

# CENTRO GERIATRICO “GIOVANNI XXIII”

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP.**

**DELIBERA DEL C.D.A.**

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>N° 11<br/>Del 09/11/2022</p> | <p><b>Oggetto: Integrazione alla deliberazione n.3 del 15/03/2022. Bilancio economico di previsione annuale 2022 e triennale 2022 – 2023 - 2024</b></p> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** Lo Statuto della ASP Giovanni XXIII di Viterbo, approvato con Delibera Regionale n. 483 del 28 luglio 2020;
- VISTO** Il D.P.R.L. n. T000161 del 14.07.2021 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione della ASP “Giovanni XXIII” - Viterbo;
- VISTO** Il regolamento che disciplina le competenze del C.d.A.;
- Visto** Il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n.207 sul “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’art.10 delle Legge dell’8 novembre 200 n.238;

**VISTO** l'art.5 de Regolamento regionale n.5 del 15 gennaio 2020, che stabilisce che le ASP deliberano ogni anno il Bilancio economico anale di previsione e il bilancio economico pluriennale di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;

**ATTESO** che

- con deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022, è stato approvato il Bilancio economico di previsione annuale 2022 dell'ASP Giovanni XXIII di Viterbo;
- con nota del 13 ottobre 2022, prot. 1005824 la struttura regionale competente in materia di vigilanza ha richiesto di integrare e riapprovare la relazione accompagnatoria;

**VISTA** la relazione ad integrazione del Bilancio economico pluriennale

**VISTO** il parere del Revisore dei conti espresso in data 08/11/2022;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere ad integrare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022, n. 3, approvando la relazione integrativa al bilancio economico di previsione dell'esercizio finanziario 2022;

E con l'assistenza del Segretario Dott. Attilio Rosati, ha adottato la seguente Deliberazione:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

di integrare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022, n. 3 approvando la relazione integrativa al bilancio economico di previsione dell'esercizio finanziario 2022, allegata al presente atto deliberativo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**

#### **DI DARE ATTO**

Che il presente provvedimento :

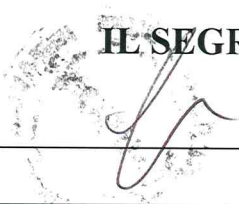
- Viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti previsti nel vigente Regolamento di Contabilità;
- È esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto all'art. 151, comma 4, Va pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicata sul sito Istituzionale

**IL Presidente**  
**Avv. Giuseppe Piferi**

**I Consiglieri:**  
**Dott. Alfonso Carnevalini.**

  
Dott. Cristiano Davoli

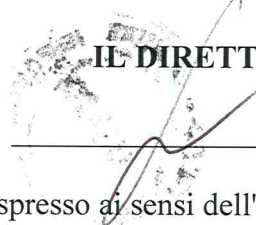
Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

  
**IL SEGRETARIO**

  
**IL PRESIDENTE**

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 secondo comma del D.Lgvo nr. 267/2000.

  
**IL DIRETTORE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo nr 267/2000

  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In pubblicazione all'Albo pretorio della ASP per quindici giorni dal 18/11/2022

Viterbo, li \_\_\_\_\_

  
**IL DIRETTORE**

### ATTESTAZIONE

Su attestazione del Segretario della ASP Giovanni XXIII – Viterbo, si certifica che la sopra riportata deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni.

Viterbo, 18/11/02

**Il Segretario - Direttore**

**( Dott. Attilio Rosati )**



## Relazione al Bilancio Economico annuale

Il bilancio economico annuale e triennale di previsione è stato redatto in base all'art. 2 del Regolamento n. 5/2020 ed è stato compilato in conformità all'allegato B6 dello stesso Regolamento. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economici la programmazione per l'anno 2022 mentre per gli anni 2023-2024 rappresenta la pianificazione riferita solo a variabili gestionali che si dovranno verificare e accertare negli anni successivi. Si è proceduto ad effettuare, di concerto con il Revisore, un'accurata ricognizione dei costi e, di conseguenza, ad operare una parziale riclassificazione dei conti, per consentire una maggiore pertinenza nella allocazione delle spese con riferimento alla catalogazione dei Capitoli di Bilancio presenti nell'anno 2021 in contabilità finanziaria.

Esaminiamo ora analiticamente le principali voci di Bilancio

|                                                       | Anno 2022      | Anno 2021      |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                     |                |                |
| <b>1. Ricavi da attività per servizi alla persona</b> |                |                |
| a) Rette                                              | € 1.365.120,00 | € 1.365.120,00 |
| b) Oneri a rilievo sanitario                          |                |                |

L'Ente si sovvenziona esclusivamente con le rette versate dagli ospiti. E' stata prevista una presenza media di 90 ospiti su una capienza massima di 118 posti letto che porta ad un incasso annuale di € 1.365.120,00. Si tenga presente che la previsione è stata calcolata sulla presenza degli ultimi 5 anni non tenendo conto del gravoso calo di presenze dovuto alla pandemia che aveva portato la media ad un numero di circa 50 presenze.

Passiamo ora alle voci dei costi;

### 8. Acquisti di Beni

a) Beni per attività socio sanitaria

1) detersivi e saponi € 5.000,00

In questa voce vengono previste le spese riguardanti gli acquisti per materiale di disinfezione e saponi per igiene personale;

c) Beni tecnico economici

1) Stampati e cancelleria € 1.500,00

2) Materiale vario € 4.000,00

Questi costi prevedono le consulenze obbligatorie per la Legge 626/94 e le eventuali spese legali e di supporto tecnico amministrativo;

**9.Acquisti di servizi**

**g)Utenze**

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| 1)Energia Elettrica | € | 14.000,00 |
| 2)Metano            | € | 35.350,00 |
| 3)Telefoniche       | € | 10.000,00 |

In questo caso si prevedono le spese per le utenze sopradescritte;

**9.Acquisti di servizi**

**h)Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche**

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 1)Manutenzioni Ordinarie | € | 5.000,00  |
| 2)Ascensori              | € | 3.706,00  |
| 3)Depuratore             | € | 10.000,00 |
| 4)Giardini               | € | 500,00    |

La previsione sopracitata è per i costi delle manutenzioni ordinarie degli impianti e del parco dell'Ente;

**9.Acquisti di servizi**

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| i)Costi per organi Istituzionali | € | 38.400,00 |
|----------------------------------|---|-----------|

In questa voce viene prevista la spesa per gli organi istituzionali;

**11.Personale**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| a)salari e stipendi | € | 345.000,00 |
| b)Oneri sociali     |   |            |
| 1)Inpdap            | € | 119.342,00 |
| 2)Irap              | € | 41.500,00  |
| 3)Inail             | € | 4.016,00   |

La previsione di costo viene accesa per le spese del personale di ruolo e i relativi oneri sociali e fiscali;

|                                            |   |            |
|--------------------------------------------|---|------------|
| a)Accantonamento per recupero Patrimoniale | € | 197.500,00 |
|--------------------------------------------|---|------------|

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| b)Recupero disavanzo anno 2020 | € | 48.379,19 |
|--------------------------------|---|-----------|

Come sopradescritto questo è l'accantonamento annuale per il recupero della somma derivante dal contenzioso con la RSA Viterbo srl ed il recupero di un quint del disavanzo dell'anno 2020;

**15.Oneri diversi di gestione**

|                                        |   |        |
|----------------------------------------|---|--------|
| a)Costi amministrativi Spese tesoreria | € | 300,00 |
|----------------------------------------|---|--------|

Questi ultimi costi prevedono la spesa per la gestione della Tesoreria.

Il Responsabile Contabile  
Roberto Innocenzi

**ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO**

**Strada Teverina 13/a**

**01100 – VITERBO**

**Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto:**

**“Integrazione alla deliberazione n. 3 del 15/03/2022.**

**Bilancio economico di previsione annuale 2022 e triennale  
2022-2023-2024”**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or 'G' followed by a flourish.

Il sottoscritto Dott. Bruno Franci, nella qualità di Revisore dei Conti dell'ASP – Giovanni XXIII – Viterbo, vista la proposta di delibera avente ad oggetto:

“Integrazione alla deliberazione n. 3 del 15/03/2022. Bilancio economico di previsione annuale 2022 e triennale 2022-2023-2024”, visti di documenti oggetto di delibera (Relazione al Bilancio economico annuale) esprime parere favorevole alla proposta di delibera.

Viterbo, lì 08/11/2022

Il Revisore dei conti

Dott. Bruno Franci

