

N. 5 del 16/11/2011

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

OGGETTO: APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO N. 2/2011

L'anno **2011** (duemilaundici), addì **16** (sedici) del mese di **novembre** alle ore 9.00, a Imola presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, su convocazione disposta ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 10 e 16 dello Statuto si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'ASP costituita fra i Comuni di Imola, Castel S. Pietro Terme, Medicina, Dozza, Borgo Tossignano, Mordano, Fontanelice, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Castel Del Rio ed il Nuovo Circondario Imolese.

Sono presenti e assenti i rappresentanti (effettivi o delegati) degli Enti associati qui di seguito elencati:

Ente	Quote	Rappresentante	Presenti	Assenti
1) Comune Imola	55,61	Roberto Visani (Delegato)	X	
2) Comune Castel S. Pietro T.	15,24	Brunori Sara (Sindaco)	X	
3) Comune Medicina	11,96	Rambaldi Onelio (Sindaco)	X	
4) Comune Dozza	4,10	Borghi Antonio (Sindaco)	X	
5) Comune Borgo Tossignano	3,35	Costa Elena (Delegata)		X
6) Comune Mordano	2,36	Golini Stefano (Sindaco)	X	
7) Comune Fontanelice	2,20	Verzelli Vanna (Sindaco)	X	
8) Comune Castel Guelfo	2,20	Carpeggiani Cristina (Sindaco)	X	
9) Comune Casalfiumanese	1,31	Poli Roberto (Sindaco)	X	
10) Comune Castel Del Rio	0,48	Maraia Barbara (Delegata)	X	
11) Nuovo Circondario Imolese	1,19	Manca Daniele (Presidente)		X
Totale	100,00%		95,46%	4,54%

Partecipa alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla Responsabile dell'U.O. Affari Generali dott.ssa Serena Nanni a ciò delegata dal Direttore ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.

Sono altresì presenti il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione – Gigliola Poli e Vittorio Feliciani, la Responsabile dell'U.O. Bilancio dell'ASP – Loretta Bona, il Revisore Unico – Borghi Antonino.

Il dott. Roberto Visani, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita l'Assemblea a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 21/09/2011 con la quale è stato approvato il preconsuntivo n. 1, ai sensi del 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;
- la propria precedente deliberazione n. 4 del 30/09/2011 avente ad oggetto "Approvazione preconsuntivo n. 1/2011" con la quale preso atto del preconsuntivo n. 1 approvato dal Consiglio di Amministrazione e delle relative criticità, si è rinviata, alla presentazione del preconsuntivo n. 2, l'ulteriore verifica dell'andamento della gestione economica e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 10/11/2011 con la quale è stato approvato il preconsuntivo n. 2;

Tenuto conto che da tale preconsuntivo emerge che:

- la gestione corrente non è in equilibrio in quanto le previsioni di spesa superano quelle di entrata e che, pur essendovi ancora poste di costo e di ricavo da assoggettare a maggiore e puntuale verifica, lo sviluppo della gestione non permette comunque di prevedere la possibilità di recuperare l'equilibrio di bilancio entro la chiusura dell'esercizio;
- il fabbisogno tendenziale per l'anno 2011 ammonta ad € 160.000,00 e che il Consiglio di Amministrazione nella sopracitata deliberazione n. 42, propone, ai sensi del punto f) dell'articolo 24 dello Statuto, di richiedere agli enti di provvedere alla copertura di tale fabbisogno mediante l'integrazione delle quote di finanziamento inizialmente previste o mediante l'utilizzo degli utili degli esercizi precedenti;

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

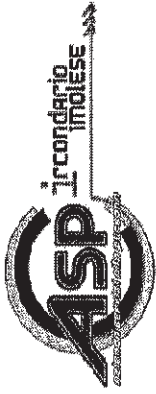
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

In esito alla predetta votazione

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1. di prendere atto del preconsuntivo n. 2/2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 42 del 10/11/2011, che si allega integralmente al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla copertura del fabbisogno tendenziale di € 160.000,00 mediante integrazione delle quote di finanziamento inizialmente previste, da effettuarsi da parte del Nuovo Circondario Imolese.





ESERCIZIO 2011
PRECONSUNTIVO N. 2


Consiglio di Amministrazione del 10/11/2011

Assemblea dei Soci del 16/11/2011

www.alboprofonline.it

		CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2011	PRECONSUNTIVO N. 2/2011	NOTE	CRITICITA'
						
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1)	RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€ 20.542.274,00	€ 15.078.555,00		
	a)	RETTE	€ 9.282.482,00	€ 6.297.400,00	riduzione per effetto accreditamento dal 01/07/2011	
	b)	ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 11.032.578,00	€ 8.545.930,00	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 del 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	€ 2.590.473,00	€ 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	€ 7.699.753,00	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 DALLO 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	€ 25.876.322,00		
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6)	ACQUISTI BENI	€ 597.643,00	€ 399.100,00	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	€ 185.570,00		
7)		ACQUISTI DI SERVIZI	€ 18.418.996,00	€ 12.976.624,00		

		CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2011	PRECONSUNTIVO N. 2/2011	NOTE	CRITICITA'
						
	a)	PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	€ 12.081.916,00	€ 7.768.105,00	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)	
	b)	SERVIZI ESTERNALIZZATI (lavanderia, ristorazione, service paghe, ecc...)	€ 2.426.744,00	€ 1.619.900,00	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	incremento spese lavoro interinale in Rsa e Casa Alzheimer	
	f)	LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	€ 410.088,00	€ 427.392,00		
	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	€ 402.680,00	€ 189.213,00	affitto Rea 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	€ 7.083.032,00	risparmi legati ad aspettative, congedi, part-time, mancate sostituzioni di personale, comandi di minore durata, assunzioni posticipate degli ip, ecc... - Incremento per affidamento incarico coordinamento infermieristico da ottobre 2011 per 20 ore settimanali (€ 7.000)	sostituzioni maternità ip assunti
	a)	SALARI E STIPENDI	€ 5.624.421,00	€ 5.522.660,00		
	b)	ONERI SOCIALI	€ 1.522.872,00	€ 1.496.182,00		
	d)	ALTRI COSTI	€ 58.200,00	€ 64.200,00	incremento spesa per buoni pasto corrisposta da riduzione del fondo salario accessorio 2011	
10)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 531.558,00	€ 495.558,00		
	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 DISPONIBILITA' 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. 2/2011	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	€ 4.375.109,00		
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	€ 4.314.284,00	incremento per: fondi destinati alle famiglie e ai giovani di cui ai finanziamenti regionali di nuova istituzione rilevati tra i ricavi punto A5a); maggiore spesa per mantenimento utenti in strutture esterne (€ 140.000)	
TOTALE B)			€ 30.947.433,00	€ 25.587.029,00		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)						
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 459.578,00	€ 289.293,00		
17)	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		€ 31.000,00	€ 31.000,00		
a)	BANCARI		€ 20.000,00	€ 20.000,00		
b)	ALTRI		€ 11.000,00	€ 11.000,00		
c)	ONERI FINANZIARI DIVERSI		€ -	€ -		
TOTALE C)			€ 31.000,00	€ 31.000,00		
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	€ 319.551,00		
22)	IMPOSTE SUL REDDITO		€ 489.836,00	€ 479.551,00		
a)	IRAP		€ 484.336,00	€ 474.051,00		
b)	IRES		€ 5.500,00	€ 5.500,00		
23)	UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO		€ -	€ 160.000,00		
TOTALE BILANCIO ASP			€ 31.468.269,00	€ 25.937.580,00	€ 5.530.689,00 differenza	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO N. 2/2011

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

Imola, 16 NOV. 2011



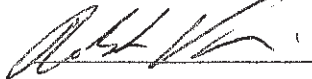
Il Direttore
dott.ssa Raffaella Stiassi



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

dott. Visani Roberto



IL SEGRETARIO

dott.ssa Serena Nanni



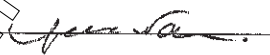
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 22/12/2011 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 22 DIC. 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 _____ al
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. _____