

**CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO
CAMBIANO**

Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verbale n°24

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 17,00 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	NO
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 2019 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 2017, sull'andamento dell'esercizio 2018 e sulle necessità previste per l'anno 2019;

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 2018 a oggi, delle entrate ancora da realizzare riferibili all'esercizio 2018 e dalle possibili variabili che si potrebbero presentare nel corso dell'esercizio 2019.

Per il 2019 pur non avendo al momento, particolari segni di ripresa degli inserimenti di ospiti in convenzione con l'ASL, ma tenuto conto che i posti letto accreditati sono 54 e gli attuali posti occupati sono in media 26, si auspica che le politiche assistenziali siano più attente alla domanda e incrementino le convenzioni per ospiti non autosufficienti. Il capitolo di riferimento, appurate le entrate realizzate nel 2018, si ritiene possa essere confermato con il medesimo stanziamento del Bilancio 2018, mentre quello riferito alla generalità degli ospiti, come da verifiche contabili di fine anno, in considerazione del tasso di occupazione che ha inciso in modo positivo, e la necessità di rivedere le rette attuali in rialzo, è stato previsto in aumento. In particolare si specifica quanto segue:

- E' noto, che a livello Regionale sia in corso la ridefinizione il sistema dell'offerta in ambito di residenzialità anziani e del relativo piano tariffario che fa supporre che le rette applicate agli ospiti che usufruiscono della convenzione con L'A.S.L., possano, dopo il quinto anno consecutivo senza adeguamenti, subire una giusta rivalutazione che tenga conto degli aumenti contrattuali intervenuti per il personale e delle tariffe delle utenze. Nei decorsi anni e attualmente, non è stato possibile applicare alle tariffe neppure l'adeguamento Istat, operando al riguardo, esplicito divieto della D.G.R. 66-3253 del 30 dicembre 2011, e della successiva D.G.R. 23/05/2016 n. 21-3331. 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 per ora, variazioni in positivo e pertanto è prudente confermare per il 2019, il medesimo stanziamento del 2018;
- Alle rette di tutti gli ospiti non in convenzione, si provvederà ad inizio anno 2019, ad apportare un adeguamento, suddiviso per fasce assistenziali, che consenta di far fronte alle maggiori spese obbligatorie per personale e utenze;

Come per gli anni precedenti, anche per il 2019 verrà richiesta alla Tesoreria Unicredit, l'anticipazione di Cassa, che verrà utilizzata solo in caso di carenza di disponibilità di cassa per il pagamento di spese obbligatorie. L'apposito Capitolo di ENTRATA è annotato nel Bilancio 2019 nel Titolo 1° a cui corrisponde medesimo importo nel capitolo nella parte USCITA .

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, in parte già finanziate nel 2018, 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 2018 non essendo intervenute variazioni in corso d'anno, ne se ne prevedono per il 2019.

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 2018 risultanti dalle verifiche contabili di fine anno e sulla conoscenza delle esigenze conosciute al momento della stesura del Bilancio 2019. Una menzione è doverosa per il Capitolo di spesa relativo a “ammortamento mutuo” che viene previsto in aumento. Lo stanziamento deve essere adeguato alle rate previste dal piano di ammortamento di un mutuo contratto nel 2018 per i lavori di efficientamento energetico dell'attuale centrale termica la cui esecuzione avrà inizio al termine dell'iter procedurale di gara.

SPESE STRAORDINARIE

Il capitolo dedicato alle spese straordinarie, per il 2019 è stato previsto in leggero aumento rispetto all'iniziale 2018 e in diminuzione nella previsione definitiva. 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, del completamento di alcune spese già previste nel bilancio 2018, in quanto non procrastinabili per poter garantire il funzionamento degli impianti, ormai vetusti (miglioramenti energetici - caldaie) e per il 2019 viene riproposta, per la sicurezza degli ospiti, 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 2018 volte al contenimento delle spese.

Preso atto del pareggio di bilancio nella somma di € 2.442.000,00

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;

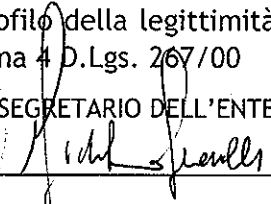
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

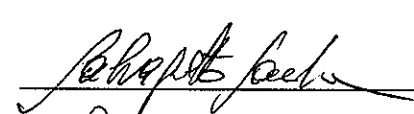
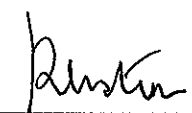
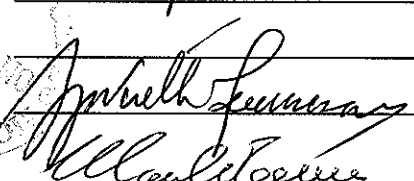

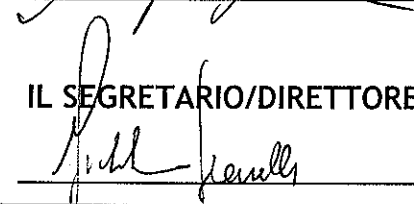

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 della Casa di Riposo, qui allegato, nelle risultanze contabili riassuntive che seguono:

PARTE I ENTRATA	Euro
- avanzo di Amministrazione	0
- Entrate Ordinarie	2.158.500,00
- Entrate Straordinarie	15.000,00
- Movimento Capitali	150.000,00
- Partite di Giro	118.500,00
T O T A L E	2.442.000,00 =====
PARTE II USCITA	
Disavanzo Esercizi Precedenti	0
- Spese ordinarie	2.124.500,00
- Spese Straordinarie	25.000,00
- Movimento Capitali	150.000,00
- Partite di Giro	118.500,00
- Fondo di Riserva	24.000,00
T O T A L E	2.442.000,00 =====

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

CASA DI RIPOSO VINCENZO CAMBIANO - OSSONA

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 	I CONSIGLIERI   
IL SEGRETARIO/DIRETTORE 	

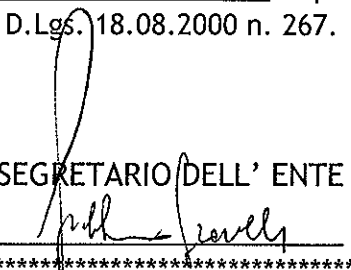
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, con decorrenza dal 4 GEN 2010

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

CASA DI RIPOSO VINCENZO CAMBIANO - OSSONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 GEN 2010 dopo regolare pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO DELL' ENTE

CASA DI RIPOSO VINCENZO CAMBIANO - OSSONA