

**CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO**  
**CAMBIANO**

Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Verbale n° 12**

**Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016.**

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori:

GONELLA GIUSEPPE	Presidente	SI
BALESTRACCI TERENCE	Consigliere	SI
SALVAGIOTTO SANDRA	Consigliere	SI
SPINELLI FRANCESCO	Consigliere	SI
TRAVERSO MARIO ALBERTO	Consigliere	SI

Assiste alla seduta il Segretario: MICHELAZZO Rag. Graziella.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2016 illustrata dal Segretario-Direttore della Casa di Riposo;

Fatte proprie le osservazioni dei Consiglieri;

Sentite le precisazioni e i chiarimenti dati dal Segretario-Direttore in merito alla predisposizione dei singoli stanziamenti in entrata ed in uscita che sono stati formulati sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo 2014, sull'andamento dell'esercizio 2015 e sulle necessità previste per l'anno 2016;

Preso atto che come da propria deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo 2014, nella quale era prevista la suddivisione del disavanzo d'esercizio 2014 nei tre esercizi successivi, è stato applicato al bilancio di previsione 2016, la 2° quota pari ad € 15.000,00;

Analizzati singolarmente i vari capitoli sia in Entrata che in Uscita emerge quanto di seguito riportato:

### Entrate: Titolo I° - Entrate effettive

#### ENTRATE ORDINARIE-

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle rette di ospitalità sono stati previsti tenendo conto delle risultanze dell'esercizio 2015 a oggi, delle entrate ancora da realizzare, delle spese impegnate da sostenere riferibili all'esercizio 2015 e dalle possibili variabili che si potrebbero presentare nel corso dell'esercizio 2016.

Per il 2016 non si prevedono incrementi di inserimenti di ospiti in convenzione con l'ASL e pertanto al capitolo di riferimento, tenuto conto degli inserimenti avvenuti nel corso del 2015 e le entrate realizzate, è stata apportata una variazione in diminuzione, mentre quello riferito alla generalità degli ospiti, come da verifiche contabili di fine anno e in considerazione di un adeguamento delle rette che in via previsionale avrà decorrenza da aprile 2016, è stato previsto in aumento. In particolare si specifica quanto segue:

- alle rette 2016 applicate agli ospiti che usufruiscono della convenzione con L'A.S.L. per il terzo anno consecutivo, non sarà possibile applicare l'adeguamento Istat, in quanto se per i decorsi anni operava un esplicito divieto della D.G.R. 66-3253 del 30 dicembre 2011, per il 2016, le indicazioni regionali persistono nel mantenimento delle rette attuali motivate all'andamento negativo dell'inflazione nel corso del corrente anno. Gli inserimenti da parte dell'A.S.L. di ospiti non autosufficienti, stante l'andamento osservato nel corso del 2015, si presume non subiranno variazioni in positivo e pertanto è prudente adeguare l'introito alle risultanze 2015. E' stato altresì tenuto presente che il nuovo piano tariffario regionale delle prestazioni, in vigore dal 01/10/2013, ha ridotto nel valore economico le rette e nonostante la D.G.R. n.85, sia stata annullata con sentenza del T.A.R., a cui la Regione ha fatto opposizione, la Giustizia Amministrativa, non ha ancora concluso il proprio iter definendo l'eventuale introduzione di un nuovo sistema tariffario.
- Alle rette di tutti gli ospiti non in convenzione, si dovrà apportare un adeguamento che consenta di far fronte alle maggiori spese determinate non da maggiori consumi ma da un aumento delle tariffe per acqua potabile, energia elettrica, riscaldamento e smaltimento rifiuti, tutte spese obbligatorie.

Nella sezione 2° ENTRATE STRAORDINARIE - Il capitolo "Lasciti e donazioni" viene previsto dello stesso importo del 2015, mentre il capitolo "contributo straordinario Comune o Altri Enti" prevede un ipotetico contributo che verrà richiesto in corso d'anno per finanziare spese straordinarie che dovessero essere necessarie;



**Titolo 2° “ Movimento di Capitali”**, si osserva che l'unica entrata presunta è relativa ad un contributo da Enti o da Fondazioni, a cui si chiederà l'accesso in presenza del possesso dei requisiti fissati dal bando;

### **Titolo 3° - Partite di Giro**

Tutti gli stanziamenti dei capitoli sono stati rivisti tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del 2015.

### **USCITE: Titolo I°**

#### **SPESE ORDINARIE**

L'attenta analisi degli stanziamenti dei capitoli delle uscite correnti, ha evidenziato che gli stessi sono stati formulati con una previsione delle spese contenute nel limite dello stretto necessario, sulla base delle previsioni definitive dell'esercizio 2015 risultanti dalle verifiche contabili di fine anno. Si osserva che i capitoli ai quali è stato previsto uno stanziamento superiore a quello iniziale del 2015, sono: “imposte e Tasse” , “ Spese per riscaldamento”, “spese per energia elettrica, telefono, acqua” e “ spese per affidamento gestione servizi assistenziali”. Quest'ultimo in particolare, è soggetto a delle variabili non preventivabili, in quanto la Cooperativa di servizi, provvede alla sostituzione del personale dipendente dell'Ente in malattia, personale in comando funzionale alla stessa per le ore previste dal contratto dei Dipendenti Enti locali.

#### **SPESE STRAORDINARIE**

Il capitolo dedicato alle spese straordinarie è stato previsto con lo stesso stanziamento del 2015. La scarsità di risorse costringe ad affrontare le spese con cautela, ma in presenza di rotture improvvise di impianti o riparazioni dell'immobile non procrastinabili, è necessario potervi far fronte.

**Titolo II° “SPESE IN CONTO CAPITALE”** La predisposizione del capitolo ha tenuto conto della necessità di acquistare nuovi arredi per il nucleo R.A e completare l'arredo letto con i comodini, del nucleo R.A.F. centrale, con la consapevolezza, che tale acquisto sarà realizzato solo se si potranno realizzare le entrate a tale scopo finalizzate;

### **Titolo 3° - Partite di giro**

Tutti i capitoli corrispondono nello stanziamento, a quelli in “entrata”

Ritenuto che il progetto del Bilancio in esame, sia da considerarsi regolare e che gli stanziamenti sia della parte prima “Entrate” sia della parte seconda “Uscite” in esso previsti, avuto riguardo dei proventi e dei bisogni del nuovo esercizio, siano adeguati alle reali possibilità economiche dell'Ente, nell'ottica di proseguire e rafforzare le azioni intraprese nel 2015 volte al contenimento delle spese.

Preso atto del pareggio di bilancio nella somma di € 2.285.500,00

Visto il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Amministrazione

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Ente;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge



## DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 della Casa di Riposo, qui allegato, nelle risultanze contabili riassuntive che seguono:

<b>PARTE I ENTRATA</b>	<b>Euro</b>
- avanzo di Amministrazione	0
- Entrate Ordinarie	2.134.000,00
- Entrate Straordinarie	13.000,00
- Movimento Capitali	20.000,00
- Partite di Giro	118.500,00
<b>T O T A L E</b>	<b>2.285.500,00</b>
	=====
<b>PARTE II USCITA</b>	
Disavanzo Esercizio Precedente	15.000,00
- Spese ordinarie	2.105.800,00
- Spese Straordinarie	20.000,00
- Movimento Capitali	20.000,00
- Partite di Giro	118.500,00
- Fondo di Riserva	26.200,00
<b>T O T A L E</b>	<b>2.285.500,00</b>
	=====

Parere favorevole del Segretario/Direttore dell'Ente sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnico contabile, ai sensi degli artt. 49 e 151 comma 4 D.Lgs. 267/00



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

*[Handwritten signature]*

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	I CONSIGLIERI
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, con decorrenza dal 26 GEN 2016



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

*[Handwritten signature]*

\*\*\*\*\*

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo regolare pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO DELL' ENTE

\*\*\*\*\*