

Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini – Sant’Ambrogio – Fuligno – Bigallo
A.S.P. Firenze Montedomini

Via de’ Malcontenti, 6

50122 FIRENZE

ADUNANZA DEL 19 LUGLIO 2013

			Pres.	Ass.
Presidente	Marco	Seracini	•	O
Vice Presidente	Sara	Funaro	•	O
Consigliere	Marco	Galletti	O	•
Consigliere	Giulio	Caselli	•	O
Consigliere	v a c a n t e			

Assiste con funzioni di Segretario
il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Marta Meoni

DELIBERAZIONE N. 12

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013 DELL’ASP
FIRENZE MONTEDOMINI – 1° ADEGUAMENTO BUDGET
PREVENTIVO.-**

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

VISTA:

- la deliberazione n. 18 del 6/11/2006, esecutiva a termini di legge con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità dell’ASP Montedomini;
- le deliberazioni consiliari n. 27 e 28 del 17.12.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013 ed il budget previsionale dell’ASP Firenze Montedomini;
- la L.R.T. n. 43/2004 che disciplina le funzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2010 – immediatamente eseguibile – veniva recepito il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 246 del 29/12/2010 – ns. prot. n. 4818 in pari data – avente per oggetto: “L.R. n. 43/2004 art. 28 Approvazione di fusione per incorporazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) “Il Bigallo”, “Educatore della SS. Concezione detto di Fuligno”, “Sant’Ambrogio” nella ASP “Firenze Montedomini”;

RILEVATO che:

- rispetto al budget di previsione 2013 approvato, le principali variazioni intervenute sono riferite alla riduzione delle previste componenti economiche relative agli ammortamenti in funzione dei minori investimenti effettuati che saranno rinviati ai successivi esercizi poiché vengono individuate diverse priorità ed una diversa rimodulazione degli investimenti rispetto al budget 2013 approvato, vengono previsti minori ricavi da rette, da locazioni e dai servizi disabilità cui si contrappongono previsioni di maggiori ricavi dai servizi di marginalità, da contributi istituzionali ed in parte residuale da proventi di diversa natura.

Sul versante dei costi ed oneri le principali variazioni previste sono riferite a minori spese per appalti di servizi assistenza, per spese di mensa, e per il costo del personale, cui anche in questo caso sono previsti contrapporsi maggiori costi per i costi diretti dell’area marginalità, per compensi professionali e consulenze esterne ed in misura residuale per oneri e spese di acquisto servizi vari e di natura fiscale.

Anche la gestione straordinaria vede variazioni rispetto al preventivo originario che sostanzialmente si compensano e che sono riferite sul versante dei proventi a sopravvenienze attive per debiti non più dovuti e sul versante degli oneri da maggiori accantonamenti per futuri reinvestimenti correlati ad alienazioni del patrimonio immobiliare;

VISTO il prospetto CEE, di variazione al budget approvato, dal quale emergono gli scostamenti elaborato dal Servizio Economico Finanziario, allegato alla lettera “A” al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la Relazione favorevole del Collegio dei Revisori dell’Azienda, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato di lettera “B”;

RITENUTO pertanto di dover apportare alcune variazioni agli stanziamenti di budget iniziale, a seguito delle suddette diverse necessità dell’ente, modificando alcuni conti di costo e di ricavo;

RITENUTO pertanto di dover rappresentare le maggiori voci di scostamento del budget rispetto alla previsione approvata, con le seguenti risultanze:

	1° Agg	Approvato Del CdA 27 e 28 2012	Scostament o
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	17.544.944	17.585.340	-40.396
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	17.362.162	17.406.765	-44.603
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>182.782</u>	<u>178.575</u>	<u>4.207</u>
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	164.657	215.173	-50.516
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<u>347.440</u>	<u>393.748</u>	<u>-46.308</u>
Imposte sul reddito d'esercizio	347.440	393.748	-46.308
RISULTATO D'ESERCIZIO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

CONDIVISA l'impostazione ed i contenuti della proposta stessa;

PRESO ATTO della regolarità tecnica della presente deliberazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce;

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente deliberazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce;

RITENUTO conseguentemente di procedere all'approvazione del 1° Aggiornamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Firenze Montedomini";

A voti palesi, espressi nelle forme di legge, che allo scrutinio sono risultati unanimi

D E L I B E R A

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente atto, di approvare l'aggiornamento del Budget al Bilancio di Previsione 2013 dell'Azienda Pubblica di Servizi Firenze Montedomini con le seguenti risultanze:

	1° Agg	Approvato Del CdA 27 e 28 2012	Scostament o
<i>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</i>	17.544.944	17.585.340	-40.396
<i>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</i>	17.362.162	17.406.765	-44.603
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<u>182.782</u>	<u>178.575</u>	<u>4.207</u>
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>	164.657	215.173	-50.516
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<u>347.440</u>	<u>393.748</u>	<u>-46.308</u>
Imposte sul reddito d'esercizio	347.440	393.748	-46.308
RISULTATO D'ESERCIZIO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

- 2) di inviare la comunicazione di adozione del presente atto al Comune di Firenze Direzione Sicurezza Sociale ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 03/08/2004 nr 43.

* * * * *

Allegati:

- A) 1° Aggiornamento CEE preventivo 2013;
B) Relazione Collegio Revisori 1° Agg. Budget 2013

* * * * *

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Marta Meoni)

IL PRESIDENTE
(Dr. Marco Seracini)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Rag. Paolo Sottani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Rag. Paolo Sottani
