

CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO
CAMBIANO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 6

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciasette addì quattordici 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:

| | | |
|------------------------|-------------|----|
| SALVAGIOTTO SANDRA | Presidente | SI |
| BALESTRACCI TERENCE | Consigliere | SI |
| GONELLA GIUSEPPE | 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 2018 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 2016, sull'andamento dell'esercizio 2017 e sulle necessità previste per l'anno 2018;

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, l'ultimo dei quali è stato l'esercizio 2017 al quale è stato imputato oltre l'ultima quota del 2014, pari ad € 34.39,92, anche il disavanzo 2015 di € 14.128,08 per un totale di € 48.520,00;

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 2017 a oggi, delle entrate ancora da realizzare riferibili all'esercizio 2017 e dalle possibili variabili che si potrebbero presentare nel corso dell'esercizio 2018.

Per il 2018 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 2017 e le entrate realizzate, si ritiene debba essere modificato nello stanziamento apportando una diminuzione, mentre quello riferito alla generalità degli ospiti, come da verifiche contabili di fine anno e in considerazione del tasso di occupazione che ha inciso in modo positivo, è stato previsto in aumento. In particolare si specifica quanto segue:

- alle rette 2018 applicate agli ospiti che usufruiscono della convenzione con L'A.S.L., per il quinto 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 2017, il divieto di incrementi tariffari era previsto dalla D.G.R. 23/05/2016 n. 21-3331 che al momento della stesura del bilancio 2018, risulta ancora operante. Gli inserimenti da parte dell'A.S.L. di ospiti non autosufficienti, stante l'andamento osservato nel corso degli ultimi anni in costante diminuzione, si presume non subiranno variazioni in positivo e pertanto è prudente adeguare l'entrata alle risultanze 2017;
- Alle rette di tutti gli ospiti non in convenzione, si valuterà nel corso dell'anno 2018, se sarà necessario apportare un adeguamento che consenta di far fronte alle eventuali maggiori spese per le utenze o per maggiori consumi o per aumento delle tariffe di acqua potabile, energia elettrica, riscaldamento e smaltimento rifiuti, tutte spese obbligatorie.

Nella sezione 2° ENTRATE STRAORDINARIE - 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”:

sono state previste alcune fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione di spese relative alla riqualificazione termica ed efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria dell'edificio sud adibito a R.S.A. , la realizzazione di un impianto elevatore, oltre ad una entrata presunta 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 confermati nell'importo del bilancio 2017 non essendo intervenute variazioni in corso d'anno, ne se ne prevedono per il 2018.

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 2017 risultanti dalle verifiche contabili di fine anno.

Si osserva che i capitoli per i quali è stato previsto uno stanziamento superiore a quello iniziale del 2017, sono quelli che riguardano “competenze per il personale dipendente” e “contributi previdenziali ed assistenziali” in quanto è possibile che nel corso del 2018 ci sia il rinnovo del C.C.N.L. Enti Locali che sicuramente produrrà benefici economici. Lo stanziamento “spese per affidamento gestione servizi assistenziali”, è stato mantenuto nell'importo previsto nel bilancio di previsione 2017 , riservando una eventuale variazione in corso d'anno essendo la spesa soggetta a delle variabili non preventivabili. La Cooperativa di servizi, infatti 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.

Menzione particolare meritano il cap.29 “spese per inserzioni ed espletamento gare” il cui stanziamento è stato previsto in aumento per adeguarlo alle eventuali necessità di indizione gare e il capitolo 25 “spese per consulenze, progetti e varie”, aumentato rispetto al 2017 dovendo provvedere al rinnovo del C.P.I. a scadenza biennale ricadente il prossimo 31 dicembre 2017 e conseguente incarico a professionista abilitato.

SPESE STRAORDINARIE

Il capitolo dedicato alle spese straordinarie è stato previsto con lo stesso stanziamento del 2017. 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 formulazione dei capitoli e il loro stanziamento, hanno tenuto conto, dopo una attenta analisi, delle necessità alcune delle quali non procrastinabili per poter garantire il funzionamento degli impianti, ormai vetusti (miglioramenti energetici - caldaie) e la sicurezza degli ospiti mediante la creazione di un vano ascensore esterno a supporto dell'unico esistente a servizio della R.S.A. realizzata con un ampliamento nell'anno 1999. L'esigenza di acquistare nuovi arredi per il nucleo R.A e completare l'arredo letto con i comodini, del nucleo R.S.A. centrale, viene riproposta come nei decorsi anni, 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 2017 volte al contenimento delle spese.

Preso atto del pareggio di bilancio nella somma di € 2.498.000,00

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;

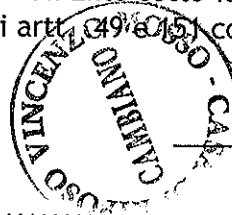
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 della Casa di Riposo, qui allegato, nelle risultanze contabili riassuntive che seguono:

| PARTE I ENTRATA | Euro |
|-------------------------------|---------------------|
| - avanzo di Amministrazione | 0 |
| - Entrate Ordinarie | 2.096.500,00 |
| - Entrate Straordinarie | 23.000,00 |
| - Movimento Capitali | 260.000,00 |
| - Partite di Giro | 118.500,00 |
| TOTALE | 2.498.000,00 |
| | ===== |
| PARTE II USCITA | |
| Disavanzo Esercizi Precedenti | 0 |
| - Spese ordinarie | 2.075.500,00 |
| - Spese Straordinarie | 20.000,00 |
| - Movimento Capitali | 260.000,00 |
| - Partite di Giro | 118.500,00 |
| - Fondo di Riserva | 24.000,00 |
| TOTALE | 2.498.000,00 |
| | ===== |

Parere favorevole del Segretario/Direttore dell'Ente sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnico contabile, ai sensi degli artt. (49 e 015) comma 4 D.Lgs. 267/00



IL SEGRETARIO DELL'ENTE
[Signature]

Letto, confermato e sottoscritto

| IL PRESIDENTE | I CONSIGLIERI |
|---|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| IL SEGRETARIO/DIRETTORE <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

0 GEN 2017



IL SEGRETARIO DELL'ENTE
[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
