

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

Via de’ Malcontenti, 6

50122 FIRENZE

## **ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 2013**

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

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

### **DELIBERAZIONE N. 19**

**Oggetto: APPROVAZIONE BUDGET PREVISIONE 2014 E BUDGET  
PLURIENNALE 2014 – 2015 – 2016.**

**- O M I S S I S -**

### **IL CONSIGLIO**

#### **PREMESSO** che:

- l’art. 15 dello Statuto e l’art. 26 della Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004 che prevede l’introduzione e la regolamentazione della contabilità economico – patrimoniale;
- 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;

#### **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”, “Educatario della SS. Concezione detto di Fuligno”, “Sant’Ambrogio” nella ASP “Firenze Montedomini”, e veniva stabilito che i rapporti giuridici attivi e passivi venissero formalmente trasferiti all’A.S.P. Firenze Montedomini a far data dal 1 gennaio 2010;

- nel bilancio di previsione 2014 sostanzialmente rimangono invariati i servizi e le attività rispetto al 2013 ad eccezione della trasformazione del TRIAGE nel nuovo progetto sperimentale Pietro Thouar, il quale ha tipologia e utenza diversa rispetto la precedente modificando pertanto anche le modalità di gestione da parte dell’ASP, viene previsto per l’intero anno la gestione diretta delle sale del Fuligno da parte dell’agenzia formativa, una diversa ripartizione dei costi diretti, per il complesso di Montedomini, a seguito della riconsegna dei locali utilizzati da ASL per Guardia Medica, un diversa imputazione dei costi di struttura rispetto all’esercizio 2013;
- per il 2014 i centri di responsabilità e le relative Business unit sulle quali è stato predisposto il budget previsionale sono le seguenti:

<b>SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) RSA MONTEDOMINI 1 2) RSA MONTEDOMINI 2 3) RSA ONIG 4) RSA SAN SILVESTRO  1) RA MONTEDOMINI 2) RA ONIG 3) RA SAN SILVESTRO 4) RESIDENZA SANT’AGNESE / APPARTAMENTI ASSISTITI  1) CENTRO DIURNO ALZHEIMER  1) PIETRO THOUAR	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) TELECARE/TELEMEDICINA 2) AIUTO ANZIANI  3) ASSISTENTI FAMILIARI	<b>AREA IMMOBILIARE</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) IMMOBILI LOCATI 2) VANCHETONI 3) PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTIUZIONALE
	<b>AGENZIA FORMATIVA</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) AGENZIA FORMATIVA	<b>MENSA</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) MENSE
<b>AREA DISABILITA’</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) VACANZE DISABILI	<b>MARGINALITA’</b>  <b>SUDDIVISO IN</b>  1) MARGINALITA’  1) PROGETTI SPECIALI	

**CONSIDERATO** che:

- Lo schema di Bilancio Preventivo economico annuale e triennale, predisposto dal Settore Economico Finanziario, e sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore dell'Ente, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprende tutti i componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio 2014 e del triennio di competenza degli esercizi 2014 - 2016;
- le varie partite del Bilancio di Previsione rispondono agli atti di programmazione generale ed alla documentazione amministrativa esistente, risulta accertata la regolarità del Bilancio stesso e risulta valutata la rispondenza agli obiettivi ed al programma definiti nella Relazione del Direttore Generale.

**VISTO:**

- lo schema di Bilancio di Previsione relativo all'anno 2014 ed al bilancio pluriennale 2014 - 2015 - 2016 formato dal conto economico e dalla relazione illustrativa, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere, rilasciato in data 12 dicembre 2013 dal Collegio Sindacale, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, formato dal Conto economico e dalla relazione illustrativa;
- il parere favorevole del Direttore Generale dell'ASP Firenze Montedomini, per gli aspetti tecnici e contabili, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/00.

**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 Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 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) di approvare il Bilancio di Previsione 2014 dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno – Bigallo” ed in forma abbreviata “A.S.P. Firenze Montedomini”; con le seguenti risultanze:

**Anno 2014**

- Valore della Produzione	16.447.159
- Costo della Produzione	16.397.082
- <b><i>Differenza tra valore e costi della produzione</i></b>	<b>50.077</b>
- Proventi e Oneri finanziari	- 137.872
- Proventi e Oneri straordinari	439.552

- <b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>351.757</b>
- Imposte sul reddito	- 351.757
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0</b>

2) di approvare il Bilancio di Previsione pluriennale 2014 - 2015 - 2016 dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno – Bigallo” ed in forma abbreviata “A.S.P. Firenze Montedomini”; con le seguenti risultanze:

#### **Anno 2014**

- Valore della Produzione	16.447.159
- Costo della Produzione	16.397.082
- <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>50.077</b>
- Proventi e Oneri finanziari	- 137.872
- Proventi e Oneri straordinari	439.552
- <b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>351.757</b>
- Imposte sul reddito	- 351.757
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0</b>

#### **Anno 2015**

- Valore della Produzione	17.603.534
- Costo della Produzione	17.250.414
- <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>353.120</b>
- Proventi e Oneri finanziari	- 48.942
- Proventi e Oneri straordinari	76.444
- <b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>380.622</b>
- Imposte sul reddito	- 380.622
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0</b>

#### **Anno 2016**

- Valore della Produzione	17.755.468
- Costo della Produzione	17.394.952
- <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>360.516</b>
- Proventi e Oneri finanziari	- 48.942
- Proventi e Oneri straordinari	76.444