

CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO
CAMBIANO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 8

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre 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 2017 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 2015, sull'andamento dell'esercizio 2016 e sulle necessità previste per l'anno 2017;

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 2017, la 3° quota pari ad € 34.391,92 oltre ad € 14.128,08 relativi al disavanzo dell'esercizio 2015 non applicati al bilancio 2016, poiché al momento della stesura del Bilancio preventivo, (dicembre 2015), il conto consuntivo non era ancora stato redatto nelle sue risultanze finali. Il Disavanzo degli esercizi precedenti, come sopra specificato, viene pertanto applicato al bilancio 2017, per complessivi € 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 2016 a oggi, delle entrate ancora da realizzare, delle spese impegnate da sostenere riferibili all'esercizio 2016 e dalle possibili variabili che si potrebbero presentare nel corso dell'esercizio 2017.

Per il 2017 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 2016 e le entrate realizzate, non si ritiene debba essere modificato nello stanziamento, mentre quello riferito alla generalità degli ospiti, come da verifiche contabili di fine anno e in considerazione di un adeguamento delle rette con decorrenza 1° maggio 2016, è stato previsto in aumento, poiché il gettito prodotto dall'adeguamento rette, incide sull'intero anno 2017. In particolare si specifica quanto segue:

- alle rette 2017 applicate agli ospiti che usufruiscono della convenzione con L'A.S.L. per il quarto 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, anche per il 2017, opera la D.G.R. 23/05/2016 n. 21-3331 che dispone il mantenimento delle attuali condizioni economiche e nessun incremento tariffario. Gli inserimenti da parte dell'A.S.L. di ospiti non autosufficienti, stante l'andamento osservato nel corso del 2016, si presume non subiranno variazioni in positivo e pertanto è prudente mantenere l'entrata presunta del 2016. 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 valuterà nel corso dell'anno 2017, 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.



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", 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 confermati nell'importo del bilancio 2016 non essendo intervenute variazioni in corso d'anno, ne se ne prevedono per il 2017.

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 2016 risultanti dalle verifiche contabili di fine anno. Si osserva che i capitoli ai quali è stato previsto uno stanziamento superiore a quello iniziale del 2016, sono quelli che riguardano "competenze per il personale dipendente" e "contributi previdenziali ed assistenziali" in quanto è possibile che nel corso del 2017 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 2016, riservando una eventuale variazione in corso d'anno essendo la spesa soggetta 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. Menzione particolare merita il cap.131 "ammortamento mutuo" il cui stanziamento è stato previsto in diminuzione avendo terminato il rimborso del mutuo contratto nel 2011 per la ristrutturazione dei nuclei RAB. Lo stanziamento imputato al capitolo, è quindi pari all'ammortamento previsto per il mutuo in corso, acceso nel 2009 per i lavori di ristrutturazione del tetto che avrà termine il 30 novembre 2019.

SPESE STRAORDINARIE

Il capitolo dedicato alle spese straordinarie è stato previsto con lo stesso stanziamento del 2016. 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.S.A. 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"

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 2017 della Casa di Riposo, qui allegato, nelle risultanze contabili riassuntive che seguono:

PARTE I ENTRATA	Euro
- avanzo di Amministrazione	0
- Entrate Ordinarie	2.144.000,00
- Entrate Straordinarie	13.000,00
- Movimento Capitali	20.000,00
- Partite di Giro	118.500,00
T O T A L E	2.295.500,00
	=====
PARTE II USCITA	
Disavanzo Esercizi Precedenti	48.520,00
- Spese ordinarie	2.058.000,00
- Spese Straordinarie	20.000,00
- Movimento Capitali	20.000,00
- Partite di Giro	118.500,00
- Fondo di Riserva	30.480,00
T O T A L E	2.295.500,00
	=====

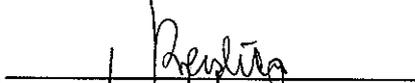
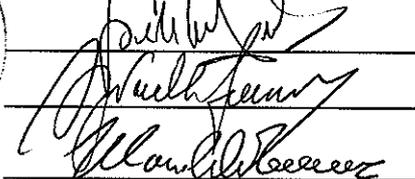
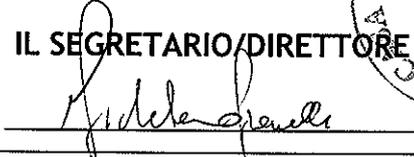
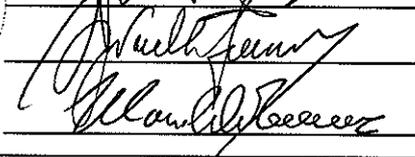
Parere favorevole del Segretario/Direttore dell'Ente sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnico contabile, ai sensi degli artt. 49 e 151 comma 4 D.Lgs. 267/00



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Handwritten signature of the Secretary

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	I CONSIGLIERI
	
IL SEGRETARIO/DIRETTORE	
	



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

19/08/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



Handwritten signature of the Secretary

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
