



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero: 53 Data: 09/11/2017

OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

L'anno duemiladiciassette nel giorno 09 del mese di novembre alle ore 16,30 presso la Sala Riunioni dell'ASP Ambito 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ambito 9", giusta convocazione prot. n. 65793 del 03.11.2017.

Sono presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	SI
Fabiana Piergigli	Membro	SI

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Il comune di Staffolo, con Delibera del Consiglio comunale nr. 16 del 18/05/2017 conferiva all'Asp ambito 9 i servizi "Casa di Riposo Comunale, Residenza Protetta Comunale e Servizio di Produzione pasti mensa scolastica", a far data dal 01.06.2017;
- L'Asp ambito 9 incassava in data 28/06/2017 la somma di € 73.000 (non prevista in fase di elaborazione del Bilancio Preventivo Economico 2017), quale contributo ex art. 12 co. 2 D.L. 193/2016 - Progetto Sprar;
- L'Asp ambito 9 nell'anno 2017 deve provvedere alla messa in comunità in media di nr. 7 minori stranieri non accompagnati; per i quali la Prefettura partecipa alla spesa della retta in comunità con un contributo di € 45,00/giorno per ciascun minore;
- Da un controllo infra-annuale della spesa si sono registrati degli scostamenti in alcuni Centri di costo rispetto ad altri

VISTI:

- Il Dlgs 207/2001 avente ad oggetto: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- La Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 5 recante ad oggetto: *Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona*;
- Il Regolamento Regionale 27 gennaio 2009, n. 2 recante ad oggetto: "Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona";
- La Convenzione Rep. N. 1655 del 2 dicembre 2009 con la quale è stata costituita l'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona denominata "ASP Ambito 9" ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. 5/2008;
- La D.G.R.M. n. 8 dell'11 gennaio 2010 con la quale la Regione Marche ha approvato lo Statuto dell'ASP "Ambito 9";

RICHIAMATI:

- L'art. 23 dello Statuto dell'Azienda dei Servizi alla Persona "ASP Ambito 9" che assegna al Consiglio di Amministrazione la competenza di proporre all'Assemblea dei Soci il PIANO PROGRAMMATICO, IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ed il BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO per l'approvazione;
- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 26/06/2012;

VISTI i contratti di servizio stipulati tra i soci e l'ASP Ambito 9;

UDITA la relazione del Direttore;

VISTO ed esaminato il seguente documento, redatto:

1. Bilancio Preventivo economico 2017_Variatione (Allegato A);

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 16/03/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio preventivo economico 2017, del Bilancio pluriennale di previsione 2017 – 2019 e del Piano programmatico pluriennale 2017-2019"

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- 2) di proporre all'Assemblea dei Soci, per la relativa approvazione, il Bilancio Preventivo economico 2017_Variazione (Allegato A), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i motivi espressi in premessa.



**BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO 2017
VARIAZIONE**

La variazione al bilancio preventivo economico 2017 si rende necessaria per le seguenti motivazioni:

- Inserimento in bilancio dei nuovi servizi conferiti dal comune di Staffolo dal 01.06.2017; in particolare Casa di Riposo/R.P. e Mense scolastiche;
- Inserimento contributo-premio da parte del Ministero relativo al progetto Sprar e contributo per l'accoglienza di Minori Stranieri Non accompagnati
- Adeguamento di alcune voci di spesa, che saranno meglio dettagliate nella pagine a seguire

ASP - PREVENTIVO ECONOMICO 2017_VARIAZIONE

PIANO DEI CONTI	BUDGET ANNUALE 2017	BUDGET ANNUALE 2017_VARIAZIONE
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	14483360,73	14969058,27
RICAVIDA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10394093,55	10679454,48
Proventi	8493297,86	8678908,79
Proventi da utenti	2564083,58	2766484,82
Proventi da utenti	2564083,58	2766484,82
Proventi da comuni	5929214,28	5912423,97
Proventi da comuni	5929214,28	5912423,97
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1847467,74	1947217,74
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1847467,74	1947217,74
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1847467,74	1947217,74
Altri ricavi	53327,95	53327,95
Altri ricavi diversi	53327,95	53327,95
Altri ricavi diversi	53327,95	53327,95
PROVENTI E RICAVIDI DIVERSI	3800	3800
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	3800	3800
Altri rimborsi diversi	3800	3800
Altri rimborsi diversi	3800	3800
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4085467,18	4285803,79
Contributi in c/esercizio dalla Regione	1494569,43	1536906,04
Contributi in c/esercizio dalla Regione	1494569,43	1536906,04
Contributi in c/esercizio dalla Regione	1494569,43	1536906,04
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	22051,79	22051,79
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	22051,79	22051,79
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	22051,79	22051,79
Contributi dallo Stato e da altri Enti	2488845,96	2646845,96
Contributi dallo Stato e da altri Enti	2488845,96	2646845,96
Contributi dallo Stato e da altri Enti	2488845,96	2646845,96
Altri contributi da privati	80000	80000
Altri contributi da privati	80000	80000
Altri contributi da privati	80000	80000
B) Costi della produzione	14421360,73	14907058,27
ACQUISTI BENI	186993,11	181993,11
Acquisti beni socio - sanitari	45927	45927
Medicinali ed altri prodotti	4000	4000
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	4000	4000
Altri presidi sanitari	25000	25000
Altri presidi sanitari	25000	25000
Altri beni socio - sanitari	16927	16927
Altri beni per igiene personale	16927	16927
Acquisti beni tecnico - economici	141066,11	136066,11
Generi alimentari	87500	87500
Generi alimentari	87500	87500
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	18000	18000
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	18000	18000

Carburanti e lubrificanti	3000	3000
Carburanti e lubrificanti	3000	3000
Altri beni tecnico - economici	32566,11	27566,11
Altri beni tecnico - economici	32566,11	27566,11
ACQUISTI DI SERVIZI	12026675,42	12509434,54
Acq. serv. per gest. attività socio-san	10555452,49	11047436,44
Servizio smaltimento rifiuti	1600	1600
Servizio smaltimento rifiuti	1600	1600
Servizio lavanderia e lavanolo	286999,84	304499,84
Servizio lavanderia e lavanolo	286999,84	304499,84
Servizio pulizia ed igienizzaz.	226250	249583,31
Servizio pulizia ed igienizzaz.	226250	249583,31
Servizio di ristorazione	883903,03	966152,96
Servizio di ristorazione	883903,03	966152,96
Servizio minori adulti comunità	667407,61	800009,81
Servizio minori adulti comunità	667407,61	800009,81
Servizio attività ludico ricreative	445165,94	470130,94
Servizio attività ludico ricreative	445165,94	470130,94
Acq.serv. per gest.attività socio ass.	2010159,49	2176993
Acq.serv. per gest.attività socio ass.	2010159,49	2176993
Acq.serv. per gest.attività inferm.	243212,8	243212,8
Acq.serv. per gest.attività inferm.	243212,8	243212,8
Acq.serv. per gest.attività riabilit.	25600	25600
Acq.serv. per gest.attività riabilit.	25600	25600
Servizi podologia	15000	15000
Servizi podologia	15000	15000
Servizio parrucchiere	52000	52000
Servizio parrucchiere	52000	52000
Acq. serv. per l'immigrazione	1641519,18	1641519,18
Acq. serv. per l'immigrazione	1641519,18	1641519,18
Servizio per disabili	3906634,6	3911634,6
Servizio per disabili	3906634,6	3911634,6
Acq. serv. per turnazione/sostituzione	145000	184500
Acq. serv. per turnazione/sostituzione	145000	184500
Servizio funebre	5000	5000
Servizio funebre	5000	5000
Trasporti	1000	1000
Spese di trasporto utenti	500	500
Spese di trasporto utenti	500	500
Bolli automezzi	500	500
Bolli automezzi	500	500
Consulenze socio sanitarie e ass.	5000	5000
Consulenze mediche	5000	5000
Consulenze mediche	5000	5000
Altre consulenze	18572	18572
Consulenze fiscali	9372	9372
Consulenze fiscali	9372	9372
Consulenze tecniche	8700	8700
Consulenze tecniche	8700	8700
Consulenze amministrative	500	500
Consulenze amministrative	500	500
Utenze	122400	134358,24
Spese telefoniche ed internet	13300	14408,31
Spese telefoniche ed internet	13300	14408,31
Energia elettrica	87800	93633,31
Energia elettrica	87800	93633,31

Gas e riscaldamento	1000	5666,62
Gas e riscaldamento	1000	5666,62
Acqua	20300	20650
Acqua	20300	20650
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	428232,48	404399,1
Manutenzioni terreni	42349,92	42349,92
Manutenzioni verde	42349,92	42349,92
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	33249,84	33249,84
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	33249,84	33249,84
Appalto calore e manutenzione	304132,72	304132,72
Appalto calore e manutenzione	304132,72	304132,72
Manutenzione e riparaz. automezzi	7000	7000
Manutenzione e riparaz. automezzi	7000	7000
Altre manutenzioni e riparazioni	41500	17666,62
Altre manutenzioni e riparazioni	41500	17666,62
Contributi	813518,45	816168,76
Contributi a privati	530265,57	529457,57
Contributi a privati	530265,57	529457,57
Contributi ad enti	29172,31	30630,62
Contributi ad enti	29172,31	30630,62
Contributi una tantum	179082,49	179082,49
Contributi una tantum	179082,49	179082,49
Voucher lavoro	4844,08	4844,08
Voucher lavoro	4844,08	4844,08
Contributi affidi e appoggi familiari	70154	72154
Contributi affidi e appoggi familiari	70154	72154
Assicurazioni	60500	60500
Costi assicurativi	60500	60500
Assicurazioni	60500	60500
Altri servizi	22000	22000
Aggiornamento e formaz. personale dip.	10000	10000
Aggiornamento e formaz. personale dip.	10000	10000
Altri servizi	2000	2000
Altri servizi	2000	2000
Canoni assistenza informatica	10000	10000
Canoni assistenza informatica	10000	10000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	10760	10760
Affitti	5760	5760
Fitti passivi	5760	5760
Fitti passivi	5760	5760
Service	5000	5000
Noleggi	5000	5000
Noleggi	5000	5000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2068160,62	2066160,62
Salari e stipendi	1722358,69	1720358,69
Competenze fisse	1480980,6	1460490,21
Competenze fisse	1480980,6	1460490,21
Competenze variabili	241378,09	241378,09
Competenze variabili	241378,09	241378,09
Altre competenze	0	18490,39
Altre competenze	0	18490,39
Oneri sociali	277607,93	277607,93
Oneri su competenze fisse e variabili	253007,93	253007,93
Oneri su competenze fisse e variabili	253007,93	253007,93
Inail	17300	17300
Inail	17300	17300

Oneri previdenziali vari	2000	2000
Oneri previdenziali vari	2000	2000
Indennita' disoccupazione	5300	5300
Indennita' disoccupazione	5300	5300
Trattamento di fine rapporto	48500	48500
Trattamento di fine rapporto	48500	48500
Trattamento di fine rapporto	48500	48500
Altri costi personale dipendente	19694	19694
Rimborsi spese trasferte	3000	3000
Rimborsi spese trasferte	3000	3000
Altri costi personale dipendente	16694	16694
Altri costi personale dipendente	16694	16694
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	30000	30000
Ammortamenti delle imm. immateriali	30000	30000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	30000	30000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	30000	30000
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	1750
Accantonamenti ai fondi rischi	0	1750
Accantonamenti rischi su crediti	0	1750
Accantonamenti rischi su crediti	0	1750
ALTRI ACCANTONAMENTI	20000	20000
Altri accantonamenti	20000	20000
Altri accantonamenti	20000	20000
Altri accantonamenti	20000	20000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	78771,58	86960
Costi amministrativi	62101,58	62101,58
Spese postali e valori bollati	4800	4800
Spese postali e valori bollati	4800	4800
Oneri bancari e spese di tesoreria	10000	10000
Oneri bancari e spese di tesoreria	10000	10000
Altri costi amministrativi	47301,58	47301,58
Altri costi amministrativi	47301,58	47301,58
Tasse	13170	13170
Tassa smaltimento rifiuti	13170	13170
Tassa smaltimento rifiuti	13170	13170
Altri oneri diversi di gestione	3500	3500
Altri oneri diversi di gestione	3500	3500
Altri oneri diversi di gestione	3500	3500
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	8188,42
Sopravvenienze passive ordinarie	0	8188,42
Sopravvenienze passive ordinarie	0	8188,42
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	62000	62000
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	10000	10000
Interessi attivi bancari e post.	10000	10000
Interessi attivi bancari e post.	10000	10000
Proventi da int. attivi bancari e post.	10000	10000
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	10000	10000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	72000	72000
Imposte sul reddito	-72000	-72000
IMPOSTE SUL REDDITO	-72000	-72000
Irap	-72000	-72000
Irap su attività commerciale	-72000	-72000
Irap su attività commerciale	-72000	-72000
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0	0

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle voci di bilancio oggetto di variazione:

Proventi

proventi da utenti subiscono complessivamente un aumento di € 202.401,24 per effetto dei nuovi servizi conferiti dal comune di Staffolo dal 01.06.2017 (€ 11.666,62 per il servizio Mense scolastiche ed € 195.416,62 per il servizio R.P./Casa di Riposo) ed una riduzione dei proventi da utenti del servizio colonia marina di Jesi di € 4.682,00;

- proventi da comuni subiscono complessivamente una riduzione di €16.790,31, dovuta a maggiori proventi dal comune di Staffolo di € 4.666,69 e minor proventi dal comune di Jesi per € 21.457,00

- proventi ASUR subiscono un aumento di € 99.750 che afferiscono al nuovo servizio di R.P. del comune di Staffolo;

Contributi in c/esercizio

- contributi dalla Regione subiscono un aumento di € 42.336,61 da imputarsi ad una nuova stima del contributo ai sensi della L.R. 7/94 – interventi in favore di minori allontanati dalla famiglia;

- Contributi dallo Stato e da altri Enti registrano un aumento complessivo di € 158.000; di cui € 73.000 come bonus per progetto Sprar e la differenza per contributo ministeriale in favore dell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Costi della produzione

- Altri beni tecnico-economici subiscono un taglio di € 5.000 relativo agli acquisti presso la casa di Riposo di Jesi;

- Servizio lavanderia e lavanolo registra un aumento di € 17.500, da imputarsi completamente alla R.P./Casa di riposo di Staffolo;

- Servizio pulizia ed igienizzazione registra un aumento di € 23.333,31 da imputarsi completamente alla R.P./Casa di riposo di Staffolo;

- Servizio di ristorazione registra complessivamente un aumento di € 82.249,93, da imputarsi completamente ai nuovi servizi conferiti dal comune di Staffolo (€ 14.583,31 per le Mense scolastiche ed € 67.666,62 alla R.P./Casa di Riposo);

- Servizio minori adulti comunità registra un aumento di € 132.602,20 che deriva da una analisi aggiornata della situazione, tenuto conto di nuovi minori condotti in comunità; il maggior costo viene in parte coperto dal contributo ministeriale per i Minori Stranieri Non accompagnati;

- Servizio attività ludico ricreative registra un aumento di € 24.965 da imputarsi alla struttura di Staffolo per € 5.250; mentre per la differenza per maggiori interventi di tutoraggio resisi necessari nei confronti di minori del comune di Jesi;

- Acq. serv. per gest.attività socio ass. registra un aumento di € 166.833,51, da attribuirsi completamente alla struttura di Staffolo;

- Servizio per disabili registra un aumento di spesa di € 5.000

- Acq. erv. per turnazione/sostituzione registra un aumento di spesa di € 39.500, da imputarsi alla R.P./Casa di riposo di Jesi, a seguito della necessità di sostituire personale Asp in malattia prolungata ed un pensionamento anticipato; il maggior costo viene in parte compensato da un minor costo di personale diretto;
- Spese telefoniche ed internet registra un aumento di € 1.108,31, da imputarsi alla struttura di Staffolo;
- Energia elettrica registra un aumento di € 5.833,31, da imputarsi alla struttura di Staffolo;
- Gas e riscaldamento registra un aumento di € 4.666,62, da imputarsi alla struttura di Staffolo;
- Acqua registra un aumento di € 350,00 da imputarsi alla struttura di Staffolo;
- Altre manutenzioni e riparazioni registrano una riduzione di € 23.833,38; per effetto di una somma algebrica tra € 1.166,62 (maggior costo per la struttura di Staffolo) e minor costi nella struttura di Jesi (€ 25.000);
- Contributi a privati registra una riduzione di € 808,00;
- Contributi a enti registra un aumento di € 1.458,31 da imputarsi alla struttura di Staffolo;
- Contributi affidi e appoggi familiari registra un aumento di € 2.000;
- Costo del personale dipendente registra complessivamente una riduzione di € 2.000;
- Accantonamenti ai fondi rischi registra un aumento di € 1.750, da imputarsi al servizio “Mense scolastiche” del comune di Staffolo;
- Sopravvenienze passive registra un aumento di € 8.188,42 relativo al contributo L.R.7/94 – annualità 2015 di competenza del comune di Monte Roberto.

Per quanto attiene alla **Gestione Finanziaria** si prevedono entrate per € 10.000 di interessi attivi su giacenze di conto corrente che andranno a compensare oneri bancari e spese di tesoreria di pari importo.

Nulla è previsto come Risultato della **Gestione Straordinaria**

Le **imposte sul reddito** comprendono l'irap.

Si prevede una chiusura del bilancio in pareggio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SERGIO MOSCONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, lì

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI
