

CENTRO GERIATRICO “GIOVANNI XXIII”

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP.

DELIBERA DEL C.D.A.

N° 10 Del 09/11/2022	Oggetto: Integrazione alla deliberazione n.5 e 6 del 28/04/2022. Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2021
---------------------------------	---

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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTI

- la legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante norme di riforma delle Ipab insistenti sul territorio regionale;
- il regolamento regionale 15 Gennaio 2020 n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per l'utilizzo, l'acquisto, la gestione, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende di Servizio alla Persona (ASP);

ATTESO che

- con deliberazioni n.5 e 6 del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 , è stato approvato il Bilancio consuntivo 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 del riaccertamento dei residui .

VISTA

la relazione ad integrazione al conto consuntivo

VISTO

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

RITENUTO

pertanto necessario provvedere ad integrare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, n. 5 e 6, approvando la relazione integrativa del ri accertamento residui al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021;

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,

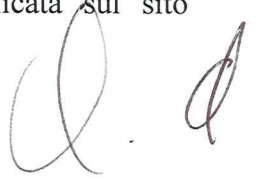
di integrare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, n. 5 e n. 6 approvando la relazione integrativa del ri accertamento residui al conto consuntivo 2021, allegata al presente atto deliberativo, di cui costituisce parte integrale e sostanziale.;

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 18/11/2000

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, 18/4/12

Il Segretario - Direttore


(Dott. Attilio Rosati)

buca

Relazione ai residui Passivi Conto Consuntivo Anno 2021

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
2ART.2	Manut.Ord.Imp.Depuratore	ECONET	€ 831,30
		TEKNOSIN	€ 4.953,20
		F.LLI COSTANTINI	€ 2.090,00

I residui riaccertati su questo capitolo riguardano spese sostenute per l'impianto di depurazione, i cui importi sono da debiti da liquidare per li quali le ditte sopradescritte avranno il loro saldo nell'anno 2022.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
2 ART.3	Manut.Ord.Piccola Manut.	LA PULITRICE	€ 2.318,00
		ESSECI	€ 714,43
		F.LLI COSTANTINI	€ 200,00

I residui di questo capitolo riguardano interventi di piccola manutenzione derivanti dall'anno 2021 e riportati nell'anno 2022 in attesa di liquidazione.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
2ART.4	Manut.Ord.Imp.Ascensori	SIEL	€ 3.543,00
		F.LLI COSTANTINI	€ 150,00

I residui sopramenzionati riguardano spese per la manutenzione degli ascensori formatesi nell'anno 2021 e riportati nell'anno 2022 in attesa di liquidazione.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
2ART.6	Manut.Ord.Imp.Sev.Pulizie	CARITAS	€ 31.058,00

Le spese in esame sono dovute per l'appalto di pulizie e stesso trattamento dei residui precedenti.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
5	Stipendi Impiegati	FRANCI	€ 7.612,80
		DI MARCO	€ 5.643,20

In questo caso i residui riguardano spese dovute per la consulenza paghe e per l'incarico del revisore dei conti che sono imputate impropriamente a questo capitolo e già esistenti negli anni precedenti. Nel corso del 2022 verranno riclassificati nei rispettivi conti.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
13	Metano	REPOWER	€ 22.001,00

Tale somma da riportare a nuovo anno riguarda le spese per l'utenze del metano.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
17	Servizio Ristorazione	GIOSERVICE	€ 153.450,66

Il residuo prevede la somma dovuta alla ditta Gioservice per le spese di preparazione dei pasti giornalieri.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
19	Detersivi e saponi	SACI	€ 554,34
		EMERGO	€ 684,13

Il residuo riguarda le spese per il materiale di disinfezione.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
20	Prestazioni sanitarie	MASTRANGELI	€ 7.800,00
		GSE	€ 282,83
		CENT.POLISPECIALIST.	€ 154,00

Tali somme riguardano spese sanitarie sia per la consulenza e sia per il materiale sanitario.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
23	Energia Elettrica	REPOWER	€ 12.130,82

Tale residuo riguarda le spese per l'energia elettrica.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
26	Servizio lavand.e stireria	CARITAS	€ 32.423,00

Il residuo riguarda spese per la pulizia e sanificazione degli indumenti degli ospiti dell'Istituto.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
27	Biancheria in comodato	LAUNDRY	€ 21.276,00

Queste riguardano il costo per il noleggio di tutta la biancheria piana.



CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
2 ART.6	Manut.Ord.Imp.Sev.Pulizie	SOC.COOP.CARITAS	€ 5.158,00

Spese per la pulizia dell'Ente che ancora non hanno avuto il loro pagamento.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
5	Stipendi Impiegati	CARPINETA	€ 12.370,80
		STUDIO FIENO	€ 625,00

Spese per il revisore dei conti e per consulenza dipendenti.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
12 art. 1	Stipendi al pers.Assistenza	Personale ruolo	€ 18.632,71
12 art. 2	Servizi Integrativi alla persona	CARITAS	€ 17.270,37

Spese riguardanti sia il personale e sia l'assistenza integrativa.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
17	Servizio Ristorazione	GIOSERVICE	€ 0,03

Residuo del servizio ristorazione.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
20	Prestazioni sanitarie	CARITAS	€ 6.000,00

Spese per il servizio infermieristico.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
26	Servizio lavand.e stireria	CARITAS	€ 593,00

Residuo del servizio lavaggio indumenti.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
27	Biancheria in comodato	LAUNDRY	€ 1.801,26

Rimanenza da riportare per il pagamento della biancheria piana.

CAP	descrizione	fornitore	accertamento esercizio 2021
44	Fondo Accantonamento	ACCANTONAMENTO	€ 8.972,00

Il residuo riguarda il primo accantonamento previsto da deliberazione 7/2020.

ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

Strada Teverina 13/a

01100 – VITERBO

Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto:

**“Integrazione alla deliberazione n. 5 e 6 del 28/04/2022
bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2021”**

Ovvero

Riaccertamento residui al conto consuntivo 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

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. 5 e 6 del 28/04/2022 . bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2021”, viste le tabelle di cui ai residui attivi e passivi da riaccertare esprime parere favorevole alla proposta di delibera.

Viterbo, li 08/11/2022

Il Revisore dei conti
Dott. Bruno Franci

