

ADUNANZA DEL 20 LUGLIO 2017

			Pres.	Ass.
Presidente	Luigi	Paccosi	•	○
Vice Presidente	Francesca	Napoli	•	○
Consigliere	Giulio	Caselli	•	○
Consigliere	Francesco	D'Addario	•	○
Consigliere	Vacante		○	○

Assiste con funzioni di Segretario **il Direttore Generale Dott. Emanuele Pellicanò**

DELIBERAZIONE N. 18

Oggetto: ***Approvazione assestamento bilancio di previsione anno 2017 e revisione budget 2017***

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

VISTA:

- la L.R.T. n. 43/2004 che disciplina le funzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- la deliberazione n. 18 del 6/11/2006, esecutiva a termini di legge con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità dell'ASP Montedomini.

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 39 del 21/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il relativo budget elaborato per Business Unit;
- con deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2010 – immediatamente eseguibile – veniva recepito il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 246 del 29/12/2010 – ns. prot. n. 4818 in pari data – avente per oggetto: “L.R. n. 43/2004 art. 28 Approvazione di fusione per incorporazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) “Il Bigallo”, “Educatario della SS. Concezione detto di Fuligno”, “Sant’Ambrogio” nella ASP “Firenze Montedomini”, e veniva stabilito che i rapporti giuridici attivi e passivi venissero formalmente trasferiti all’A.S.P. Firenze Montedomini a far data dal 1 gennaio 2011.

RILEVATO che:

- nel bilancio di previsione l’area straordinaria ammonta complessivamente a circa 250.000 € derivanti dal piano di dismissione immobiliare in corso, valorizzati al netto dei relativi accantonamenti;
- che il valore complessivo della voce di costo ammortamenti si è ridotta per effetto di investimenti non ancora conclusi, rinviati al prossimo esercizio, nonché per effetto di una rivisitazione del piano degli investimenti;

- il risultato ordinario relativo ai servizi socio assistenziali rilevano una leggera contrazione per effetto di percentuali di occupazioni inferiori al previsionale originario;
- tra i principali scostamenti si evidenzia una rilevante diminuzione del costo del personale principalmente per effetto del rinvio delle procedure concorsuali, in accordo con il piano triennale delle assunzioni;
- i costi per manutenzioni ordinarie e per consulenze esterne rilevano un incremento di costi pari a complessivi circa 170.000 euro;
- a livello analitico permangono risultati negativi per le Business Unit relative alla RA S.Silvestro, il Centro Diurno Alzheimer, la gestione del patrimonio Vanchetoni e l'Agazia Formativa.

DATO ATTO che:

- in forma sintetica, secondo una riclassificazione aggregata per margini, il conto economico relativo al presente aggiornamento del bilancio di previsione 2017 presenta i seguenti valori e scostamenti rispetto al bilancio approvato con deliberazione n. 39 del 21/12/2016:

	Budget (approvato Del. n.39 21/12/2016)	1° Aggiornamento (da approvare)	Scostamento
<i>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</i>	14.823.948	15.057.776	233.828
<i>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</i>	14.655.347	14.983.662	328.316
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	168.601	74.114	- 94.487
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	- 77.052	- 70.886	6.166
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>	151.325	252.739	101.414
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A'-B+C+D+E)	242.874	255.967	13.093
Imposte sul reddito d'esercizio	242.874	255.967	13.093
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

VISTO:

- il parere, rilasciato in data 20/07/2017 dal Collegio Sindacale, allegato "B", al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, esprime parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione 2017;
- il parere favorevole del Direttore Generale dell'ASP Firenze Montedomini, per gli aspetti tecnici e contabili, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/00.

RITENUTO pertanto:

- di dover apportare alcune variazioni agli stanziamenti di budget iniziale, a seguito delle suddette diverse necessità dell'ente, modificando pertanto la composizione alcuni conti di costo e di ricavo.

VISTI:

- i prospetti di variazione elaborati del Servizio Risorse Finanziarie, allegato "A" al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO:

- della regolarità tecnica della presente deliberazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce;
- della regolarità contabile della presente deliberazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce.

RITENUTO conseguentemente

- di procedere all'approvazione dell'Aggiornamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 ed il relativo Budget dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Firenze Montedomini";
- che lo schema di Aggiornamento del Budget e del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 all'interno del quale sono inserite le variazioni dei costi e ricavi così come evidenziato nell'allegato "A" al presente atto risultano parte integrante e sostanziale relativamente al prospetto CEE di raffronto;

A votazione palese, con l'unanimità di tutti i Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente atto, di approvare l'aggiornamento del Budget e del Bilancio di Previsione 2017 dell'Azienda Pubblica di Servizi Firenze Montedomini con le seguenti risultanze:

	Budget (approvato Del. n.39 21/12/2016)	1° Aggiornamento (da approvare)	Scostamento
<i>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</i>	<u>14.823.948</u>	<u>15.057.776</u>	<u>233.828</u>
<i>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</i>	<u>14.655.347</u>	<u>14.983.662</u>	<u>328.316</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	168.601	74.114	- 94.487
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	<u>- 77.052</u>	<u>- 70.886</u>	<u>6.166</u>
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>	<u>151.325</u>	<u>252.739</u>	<u>101.414</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A'-B+C+D+E)	<u>242.874</u>	<u>255.967</u>	<u>13.093</u>
Imposte sul reddito d'esercizio	242.874	255.967	13.093
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

- 2) di inviare la comunicazione di adozione del presente atto al Comune di Firenze ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 03/08/2004 nr 43;

Allegati:

- A) Assestamento Bilancio di previsione 2017 in formato CEE ;
 B) Relazione Collegio Revisori all'Assestamento del bilancio di previsione 2017.

IL SEGRETARIO
(Dott. Emanuele Pellicanò)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Paccosi)

.....

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Responsabile Servizio Risorse -Finanziarie
Dott. Marco Uccello

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Responsabile Servizio Risorse-Finanziarie
Dott. Marco Uccello
