

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 9 MARZO 2018 ATTO N. 5/A

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo alle ore 10,00 in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	PRESIDENTE	P
CORRIERI ELVIO	VICE PRESIDENTE	P
ING. FRANCESCO SANTINI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti

- Assiste alla seduta e verbalizza la Segretaria dell'A.S.P. Rag. Simonetta Mei.
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile

Data:

IL RESPONSABILE
F.to Rag. Simonetta Mei

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data:

f.f. IL DIRETTORE
F.to Simonetta Mei

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
F.to Arch. Giampaolo Ballelli

f.f. IL DIRETTORE
F.to Simonetta Mei

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia conforme all'originale conservata agli atti d'ufficio.

LI

f.f. IL DIRETTORE

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
“Vittorio Emanuele II”
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020.

- SENTITO il Presidente dell'ASP che illustra la proposta di deliberazione relazionando analiticamente in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2018, parte prima delle entrate, sottolineando che, per quanto riguarda la sezione relativa alle rette, le stesse sono state previste e calcolate su una presenza media mensile verificatasi nel corso dell'anno 2017, di n.70 ospiti relativamente alla struttura A.S.P. e di n. 38 ospiti per la struttura di Via Saffi ;
- EVIDENZIATO che il Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020, da servire per il 2018 è stato elaborato considerando oltre all'introito delle rette mensili da ospiti, anche la quota parte a carico dell' ASUR-AV2 ,relativamente alla convenzione stipulata per quanto concerne i 61 posti di R.P. , i 10 posti in R.P.D. e i 12/24 posti convenzionati per il Centro Diurno SRD24, convenzione che prevede la riduzione al 50% della quota stabilita dalla Regione Marche in caso di ricovero ospedaliero degli utenti in R.P.61 e R.P.D.10;
- RILEVATO altresì che per quanto concerne la parte seconda del bilancio stesso, relativamente alle Uscite, gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli, sono rimasti sostanzialmente invariati, fatti salvi alcuni lievi aggiustamenti rispetto a quelli del precedente esercizio finanziario,sulla base del bilancio consuntivo 2017;
- DATO ATTO:
 - Che gli stanziamenti in conto capitale sono stati predisposti al fine di migliorare la struttura in termini operativi, pur consapevoli che gli immobili risultano essere di proprietà del Comune di Fabriano;
 - Che peraltro l' ASP di Fabriano opera nell' interesse più generale del Settore Sociale ,pur nella sua specificità, ed in sinergia con L' ASUR-AV2, l'Ambito Territoriale Sociale n. 10 ed il volontariato, tutto in un contesto ad ampia dimensione ;
- STABILITO inoltre che contestualmente al bilancio di previsione 2018 viene approvato il Bilancio Pluriennale 2018/2020;
- VISTA la nota con la quale il Revisore Unico di questa ASP ha trasmesso al C.d.A. il proprio parere favorevole sul Bilancio Preventivo annuale 2018 e sul triennale 2018/2020;
- RAVVISATA la necessità e l' opportunità di provvedere all' approvazione del Bilancio di Previsione 2018 come descritto nelle premesse;

all'unanimità il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare il Bilancio di Previsione dell' ASP “ V.Emanuele II”, per l' esercizio finanziario 2018 come da allegato “A”, che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
“Vittorio Emanuele II”
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE		TOTALE
Avanzo di Amministrazione	265.865,00=	
Entrate Correnti - TITOLO I	€ 2.768.355,00=	
Entrate in Conto Capitale – TITOLO II	€ 52.000,00=	
Entrate per partite di Giro-TITOLO IV	€ 222.230,00=	€ 3.308.450,00=

SPESE		TOTALE
Spese correnti – TITOLO I	€ 2.973.116,00=	
Spese in conto capitale – TITOLO II	€ 113.104,00=	
Spese per partite di giro – TITOLO IV	€ 222.230,00=	€ 3.308.450,00=

- 3) Di approvare il Bilancio Pluriennale 2018/2020 come da schema allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- 4) Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

A.S.P. "V.EMANUELE II"
Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2018

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	265.865,00		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	ENTRATE CORRENTI	2.768.355,00	I	SPESE CORRENTI	2.973.116,00
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.000,00	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	113.104,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00
IV	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	222.230,00	IV	SPESE PER PARTITE DI GIRO	222.230,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	3.042.585,00		TOTALE SPESE	3.308.450,00
	Avanzo di Amministrazione presunto	265.865,00		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.308.450,00		TOTALE A PAREGGIO:	3.308.450,00

..... **FABRIANO**, addì 28/02/2018

Approvato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAIONE nella seduta del

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to

ARCH.GIAMPAOLO BALLELLI

F.to

SIMONETTA MEI



Visto : Si approva

ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		265.865,00		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici				
1.1.1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	879.500,00	881.550,00	887.000,00
UPB 1.2 - Contributi e trasferimenti da privati				
1.2.1	Contributi e trasferimenti da privati	15.600,00	16.100,00	16.100,00
UPB 1.3 - Proventi per servizi				
1.3.1	Proventi per servizi	1.088.780,00	1.101.800,00	1.107.900,00
UPB 1.4 - Proventi Via Saffi				
1.4.1	Proventi Via Saffi	514.500,00	515.100,00	515.700,00
UPB 1.5 - Proventi finanziari				
1.5.1	Proventi finanziari	4.000,00	4.500,00	4.550,00
UPB 1.6 - Proventi diversi				
1.6.1	Proventi diversi	1.000,00	1.500,00	1.600,00
UPB 1.7 - Entrate da Progetto "OPEN CARE"				
1.7.1	Entrate da Progetto "OPEN CARE"	0,00	0,00	0,00
UPB 1.8 - Entrate CSER - Un mondo a colori				
1.8.1	Entrate CSER - Un mondo a colori	264.975,00	265.035,00	265.045,00
Totale Titolo 1		2.768.355,00	2.785.585,00	2.797.895,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici				
2.1.1	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici	2.000,00	2.500,00	2.505,00
UPB 2.2 - Trasferimenti in conto capitale da parte di privati				
2.2.1	Trasferimenti in conto capitale da parte di privati	50.000,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - Alienazione di beni patrimoniali				
2.3.1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
UPB 2.4 - Proventi diversi in conto capitale				
2.4.1	Proventi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		52.000,00	2.500,00	2.505,00
TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
UPB 3.1 - Anticipazioni di cassa				
UPB 3.2 - Assunzione di mutui e prestiti				
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020
TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro				
4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	222.230,00	227.330,00	233.330,00
Totale Titolo 4		222.230,00	227.330,00	233.330,00
TOTALE ENTRATE		3.042.585,00	3.015.415,00	3.033.730,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		265.865,00	293.762,00	291.243,00
TOTALE GENERALE		3.308.450,00	3.309.177,00	3.324.973,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
1.1.1	Spese per gli organi dell' Ente	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.1.2	Spese per il personale	71.797,00	71.997,00	72.047,00
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	5.500,00	5.550,00	5.600,00
1.1.4	Spese per servizi	131.450,00	133.600,00	134.800,00
1.1.5	Spese per il godimenti di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Oneri tributari	14.450,00	14.550,00	14.600,00
1.1.7	Oneri finanziari	500,00	500,00	500,00
1.1.8	Spese non classificabili in altre voci	24.900,00	26.010,00	26.340,00
UPB 1.2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE				
UPB 1.3 - FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA				
1.3.2	Spese per il personale	1.386.993,00	1.364.990,00	1.366.630,00
1.3.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	266.600,00	269.750,00	270.560,00
1.3.4	Spese per servizi	22.500,00	22.550,00	22.600,00
1.3.5	Spese per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO				
1.4.2	Spese per il personale	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.4.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	800,00	800,00	800,00
1.4.4	Spese per servizi	93.600,00	93.850,00	94.050,00
UPB 1.5 - FUNZIONE SERVIZIO TRASPORTO C/O COMUNE				
1.5.5	Spese per servizi	68.800,00	68.900,00	69.500,00
UPB 1.6 - FUNZIONE GESTIONE VIA SAFFI				
1.6.3	Acquisto beni di consumo	77.000,00	78.000,00	78.100,00
1.6.5	Spese per servizi	444.050,00	446.800,00	447.950,00
UPB 1.7 - FUNZIONE GESTIONE Progetto "OPEN-CARE"				
UPB 1.8 - FUNZIONE GESTIONE CSER - Un mondo a colori				
Totale Titolo 1		2.973.116,00	2.963.643,00	2.971.589,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
UPB 2.2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE				
UPB 2.3 - FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA				

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020
	UPB 2.4 - FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO			
	Totale Titolo 2	113.104,00	118.204,00	120.054,00
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	UPB 3.1 - Rimborso per anticipazioni di cassa			
	UPB 3.2 - Rimborso quota capitale di mutui e prestiti			
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
	UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro			
	Totale Titolo 4.0	222.230,00	227.330,00	233.330,00
	TOTALE SPESE	3.308.450,00	3.309.177,00	3.324.973,00
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.308.450,00	3.309.177,00	3.324.973,00