degli ip, ecc... | 1) incarico coordinamento infermieristico 2) sostituzioni maternità ip assunti |
| | a) | SALARI E STIPENDI | € 5.624.421,00 | € 5.517.500,00 | | |
| | b) | ONERI SOCIALI | € 1.522.872,00 | € 1.494.782,00 | | |
| | d) | ALTRI COSTI | € 58.200,00 | € 64.200,00 | incremento spesa per buoni pasto compensata da riduzione del fondo salario accessorio 2011 | |
| | 10) | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 531.558,00 | € 495.553,00 | | |
| | a) | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 122.008,00 | € 122.008,00 | mantenimento in capo all'Asp del costo degli ammortamenti dei beni concessi in uso ai soggetti gestori | utilizzo canoni affitto CP Imola e Borgo Tossignano per garantire l'equilibrio di bilancio senza alcun accantonamento per le manutenzioni straordinarie |
| | b) | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 273.550,00 | € 273.550,00 | | |
| | d) | SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE | € 136.000,00 | € 100.000,00 | ricalcolo dell'accantonamento 2011 in base ai criteri adottati nel consuntivo 2010 | |

| | | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2011 | PRECONSUNTIVO N. 1/2011 | NOTE | CRITICITA' |
|-----|----|---|-----------------|----------------------------|---|--|
| | |  | | | | |
| 13) | | ALTRI ACCANTONAMENTI | € - | € 65.000,00 | accantonamento quote di manutenzione straordinaria non incrementativa relativa a lavori programmati su strutture di proprietà dell'Asp per le quali si è intrapreso un piano biennale di interventi manutentivi: tinteggiatura CP Imola e Tossignano, sostituzione telai porte CP Imola (50% già caricato sul 2010) | |
| 14) | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 4.087.690,00 | € 4.284.109,00 | | |
| | a) | COSTI AMMINISTRATIVI | € 48.365,00 | € 46.800,00 | | |
| | b) | IMPOSTE NON SUL REDDITO | € 11.025,00 | € 11.025,00 | | |
| | c) | TASSE | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| | d) | ALTRI (assistenza economica, fondo sociale affitto, convenzioni con associazioni, mantenimento utenti in strutture esterne, ecc...) | € 4.025.300,00 | € 4.223.284,00 | fondi destinati alle famiglie e ai giovani di cui ai finanziamenti regionali di nuova istituzione rilevati tra i ricavi punto A5a) | mantenimento utenti (minori, disabili, anziani) in strutture esterne: incremento rispetto alla previsione di € 150.000 circa |
| | | TOTALE B) | € 30.947.433,00 | € 25.402.479,00 | | |
| | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | € 459.578,00 | € 448.843,00 | | |
| C) | | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € 31.000,00 | € 31.000,00 | | |
| 17) | | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | |
| | b) | BANCARI | € 11.000,00 | € 11.000,00 | | |
| | c) | ONERI FINANZIARI DIVERSI | € 31.000,00 | € 31.000,00 | | |
| | | TOTALE C) | -€ | -€ | | |
| E) | | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) | | PROVENTI DA: | € 61.258,00 | € 61.258,00 | | |
| | a) | DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI | € 61.258,00 | € 61.258,00 | | |
| | | TOTALE E) | € 61.258,00 | € 61.258,00 | | |
| | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | € 489.836,00 | € 479.101,00 | | |
| 22) | | IMPOSTE SUL REDDITO | € 489.836,00 | € 479.101,00 | | |
| | a) | IRAP | € 484.336,00 | € 473.601,00 | | |
| | b) | IRES | € 5.500,00 | € 5.500,00 | | |
| 23) | | UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | € - | € - | | |
| | | TOTALE BILANCIO ASP | € 31.468.269,00 | € 25.912.580,00 | € 5.555.689,00 | differenza |



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ESAME RISULTANZE PRE-CONSUNTIVO N. 1/2011 DA SOTTOPORRE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona
Circondario Imolese"

Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

Castel S. Pietro Terme, 21 SET. 2011

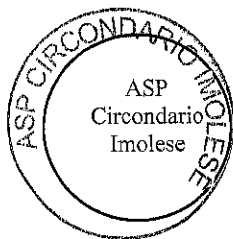
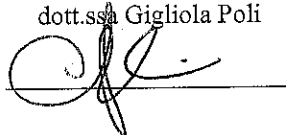


Il Direttore
dott.ssa Raffaella Stiassi

Letto, approvato e sottoscritto

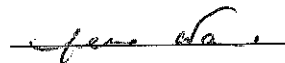
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Serena Nanni



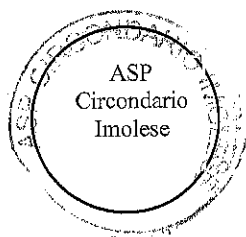
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il
dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

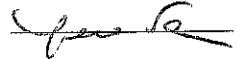
all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi

Castel S. Pietro Terme,

7 OTT. 2011



Resp. U.O. Affari Generali
dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n.

al