VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Deliberazione n. 13 del 24 Maggio 2018)

oggetto: Approvazione bilancio economico di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 21,15 nella Segreteria della Casa di Riposo, previa trasmissione d'inviti a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Sauro Pucci(Presidente)	Presente
Bartolini Don Roberto (Vice Presidente)	Assente
Giotti Graziano (Consigliere)	Presente
Magherini Silvia (Consigliere)	Presente
Nencioni Alessandro (Consigliere)	Presente

Assiste in qualità di Segretario del CDA l'Avv. Tiziano Cresci incaricato della redazione del presente verbale. Sauro Pucci assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi dell'art. 13 paragrafo 5 dello Statuto, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Via Trieste, 97 – 50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571/609590 – Fax 0571/657076
e-mail : info@casariposomontespertoli.com
P.IVA 04450230489

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L.R. 43/2004 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona";

Dato atto che l'IPAB "S. Maria della Misericordia" è stata trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con D.P.R.G. n. 18 del 01.02.06, con decorrenza 01.03.2006;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Delibera CDA n. 18 del 16.07.2007 e, ai sensi della L.R. 43/04, da parte del Comune di Montespertoli, con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 18/09/2007;

Rilevato che questo Ente ha adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale, disposto dalla su citata legge e dal suddetto Regolamento, a far data dal 01.01.2008;

- dato atto che con proprie precedenti deliberazioni sono stati approvati il piano strategico e programmatico delle attività (Delib. n. 12/2017) nonché il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2018 (Delib. n. 11/2018);

- richiamato quindi il Regolamento di Contabilità che all'art.3, par.3.3, definisce i principi per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale che deve esporre i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti dei prossimi tre anni, ed al quale devono essere allegati:
il preventivo finanziario, relativo alla previsione del fabbisogno finanziario;
il piano pluriennale degli investimenti;
la relazione del CdA che illustra il programma pluriennale di attività;
la relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

- visto ed esaminato lo schema del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per gli esercizi 2018 – 2020;

- dato atto che la relazione del CdA esplicata nel Documento di Pianificazione Strategica pluriennale approvata con precedente Delibera n. 12 del 06/04/2017, comprende anche indicazioni di massima per il triennio successivo, così come il piano degli investimenti è stato redatto su base annuale e triennale;

- visto infine il parere della Dott.ssa Valentina Vanni, Dottore Commercialista (n. iscrizione Albo 1667/A dal 14/01/2005), iscritta al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 137654 dal 29/07/2005, nominata con Decreto del Sindaco di Montespertoli n. 3 del 11/01/2018 quale Revisore Unico contabile della ASP Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 43/04, allegato alla precedente deliberazione n. 11/2018;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

Via Trieste, 97 – 50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571/609590 – Fax 0571/657076
e-mail : info@casariposomontespertoli.com
P.IVA 04450230489

DELIBERA

1.- di approvare il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per gli Esercizi 2018 - 2020 come da allegato schema di Budget;

2.- di dare atto che gli allegati al Bilancio, così come previsti dal Regolamento di Contabilità dell'Ente e più precisamente il piano triennale degli investimenti e la relazione del consiglio di amministrazione che illustra il programma triennale di attività esplicata nel Documento di Pianificazione Strategica pluriennale e annuale sono stati approvati con precedenti deliberazioni n. 12/2017 e n. 11/2018, e che non vengono pertanto allegati al presente atto.

3.- di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso attraverso la relazione allegata alla precedente deliberazione n. 11/2018.

IL CONSIGLIO

Rilevata, inoltre, la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da tutti i presenti e quindi con la maggioranza prescritta dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000

Via Trieste, 97 – 50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571/609590 – Fax 0571/657076
e-mail : info@casariposomontespertoli.com
P.IVA 04450230489

Budget pluriennale 2018 - 2020

allegato 5)

Codice	Tipo Conto	Descrizione	2018	2019	2020
R3001010	Ricavo	Ricavi per Rette sociali	830.648,00	830.648,00	830.648,00
R3001011	Ricavo	Ricavi per Rette sociali diurni conv.	26.775,00	26.775,00	26.775,00
R3001015	Ricavo	Ricavi per quote sanitarie	798.012,68	798.012,68	798.012,68
R3001016	Ricavo	Ricavi per quote sanitarie diurni conv.	18.834,00	18.834,00	18.834,00
R3001020	Ricavo	Ricavi da prestazioni aggiuntive(lavanderia ospiti, pasti)	25.150,00	25.150,00	25.150,00
R3001021	Ricavo	Ricavi servizio accoglienza	0,00	0,00	0,00
R3001025	Ricavo	Ricavi per posti privati	28.756,00	28.756,00	28.756,00
R3001026	Ricavo	Ricavi per posti privati diurni	65.500,00	65.500,00	65.500,00
R3002010	Ricavo	Donazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R3002015	Ricavo	Contributi da privati in conto esercizio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R3002018	Ricavo	Contributi da Enti in c/impianti e attrezz.	0,00	0,00	0,00
R3301010	Ricavo	Interessi attivi su conto di Tesoreria	0,00	0,00	0,00
R3501010	Ricavo	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RICAVI	**1.810.675,68**	**1.810.675,68**	**1.810.675,68**
U4001010	Costo	Gas	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U4001015	Costo	Acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00
U4001020	Costo	Energia elettrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U4001025	Costo	Telefono	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U4001510	Costo	Generi alimentari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U4001511	Costo	Servizio accoglienza	0,00	0,00	0,00
U4001515	Costo	Prodotti sanitari e farmaci	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U4001520	Costo	Materiale monouso	6.000,00	3.000,00	3.000,00
U4001522	Costo	Materiali per incontinenza	10.000,00	3.000,00	3.000,00
U4001525	Costo	Prodotti di cancelleria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4001530	Costo	Prodotti di pulizia	500,00	500,00	500,00
U4001535	Costo	Prodotti per l'igiene personale	2.000,00	1.000,00	1.000,00
U4001540	Costo	Materiali per attività di animazione e ricreative	900,00	900,00	900,00

U4001545	Costo	Vestiario e scarpe ai dipendenti	500,00	500,00	500,00
U4001555	Costo	Spese per missioni, viaggi e trasporti	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U4001560	Costo	materiali e piccole attrezzature per servizi generali (generi diversi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4001565	Costo	Acquisto attrezzature INF. € 516,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U4001570	Costo	Spese per organizzazione eventi	1.000,00	3.000,00	3.000,00
U4002045	Costo	Assistenza software e hardware	7.000,00	3.000,00	3.000,00
U4002050	Costo	Assicurazioni immobili (fabbricato e contenuto)	3.128,00	3.128,00	3.128,00
U4002055	Costo	Assicurazioni autoveicoli	1.150,00	1.150,00	1.150,00
U4002060	Costo	Assicurazioni a persone (RC e infortuni dip. E volont.)	2.750,00	2.750,00	2.750,00
U4002065	Costo	Smaltimento rifiuti speciali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U4002066	Costo	Servizio derattizzazione	0,00		
U4002070	Costo	Servizio esterno lavanolo (biancheria piana e divise)	22.000,00	4.000,00	4.000,00
		SERVIZIO ESTERNO RISTORAZIONE	131.876,84	131.876,84	131.876,84
U4002080	Costo	Servizio parrucchiere, barbiere, pedicure	9.000,00	7.000,00	7.000,00
U4002095	Costo	Altri servizi	500,00	500,00	500,00
U4002510	Costo	Manutenzione immobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U4002515	Costo	Manutenzione resede e giardino	700,00	700,00	700,00
U4002520	Costo	Manutenzione attrezzature	4.000,00	3.000,00	3.000,00
U4002525	Costo	Manutenzione impianti (626) (antincendio, elettrici, ascensore)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U4002530	Costo	Altre manutenzioni (caldaie, addolcitore, ecc)	400,00	400,00	400,00
U4002535	Costo	Manutenzioni autoveicoli	700,00	700,00	700,00
U4003010	Costo	Canoni leasing	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4003020	Costo	Fitti passivi	6.100,00	6.100,00	6.100,00
U4002020	Costo	Appalto assistenza di base 1 ADB	68.267,16		
		Appalto assistenza di base 1 OSS	76.437,27		
U4002030	Costo	Appalto socio alberghiero lavanderia	26.758,44		
U4002035	Costo	Appalto socio alberghiero pulizie	41.052,00		
U4002040	Costo	Appalto riabilitazione pomeridiano	14.197,95		
U4002041	Costo	Giornata assistenziale NA Salvia Ramerino Timo	134.003,52	531.644,40	531.644,40

U4002042	Costo	Giornata assistenziale A Salvia Ramerino Timo	8.436,40	33.470,50	33.470,50
U4002042	Costo	Giornata assistenziale NA Menta	12.673,92	50.282,40	50.282,40
		Aggiuntivo notturno		79.487,99	79.487,99
U4003510	Costo	Retribuzione ordinaria -Dip. Ruolo	439.509,40	331.993,79	331.993,79
U4003511	Costo	Retr. Ordinaria Pers. tempo Det.	164.557,86	72.939,73	72.939,73
U4003512	Costo	Retribuz. Ordinaria - Indennità di comparto (a carico bilancio)	1.276,07	986,03	986,03
U4003513	Costo	Retribuz. Ordinaria - PEO (a carico bilancio)	1.446,14	943,82	943,82
U4003520	Costo	Fondo miglior. Efficienza servizi (risorse stabili)	63.649,10	63.922,88	63.922,88
U4003525	Costo	Fondo miglior. Efficienza servizi (risorse variabili)	26.078,40	16.155,12	16.155,12
U4003536	Costo	Fondo per il lavoro straordinario	10.864,73	10.864,73	10.864,73
U4003530	Costo	Fondo per le posizioni organizzative	13.427,73	13.427,73	13.427,73
U4003535	Costo	Spese formazione al personale	4.422,32	5.003,69	5.003,69
U4003545	Costo	Collaborazioni coordinate a progetto	0,00		
U4003550	Costo	Oneri CPDEL a carico azienda	171.552,64	119.087,84	119.087,84
U4003555	Costo	Oneri INADEL TFS a carico azienda	8.170,86	5.672,02	5.672,02
U4003560	Costo	Oneri INADEL TFR a carico azienda	12.588,45	8.738,61	8.738,61
U4003565	Costo	Oneri INAIL a carico azienda	12.024,83	8.296,73	8.296,73
U4003570	Costo	Oneri INPS a carico Azienda	2.367,11	1.179,68	1.179,68
U4003575	Costo	Oneri IRAP su stipendi a carico azienda 7,58%)	54.637,35	37.927,98	37.927,98
U4003585	Costo	Tirocini, inserimenti lavorativi e stages	0,00		
U4003580	Costo	Servizi di lavoro somministrato (Infermieri)	0,00		
U4003581	Costo	Servizi di lavoro somministrato OSS e ADB	17.722,63	17.722,63	17.722,63
U4003582	Costo	Servizi di lavoro somministrato (cucina)	0,00		
U4003583	Costo	Servizi di lavoro somministrato (fisioterapista)	0,00	0,00	0,00
U4003584	Costo	Servizi di lavoro somministrato (ufficio)	0,00	0,00	0,00
U4004020	Costo	Compensi ai revisori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U4004510	Costo	Consulenze tecniche	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U4004515	Costo	Consulenze legali	8.000,00	10.000,00	1.000,00
	Costo	prestazioni notarili	0,00	0,00	0,00

U4004525	Costo	Consulenze 626/94 (RSPP, legionella e medicina del lavoro)	7.000,00	6.000,00	6.000,00
U4004530	Costo	Consulenza fiscale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4004531	Costo	Consulenze paghe e pensioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U4004535	Costo	Consulenze HACCP	0,00		
U4004540		Altre consulenze	9.000,00	8.000,00	8.000,00
		Collaborazioni occasionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U4005010	Costo	ICI	46,00	46,00	46,00
U4005013	Costo	Spese Postali	350,00	400,00	400,00
U4005014	Costo	Tariffa ambientale (ex Tarsu)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
U4005015	Costo	Consorzio Bonifica Colline del Chianti	700,00	700,00	700,00
U4005016	Costo	Valori bollati	1.100,00	1.200,00	1.200,00
U4005017	Costo	Contributi ad associazioni di volontariato	400,00	400,00	400,00
U4005019	Costo	Costi per quote associative	350,00	350,00	350,00
U4005018	Costo	Contributi vari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U4005020	Costo	Abbonamenti a quotidiani e riviste	600,00	600,00	600,00
U4005021	Costo	Canoni	50,00	50,00	50,00
U4005030	costo	perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
U4005510	Costo	ammortamento software e licenze d'uso	2.327,97	2.327,97	2.327,97
U4005515	Costo	ammortamento prog. Dir. Lavori e collaudi	1.084,18	1.084,18	1.084,18
U4005520	Costo	ammortamento manutenzioni straordinarie immobile	11.210,55	11.625,51	11.625,51
U4005525	Costo	ammortamento spese incrementative immobile	202,28	202,28	202,28
u4006001	Costo	ammortamento immobile via trieste 97	8.597,75	8.751,20	8.751,20
u4006002	Costo	Ammortamento costruzioni leggere	545,29	545,29	545,29
U4006010	Costo	ammortamento macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	1.516,96	1.516,96	1.516,96
U4006015	Costo	ammortamento attrezzature specifiche cucina	241,71	241,71	241,71
U4006020	Costo	ammortamento attrezzature sanitarie	2.006,90	2.006,90	2.006,90
U4006025	Costo	ammortamento mobili e arredi	964,10	964,10	964,10
U4006030	Costo	ammortamento impianti trattamento e depurazione	53,75	53,75	53,75
U4006031	Costo	ammortamento impianti generici	4.511,51	4.511,51	4.511,51
U4006032	Costo	Ammortamento impianti specifici	1.112,17	1.112,17	1.112,17
U4006045	Costo	ammortamento attrezzature generiche	191,26	191,26	191,26

U4006035	Costo	ammortamento attrezzature spechifiche lavanderia	0,00	0,00	0,00
	Costo	ammortamento attrezzature specifiche pulizie	0,00	0,00	0,00
	Costo	ammortamento autoveicoli	0,00	0,00	0,00
u4301015	Costo	Interessi passivi e oneri bancari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	0,00	0,00
U4301020	Costo	Interessi Passivi su mutui	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
u4801015	Costo	IRAP su collaboratori occasionali	200,00	200,00	200,00
U4801035	Costo	Altre imposte e tasse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE COSTI	**1.794.289,48**	1.784.633,91	1.775.633,91
		UTILE D'ESERCIZIO	16.386,20	26.041,77	35.041,77

Il Responsabile Amministrativo
Cinzia Malatesti

Montespertoli, li 05/10/2017

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per copia conforme per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" per 15 giorni consecutivi a partire dal .....

Montespertoli, li.....

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per:
- immediata eseguibilità;
- il termine decorso di 10 giorni da quello di pubblicazione, in data .....

Montespertoli, li.....

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Via Trieste, 97 – 50025 Montespertoli (FI)

Tel. 0571/609590 – Fax 0571/657076

e-mail : info@casariposomontespertoli.com

P.IVA 04450230489