

ESTRATTO VERBALE N. 5/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023, il mese di Maggio, il giorno 31 alle ore 15.00 presso la sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone, sita a San Mauro Pascoli, in Via Manzoni n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 (documento di budget), Piano Programmatico 2023/2025 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;**
- 2) Approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2022 e relativi allegati, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, dell'ASP del Rubicone;**
- 3) ...omissis...**
- 4) ...omissis...**
- 5) ...omissis...**
- 6) ...omissis...**
- 7) ...omissis...**
- 8) ...omissis...**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Bertozzi Salvatore Presidente
- Fioroni Eros Consigliere
- Montecvecchi Raffaella Consigliere

Risulta, pertanto, presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste e verbalizza il Direttore Generale Sig. Broccoli Manuele;

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto n. 1) Approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 (documento di budget), Piano Programmatico 2023/2025 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;

CONSIDERATO che l'art. 12 dello Statuto dell'Ente prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio annuale economico preventivo (documento di budget), del piano programmatico triennale e del piano triennale degli investimenti;

CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 4 lettera F) dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 09 dicembre 2004 il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria la proposta di piano programmatico triennale;

VISTO la Deliberazione n. 279 del 12/03/2007 con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema tipo di regolamento di contabilità per le ASP di cui all'art. 25 della L.R. n. 2 del 12/03/2003 a cui si è fatto riferimento per la redazione della presente deliberazione;

VISTO il "Regolamento di contabilità" adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP in data 28 novembre 2016 verbale nr. 9 oggetto n.2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di contabilità adottato dall'ASP, il "Piano Programmatico" deve fissare in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali. Al suo interno dovrà risultare quanto previsto dai singoli statuti e comunque essere evidenziato quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità adottato da questa ASP, il "Bilancio Pluriennale di Previsione" esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona ASP del Rubicone. Rappresenta un preventivo economico di durata triennale da articolarsi per esercizio. E' flessibile e scorrevole ed aggiornato annualmente, anche in riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel piano programmatico. Esso è composto dai seguenti documenti: "Conto Economico Preventivo" che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre anni di riferimento e "Piano Pluriennale degli Investimenti" comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento di Contabilità" adottato da questa ASP, il "Bilancio Annuale Economico Preventivo" evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell'Azienda. Esso è composto dai seguenti documenti: "Conto Economico Preventivo" che individua il risultato della gestione previsto per l'anno di riferimento e "Documento di Budget" che rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l'esercizio di riferimento e individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività in funzione degli obiettivi assegnati dal Piano Programmatico. Il documento di Bilancio Annuale Economico Preventivo è corredato da una "Relazione Illustrativa";

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti:

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 795 in data 24/03/2023;
- Piano Programmatico 2023/2025, acquisito al prot. n. 796 in data 24/03/2023;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 797 in data 24/03/2023;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 acquisita al prot. n. 798 in data 24/03/2023;
- Piano pluriennale degli investimenti 2023-2025 acquisito al prot. n. 799 in data 24/03/2023;

RICHIAMATO l'art. 128, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che l'elenco annuale facente parte del "Programma triennale

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

delle opere pubbliche” sia approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 dell'ASP del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2022 (verbale n. 5);

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP, di procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2023/2025, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 e del Piano pluriennale degli investimenti 2023-2025;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 795 in data 24/03/2023, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano Programmatico 2023/2025, acquisito al prot. n. 796 in data 24/03/2023, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 797 in data 24/03/2023, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 acquisita al prot. n. 798 in data 24/03/2023, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Piano pluriennale degli investimenti 2023-2025 acquisito al prot. n. 799 in data 24/03/2023 qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. Di approvare, ai sensi dell'art. 128, comma 9, del D. Lgs.n.163/2006, quale parte integrante del bilancio preventivo, l'elenco annuale dei lavori pubblici (Anno 2023) già adottato,

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28/10/2022 verbale n. 5.

7. Di trasmettere i documenti sopra adottati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva e al Revisore Unico;
8. Di trasmettere la proposta di piano programmatico 2023-2025 alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Cesena.

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio F.to: Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale F.to: Broccoli Manuele

Oggetto nr. 2) Approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2022 e relativi allegati, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, dell'ASP del Rubicone;

DATO ATTO che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel disciplinare il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
 - Piano programmatico
 - Bilancio pluriennale di previsione
 - Bilancio annuale economico preventivo

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- Bilancio consuntivo di esercizio;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2016 oggetto n. 2 è stato adottato il Regolamento di Contabilità dell'ASP del Rubicone in conformità con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279;

DATO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30/06/2022 verbale n. 1 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2022 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2022/2024 e al Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti, tutti acquisiti agli atti:

"Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2022", a sua volta costituito da:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1237 in data 24/05/2023;
- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1238 in data 24/05/2023;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1239 in data 24/05/2023;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1240 in data 24/05/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, punto a) del vigente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione della proposta di Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

DATO ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 204.490,00;

ATTESO che viene proposto che tale utile venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future salvo diverse disposizioni dell'Assemblea;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, propone l'approvazione del Bilancio consuntivo 2022 contenuto nei seguenti documenti:

- a) STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO
- b) NOTA INTEGRATIVA
- c) RELAZIONE SULLA GESTIONE
- d) BILANCIO SOCIALE

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e da trasmettere al Revisore unico ai sensi dell'art. 2429 comma 1 C.C.;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto il Consiglio di Amministrazione

D e l i b e r a

- 1) **di approvare** la proposta di Bilancio consuntivo 2022 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti di seguito richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (ancorché non materialmente allegati) da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci e da trasmettere al Revisore Unico:
 - Stato patrimoniale e Conto Economico
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1237 in data 24/05/2023)
 - Nota integrativa
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1238 in data 24/05/2023)
 - Relazione sulla gestione
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1239 in data 24/05/2023)
 - Bilancio Sociale
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1240 in data 24/05/2023);
- 2) **di dare atto** che l'utile d'esercizio ammonta ad € 204.490,00 e di proporre che lo stesso venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future.
- 3) **di trasmettere** i documenti sopra adottati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva e al Revisore Unico;

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio F.to: Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale F.to: Manuele Broccoli

Oggetto nr. 3) ... omissis ...;

Oggetto nr. 4) ... omissis ...;

Oggetto nr. 5) ... omissis ...;

Oggetto nr. 6) ... omissis ...;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Oggetto nr. 7) ... omissis ...;

Oggetto nr. 8) ... omissis

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 16.40.

Il Presidente
F.to: Bertozzi Salvatore

Il Segretario Verbalizzante
F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:
F.to: Montevecchi Raffaella
F.to: Fioroni Eros