

N. 45 del 24/09/2015

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ESAME RISULTANZE PRECONSUNTIVO N. 1/2015

L'anno **2015** (duemilaquindici) addì **24** (ventiquattro) del mese **settembre** alle ore 17.00 presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in 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		4	1

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

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

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore 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

Visti:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 28/04/2015 di approvazione del bilancio economico di previsione del 2015;
- il punto f) dell'articolo 24 dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi il preconsuntivo di attività al fine di sottoporlo all'esame dell'Assemblea e rilevato che la medesima disposizione statutaria prevede che nella relativa deliberazione di approvazione il Consiglio di Amministrazione indichi eventuali manovre correttive da adottare in presenza di un tendenziale disequilibrio di bilancio;

Sentita la relazione verbale del Direttore in assenza del Responsabile dell'U.O. Bilancio – Controllo di gestione in ordine all'andamento economico finanziario dell'esercizio 2015 aggiornata con i dati della gestione a tutto il 30 giugno che si concretizza nei seguenti punti rispetto a quanto già deliberato con i sopracitati atti:

- conferma dell'andamento in tendenziale equilibrio relativamente alla gestione ordinaria del bilancio in quanto i maggiori costi rilevati sul fronte dell'assistenza economica (+ € 187.000 ca per rette minori/famiglie in comunità e contributi economici) si compensano con altrettante entrate relative a sopravvenienze attive per chiusura di una partita con Telecom che fa riferimento ad anni precedenti, oltre alle maggiori entrate per rimborsi ministeriali per minori stranieri non accompagnati;
- conferma del forte impegno, anche sul piano finanziario, per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), in quanto il continuo flusso sin ora registrato fa stimare in € 1.254.000,00 la spesa tendenziale annua per l'accoglienza residenziale in strutture, con la registrazione di un costo di € 121.000,00 ca. superiore rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio preventivo. Detta maggior spesa è solo in parte mitigata dal maggior riconoscimento da prevedersi a titolo di trasferimenti sul Fondo statale all'uopo previsto dal Governo (€ 80.000,00 ca);
- riconoscimento di una maggior entrata prevista da utenti per aggiornamento rette servizi accreditati dal 01/08/15, a fronte del quale si registra una contestuale maggior spesa per integrazione rette servizi accreditati;
- diversa articolazione della spesa di personale in quanto diminuisce il costo del personale dipendente a seguito di dimissioni non inizialmente previste e aumenta di pari importo quella per sostituzioni con lavoro in somministrazione e contratti libero professionali (infermieri);

Il Direttore fa presente che al momento gli stanziamenti inerenti l'assistenza economica sono stati implementati di € 58.000,00 ca. soddisfacendo solo in parte le richieste dei Responsabili di Area, ciò al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

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 prendere atto delle risultanze del preconsuntivo di attività n. 1/2015;
2. di sottoporre all'Assemblea dei Soci le risultanze della presente deliberazione previo confronto di approfondimento con la Conferenza degli Assessori comunali al welfare già programmata per il 19/10 p.v. .

PRECONSUNTIVO n. 1 al 30/06/15 - settembre 2015

Sopravvenienze attive legate principalmente a note accredito Telecom	95.000,00	
Maggiori ricavi da utenti per aggiornamento rette servizi accreditati dal 1/8/15 (delibera CdA 38/15)	12.000,00	
Rimborso ministeriale per MSNA in affido (= spesa)	11.000,00	
Maggiori trasferimenti nazionali x MSNA aggiornati al 22/09 (previs. € 605.577 senza mare nostrum)	68.928,00	
TOTALE VARIAZIONE RICAVI (positiva)	186.928,00	
Spese personale	-	
<i>di cui:</i>		
Risparmi sul personale dipendente (direttore, pensionamenti, rinvio assunzione oss di un mese, inail, ecc....)	-	216.692,00
Maggiori spese per incarichi professionali personale infermieristico per sostituzione personale dimesso e/o in aspettativa		28.800,00
Maggiori spese per interinale personale infermieristico per sostituzione personale dimesso		23.066,00
Maggiori spese per lavoro interinale strutture accreditate		101.426,00
Maggiori spese per lavoro interinale area sociale per maternità sopraggiunte in corso d'anno e prolungamento periodi aspettativa		16.000,00
Maggiori spese per lavoro interinale area amministrativa (uo bilancio/assistenza/provveditorato)		47.400,00
Maggiori spese per assistenza economica		186.928,00
<i>di cui:</i>		
Maggiori spese per inserimento in comunità di MSNA aggiornate al 22/09		120.925,00
Maggiori spese per inserimento in comunità di minori aggiornate al 22/09		23.000,00
Maggiori spese per interventi di assistenza economica		35.003,00
		(Richiesta considerata limitatamente alle risorse disponibili per assicurare il pareggio di bilancio)
Maggiori spese per integrazione rette servizi accreditati per adeguamento tariffe dal 01/08/15 (delibera CdA 38/15)		8.000,00
TOTALE VARIAZIONE COSTI (negativa)	186.928,00	
TOTALE DIFFERENZA POSITIVA: AVANZO TENDENZIALE ANNUO	-	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESAME RISULTANZE PRECONSUNTIVO N. 1/2015

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

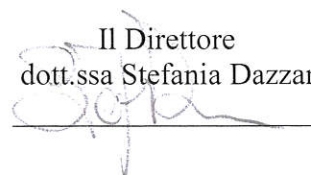
☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

Castel San Pietro Terme, 23.09.2015



Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Stefania Dazzani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 02/11/2015 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 02/11/2015



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.
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