

Copia

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

CODICE ENTE N. 11299

29/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ISTITUZIONE IL NOVELLO DI DON FRANCO COMASCHI

L'anno **2014** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Gelosa Davino	Vice Sindaco	AG
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	SI
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	AG
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	SI
Bertolini Maria Candida	Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
D'Alessandro Antonio	Assessore-Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	SI
Bettolini Pietro	Consigliere	AG
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Ragni Oscar	Consigliere	SI

	Presenti n° 14	Assenti giustificati n° 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig. **Bonazzi Ermanno**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ISTITUZIONE IL NOVELLO DI DON FRANCO COMASCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sig. Sindaco il quale, in premessa, ricorda che l'approvazione del rendiconto dell'Istituzione è propedeutica all'approvazione del rendiconto dell'Ente;

Udito il Segretario Comunale che illustra la risultanza attiva anno 2013 nonché la nota di rettifica Prot. n. 2568 del 29.04.2014 del Responsabile Area Finanziaria;

Conclusi gli interventi come sopra riportati per sunto;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi" n. 10 del 25/03/2014 avente ad oggetto "Approvazione Conto Consuntivo anno 2013" (allegata sub A);

Visto il verbale n. 2 redatto in data 24/03/2014 dal Revisore dei Conti ed allegato alla predetta deliberazione del C.d.A. n. 10/2014 ;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area Finanziaria, avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2013 dell'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi", corredata del parere favorevole espresso dal medesimo in ordine alle proprie competenze;

Vista altresì la nota errata corregge alla proposta di deliberazione [Prot. n. 2568 del 29.04.2014] a firma del Responsabile Area Finanziaria [allegato sub B];

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Con n. 10 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 14 i presenti di cui n. 10 votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Catalani Pierlucas, Clenzi Andrea Angelo e Ragni Oscar);

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile Area Finanziaria avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2013 dell'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi", così come successivamente rettificata con nota errata corregge Prot. n. 2568 del 29.04.2014.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 14 i presenti di cui n. 10 votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Catalani Pierlucas, Clenzi Andrea Angelo e Ragni Oscar);

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del vigente TUEL, essendo punto propedeutico al rendiconto dell'Amministrazione.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 ISTITUZIONE IL NOVELLO DI DON FRANCO
COMASCHI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTE le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 per quel che concerne i servizi pubblici locali, le aziende speciali e le istituzioni;

VISTO il Decreto ministero del Tesoro del 26 Aprile 1995 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - s.g. - del 7 luglio 1995, n°157);

ACQUISITO il verbale di deliberazione del C.D.A. n° 10 del 25/03/2014 avente ad oggetto: "Approvazione conto consuntivo anno 2013 " dell'istituzione denominata "Il Novello - Don Franco Comaschi" ;

DATO ATTO che il revisore dei Conti ha attestato la corrispondenza del rendiconto e del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione con verbale n. 2 del 24/03/2014;

VISTO il vigente Regolamento dell'Istituzione approvato con delibera di C.C. n. 8 del 23/08/2008 che all'art. 34 disciplina le modalità ed i termini della resa del bilancio d'esercizio da parte dell'Istituzione;

PROPONE

- 1) di approvare il conto consuntivo relativo all'anno 2013 dell'Istituzione, le cui risultanze sono riepilogate di seguito :

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO	
a) Valori della produzione	€ 509.568,38
b) Costi della produzione	€ 486.657,32
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 22.911,06
c) Proventi ed oneri finanziari	€ 29,90
d) Rettifiche di valore ai attività finanziarie	-
e) Imposte d'esercizio	
Risultato economico (a-b+c+d+e+f+)	€ 22.940,96
RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE	
Consistenza la 31/12/2013	
VOCI ATTIVO	
B) III Immobilizzazioni	€ 74.446,68
C) II Crediti	€ 40.317,93
C) IIV Disponibilità liquide	€ 65.514,23
D) Ratei e risconti attivi	€ 20.512,72
TOTALE ATTIVO	€ 200.791,56
VOCI PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
Patrimonio	€ 54.804,57
VII- Fondo di ris.straord. facolt.	€ 9.659,80
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	€ 22.940,96
X- Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	€ 25.577,40
B) - Fondi per rischi e oneri	
D)- Debiti	€ 57.594,77
E- Ratei e risconti passivi	€ 30.214,060
TOTALE PASSIVO	€ 200.791,56

- 2) di prendere atto che l'Istituzione ha rilevato una risultanza attiva di € 7.065,44 che ai sensi del comma 2 dell'art.35 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione "Il Novello di Don Franco Comaschi", comporta in via generale la riduzione dei trasferimenti del Comune in conto esercizio. Tuttavia il Consiglio di amministrazione può richiedere le destinazioni dell'utile d'esercizio ad un fondo per il rinnovo e la manutenzione straordinaria dei beni utili, o ad altre specifiche destinazioni.

17/04/2014



IL responsabile area finanziaria
Dr. Mariateresa Palestra

M. Palestra



Visti

Comune DI Travacò Siccomario

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 22

Ufficio Proponente: Ragioneria Economato e Personale

Oggetto: **APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ISTITUZIONE IL NOVELLO DI DON FRANCO COMASCHI**

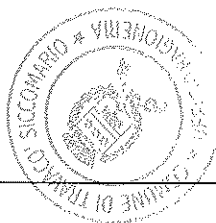
Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Economato e Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2014



Il Responsabile di Settore

Palestra Dr. Mariateresa

Visto contabile

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2014



Responsabile del Servizio Finanziario

Palestra Dr. Mariateresa

ORIGINALE

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI" COMUNE DI TRAVACO ' SICCOMARIO Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10

25/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 17,00, nella sala delle adunanze dell'Istituzione presso il Centro Diurno, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione convocato dal Presidente dott.ssa Galessi Carla.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente/Assente
Galessi Carla	Presidente	P
Boiocchi Sandro	Consigliere	P
Lovagnini Massimo	Consigliere	A
Gabrieli Claudia	Consigliere	A
Vittone Pierangelo	Consigliere	P
Germani Cesare	Consigliere	A
Clensi Domizia	Consigliere	P
Pazzi Graziella	Consigliere	P
Cordara Giampiero	Consigliere	P
Presenti n. 6		Assenti n° 3

Partecipa alla seduta il Direttore Dott.ssa Sarah Franceschi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE Dott.ssa Galessi Carla, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA DI C.d.A. N. 10 DEL 25/03/2014 AVENTE PER OGGETTO:
" APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore prende la parola ed espone alla assemblea il Bilancio consuntivo dell'anno 2013. Prende lettura della relazione allegata illustra a grandi linee i risultati di gestione fornendo ai consiglieri copia dei risultati del 2013 raffrontati con quelli del 2012. Il Bilancio, redatto in conformità al D.M. 26/4/1995, si chiude con un risultato economico pari a € 22.940.96 e si compone, come prevede l'art. 34 del regolamento di :

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
- Relazione sulle attività svolte.
- Parere positivo del revisore in data 24 marzo 2014

I consiglieri prendono atto della relazione esposta dal Direttore e apprezzano quanto una conduzione oculata abbia portato buoni risultati gestionali ed economici garantendo una alta qualità dei servizi erogati senza ulteriormente gravare sulle rette delle famiglie degli ospiti.

Preso atto di quanto esposto, con voti unanimi resi palesemente,

DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2013 dandone immediata esecuzione e composto da:
 - a. Stato Patrimoniale/Conto economico
 - b. Nota Integrativa
 - c. Relazione sulle attività svolte
 - d. Parere del revisore in data 24/03/2014
2. di fare richiesta alla Amministrazione Comunale di destinare l'utile d'esercizio ad un fondo per l'acquisto di un nuovo pulmino, opere di manutenzione dell'immobile , nonché interventi relativi alla sicurezza;
3. trasmettere la presente deliberazione all'Amministrazione Comunale per i successivi provvedimenti di competenza

**ISTITUZIONE "IL NOVELLO -DON FRANCO COMASCHI"
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

Provincia di Pavia

**PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 19 comma 4 lettera b
del Regolamento) N. 10 del 25/03/2014**

OGGETTO: " Approvazione Bilancio Consuntivo Anno 2013".

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettera b del Regolamento per l'Istituzione, approvato
con delibera Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2003

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sarah Franceschi



DELIBERA C. d. A. N. 10 DEL 25/03/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dot. ssa Galessi Carla



IL DIRETTORE

Dot. ssa Sarah Franceschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Travacò Siccomario il giorno 26/03/14 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26/03/14

IL SEGRETARIO COMUNALE
NIGRO dot. ssa FAUSTA

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

X E' immediatamente esecutiva a termini di regolamento.

E' divenuta esecutiva il _____ in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Travacò Siccomario.

Addì, 26/03/2014

IL DIRETTORE

Dot. ssa Sarah Franceschi

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO	Anno in corso
B) IMMOBILIZZAZIONI	200.791,56
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	74.446,68
4) Concessione licenze	0,00
Software	0,00
Software (valore lordo)	1.440,00
Fondo ammortamento Software	-1.440,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.446,68
1) Terreni e fabbricati	525,00
Costruzioni leggere	525,00
Costruzioni leggere (valore lordo)	2.100,00
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-1.575,00
2) Impianti e macchinari	66.892,86
Impianto elettrico	131,00
Sistemi elettrici (valore lordo)	524,00
Fondo ammortamento sistemi elettrici	-393,00
Impianto condizionamento	1.700,00
Sistema condizionamento (valore lordo)	2.000,00
Fondo ammortamento sistema condizion.	-300,00
Impianto riscaldamento	336,08
Sistema riscaldamento (valore lordo)	3.136,68
Fondo ammortamento sistema riscaldam.	-2.800,60
Impianti e macchinari	64.725,78
Impianti e macchinari	64.725,78
4) Altri beni	7.028,82
Mobili	6.945,70
Mobili (valore lordo)	12.874,73
Fondo ammortamento mobili	-5.929,03
Macchine elettroniche	83,12
Macchine elettroniche (valore lordo)	415,83
Fondo ammortamento macchine elettroniche	-332,71
C) ATTIVO CIRCOLANTE	105.832,16
II) CREDITI	40.317,93
Crediti verso Clienti	15.283,80
Crediti verso Clienti	15.283,80
Clienti Totalizzati	15.283,80
4bis) Crediti Tributari	624,20
Crediti verso Erario	624,20
Crediti verso Erario Tributi	624,20
5) Crediti verso Altri	24.409,93
Crediti verso Enti	24.409,93
Crediti verso Comune	24.409,93
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	65.514,23
1) Depositi Bancari e Postali	65.496,77
Conti Correnti Bancari	65.496,77
Banca Popolare Commercio & Industria	65.496,77
3) Denaro e Valori Cassa	17,46
Valori Cassa	17,46
Cassa Economato	17,46
D) RATEI E RISCONTI	20.512,72
RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.512,72
Ratei attivi	29,90
Ratei attivi	29,90
Ratei attivi interessi posticipati	29,90
Risconti attivi	290,00
Risconti attivi	290,00
Risconti attivi diversi anticipati	290,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
(Art. 2424 e 2424-bis)

Documenti da emettere/ricevere

Fatture da emettere

Fatture da emettere

Ricevute da emettere

Anno in corso

20.192,82

20.192,82

11.666,54

8.526,28

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
(Artt. 2424 e 2424-bis)

PASSIVO	Anno in corso
A) PATRIMONIO NETTO	177.850,60
I) CAPITALE	90.041,77
<i>Patrimonio netto</i>	<i>80.381,97</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>54.804,57</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>54.804,57</i>
<i>Conferimenti c/capitale</i>	<i>25.577,40</i>
<i>Conferimenti c/capitale</i>	<i>25.577,40</i>
<i>Conferimenti in c/capitale</i>	<i>25.577,40</i>
VII) RISERVA STRAORD. FACOLTATIVA	9.659,80
<i>Fondo riserva straord. facoltat.</i>	<i>9.659,80</i>
<i>Fondo riserva straord. facoltat.</i>	<i>9.659,80</i>
<i>Fondo riserva straord. utile eserc.prec.</i>	<i>7.065,44</i>
<i>Fondo riserva straord. contrib. 5x1000</i>	<i>2.594,36</i>
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>0,00</i>
<i>Utili esercizi precedenti</i>	<i>0,00</i>
D) DEBITI	57.594,77
DEBITI VERSO FORNITORI	55.281,19
7) Debiti verso fornitori	55.281,19
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>55.281,19</i>
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>6.100,00</i>
<i>Fornitori Totalizzati</i>	<i>49.181,19</i>
DEBITI TRIBUTARI	0,00
12) Debiti Tributari	0,00
<i>Debiti verso erario</i>	<i>0,00</i>
ALTRI DEBITI	2.313,58
14) Altri debiti	2.313,58
<i>Altri debiti</i>	<i>2.313,58</i>
<i>Debiti v/Comune x ritenute</i>	<i>939,91</i>
<i>Debiti diversi</i>	<i>1.373,67</i>
E) RATEI E RISCONTI	30.214,06
RATEI E RISCONTI PASSIVI	30.214,06
<i>Ratei passivi</i>	<i>0,00</i>
<i>Ratei passivi</i>	<i>0,00</i>
<i>Risconti passivi</i>	<i>169,00</i>
<i>Risconti passivi</i>	<i>169,00</i>
<i>Risconti passivi diversi anticipati</i>	<i>169,00</i>
<i>Documenti da ricevere/emettere</i>	<i>30.045,06</i>
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>30.045,06</i>
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>30.045,06</i>

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	509.568,38
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	194.952,57
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	194.952,57
Ricavi gestione	194.952,57
Rette da privati	176.783,40
Rette da privati per SAD	2.080,49
Rette da privati per soggiorni climatici	11.337,55
Contributi privati progetto persona	2.751,13
Altri ricavi e proventi	314.615,81
5) Altri ricavi e proventi	314.615,81
Contributi in conto esercizio	297.108,20
Contributi da privati	4.635,50
Contributo regionale	231.854,39
Contributo regionale per SAD	3.000,00
Servizio voucher ASL	3.315,66
Contributo comunale in c/capitale	6.100,00
Contributo comunale x servizi delegati	40.033,95
Contrib. Comunale x forn.it.pasti cittad	1.103,70
Contrib.region. x bisogni complessi	7.065,00
Altri ricavi	17.507,61
Convenzioni	10.000,00
Sopravvenienze attive	7.507,61
B) Costi della produzione	486.657,32
Acq. materie prime, di consumo e merci	6.914,77
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	6.914,77
Acquisto beni e attrezzature per funz.	4.470,40
Acquisto beni e attrezzature per funz.	4.470,40
Acquisto beni per eventi	2.444,37
Acquisto beni per eventi	2.444,37
Acquisto di servizi	449.536,31
7) Acquisto di servizi	449.536,31
Acquisto servizi gestione	449.536,31
Utenze	16.650,96
Assicurazioni	11.664,96
Trasporti e manutenzioni automezzi	24.977,05
Pulizie	13.280,67
Mensa	53.289,73
Manutenzione ordinaria	4.847,59
Canone assistenza software	1.785,70
Incarichi per funzionamento CDI	44.197,64
Convenzione curia	1.400,22
Appalto servizio gestione CDI	174.117,97
Incarichi revisore/consulenza sicurezza	1.321,84
Programma attività	567,89
Servizio SAD	20.019,97
Soggiorno climatico	16.519,72
Servizio infermieristico cittadini	6.932,60
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00
Costo x IVA non recuperabile	20.396,58
Incarichi per prestazioni voucher	2.608,63
Convenzione ASP	2.091,66
Servizio infermieristico a domicilio	764,93
Acquisto pulmino	6.100,00
Costo del personale	26.932,50
9) Costo del personale	26.932,50

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	509.568,38
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	194.952,57
Ricavi gestione	194.952,57
Rette da privati	178.783,40
Rette da privati per SAD	2.080,49
Rette da privati per soggiorni climatici	11.337,55
Contributi privati progetto persona	2.751,13
Altri ricavi e proventi	314.615,81
5) Altri ricavi e proventi	314.615,81
Contributi in conto esercizio	297.108,20
Contributi da privati	4.635,50
Contributo regionale	231.854,39
Contributo regionale per SAD	3.000,00
Servizio voucher ASL	3.315,66
Contributo comunale in c/capitale	6.100,00
Contributo comunale x servizi delegati	40.033,95
Contrib. Comunale x forn. pasti cittad	1.103,70
Contrib. region. x bisogni complessi	7.065,00
Altri ricavi	17.507,61
Convenzioni	10.000,00
Sopravvenienze attive	7.507,61

B) Costi della produzione

Acq. materie prime, di consumo e merci	486.657,32
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	6.914,77
Acquisto beni e attrezzature per funz	6.914,77
Acquisto beni e attrezzature per funz.	4.470,40
Acquisto beni per eventi	4.470,40
Acquisto beni per eventi	2.444,37
Acquisto di servizi	2.444,37
7) Acquisto di servizi	449.536,31
Acquisto servizi gestione	449.536,31
Utenze	16.650,96
Assicurazioni	11.664,96
Trasporti e manutenzioni automezzi	24.977,05
Pulizie	13.280,67
Mensa	53.289,73
Manutenzione ordinaria	4.847,59
Canone assistenza software	1.785,70
Incarichi per funzionamento CDI	44.197,64
Convenzione curia	1.400,22
Appalto servizio gestione CDI	174.117,97
Incarichi revisore/consulenza sicurezza	1.321,84
Programma attività	567,89
Servizio SAD	20.019,97
Soggiorno climatico	16.519,72
Servizio infermieristico cittadini	6.932,60
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00
Costo x IVA non recuperabile	20.396,58
Incarichi per prestazioni voucher	2.608,63
Convenzione ASP	2.091,66
Servizio infermieristico a domicilio	764,93
Acquisto pulmino	6.100,00
Costo del personale	26.932,50
9) Costo del personale	26.932,50

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

ITO ECONOMICO

A) Valore della produzione

509.568,38

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

194.952,57

1) Ricavi da vendite e da prestazioni

194.952,57

Ricavi gestione

194.952,57

Rette da privati

178.783,40

Rette da privati per SAD

2.080,49

Rette da privati per soggiorni climatici

11.337,55

Contributi privati progetto persona

2.751,13

314.615,81

Altri ricavi e proventi

314.615,81

5) Altri ricavi e proventi

297.108,20

Contributi in conto esercizio

4.635,50

Contributi da privati

231.854,39

Contributo regionale

3.000,00

Contributo regionale per SAD

3.315,66

Servizio voucher ASL

6.100,00

Contributo comunale in c/capitale

40.033,95

Contributo comunale x servizi delegati

1.103,70

Contrib. Comunale x forn. pasti cittad

7.065,00

Contrib. region. x bisogni complessi "

17.507,61

Altri ricavi

10.000,00

Convenzioni

7.507,61

Sopravvenienze attive

B) Costi della produzione

486.657,32

Acq. materie prime, di consumo e merci

6.914,77

6) Acq. materie prime, di consumo e merci

6.914,77

Acquisto beni e attrezzature per funz.

4.470,40

Acquisto beni e attrezzature per funz.

4.470,40

Acquisto beni per eventi

2.444,37

Acquisto beni per eventi

2.444,37

449.536,31

Acquisto di servizi

449.536,31

7) Acquisto di servizi

449.536,31

Acquisto servizi gestione

16.650,96

Utenze

11.664,96

Assicurazioni

24.977,05

Trasporti e manutenzioni automezzi

13.280,67

Pulizie

53.289,73

Mensa

4.847,59

Manutenzione ordinaria

1.785,70

Canone assistenze software

44.197,64

Incarichi per funzionamento CDI

1.400,22

Convenzione curie

174.117,97

Appalto servizio gestione CDI

1.321,84

Incarichi revisore/consulenza sicurezza

557,89

Programma attività

20.019,97

Servizio SAD

16.519,72

Soggiorno climatico

6.932,60

Servizio infermieristico cittadini

26.000,00

AUSER cooperazione ass. anziani

20.395,58

Costo x IVA non recuperabile

2.608,63

Incarichi per prestazioni voucher

2.091,66

Convenzione ASP

764,93

Servizio infermieristico a domicilio

6.100,00

Acquisto pulmini

26.932,50

Costo del personale

26.932,50

9) Costo del personale

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
a) <i>Salari e stipendi</i>	18.984,46
Compenso Direttore	18.984,46
b) <i>Oneri sociali</i>	7.948,04
Contributi carico Istituzione	7.948,04
Oneri diversi di gestione	154,24
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	154,24
Spese diverse gestione	84,00
Imposte e tasse	84,00
Oneri di gestione	70,24
Sopravvenienze passive	70,24
Ammortamenti	3.119,50
Ammortamenti	3.119,50
Ammortamenti	3.119,50
Ammortamenti materiali	2.831,50
Ammortamenti immateriali	288,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	22.911,06
C) <i>Proventi e oneri finanziari</i>	
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	29,90
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	29,90
d) <i>Proventi finanziari diversi</i>	29,90
Interessi attivi	29,90
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	29,90
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	22.940,96
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	22.940,96

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"

CONTO ECONOMICO

	2013	2012	
A) Valore della produzione	509.598,28	569.638,61	- 60.040,33
Rette da privati	178.783,40	179.148,65	- 365,25
Rette da privati per SAD	2.080,49	1.813,98	- 266,51
Rette da privati per soggiorni climatici	11.337,55	9.885,83	- 1.451,72
Contributi privati progetto persona	2.751,13	3.213,86	- 462,73
Contributi da privati	4.635,50	3.346,00	- 1.289,50
Contributo regionale	231.854,39	230.000,00	- 1.854,39
Contributo regionale per SAD	3.000,00	1.833,00	- 1.167,00
Servizio voucher ASL	3.315,66	71.408,17	- 68.092,51
Contributo comunale in c/capitale	6.100,00	11.500,00	- 5.400,00
Contributo comunale x servizi delegati	40.033,95	41.823,63	- 1.789,68
Contrib. comunale x forn. pasti cittad.	1.103,70	0,00	- 1.103,70
Contributo comunale 5 per mille	0,00	4.394,23	- 4.394,23
Contrib. comunale serv.inferm.a dom.	0,00	1.100,00	- 1.100,00
Contrib. region. x bisogni complessi	7.065,00	0,00	- 7.065,00
Convenzioni	10.000,00	10.000,00	-
Sopravvenienze attive	7.507,61	22,30	- 7.485,31
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	29,90	148,96	- 119,06
Interessi attivi			

	2013	2012	
B) Costi della produzione	486.657,32	562.573,17	- 75.915,85
Acquisto beni e attrezzature per funz.	4.470,40	3.295,83	- 1.174,57
Acquisto beni per eventi	2.444,37	2.078,44	- 365,93
Utenze	16.650,96	15.369,34	- 1.281,62
Assicurazioni	11.664,96	9.240,94	- 2.424,02
Trasporti e manutenzioni automezzi	24.977,05	30.406,95	- 5.429,90
Pulizie	13.280,67	12.330,61	- 950,06
Mensa	53.289,73	47.955,71	- 5.334,02
Manutenzione ordinaria	4.847,59	6.999,37	- 2.151,78
Canone assistenza software	1.785,70	2.022,00	- 236,30
Incarichi per funzionamento CDI	44.197,64	44.901,18	- 703,54
Convenzione curia	1.400,22	1.407,70	- 7,48
Appalto servizio gestione CDI	174.117,97	179.998,95	- 5.880,98
Incarichi cons. fiscali/legali/revisore	1.321,84	957,84	- 364,00
Programma attività	567,89	558,75	- 9,14
Servizio SAD	20.019,97	18.577,53	- 1.442,44
Soggiorno climatico	16.519,72	15.653,00	- 866,72
Servizio infermieristico cittadini	6.932,60	6.897,76	- 34,84
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00	26.000,00	-
Costo x IVA non recuperabile	20.396,58	23.101,38	- 2.704,80
Incarichi per prestazioni voucher	2.608,63	61.999,58	- 59.390,95
Spese x gara servizio socio-sanitario	-	-	-
Convenzione ASP	2.091,66	1.238,48	- 853,18
Servizio infermieristico a domicilio	764,93	4.390,89	- 3.625,96
Integraz. servizio inferm.a domicilio	-	129,81	- 129,81
Contrib. a favore Comune x acq.pulmino	-	16.886,08	- 16.886,08
Acquisto pulmino	6.100,00	-	-
Costo del personale	18.984,46	19.755,46	- 771,00
Compenso Direttore	-	-	-
Compenso amministratori	7.948,04	7.564,11	- 383,93
Contributi carico Istituzione	-	-	-
Oneri diversi di gestione	84,00	-	- 84,00
Imposte e tasse	70,24	17,01	- 53,23
Sopravvenienze passive	-	18,86	- 18,86
Oneri bancari	2.831,50	2.531,61	- 299,89
Ammortamenti materiali	288,00	288,00	-
Ammortamenti immateriali	-	-	-
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	22.940,96	7.065,44	- 15.875,52
VALORE DELLA PRODUZIONE	509.568,38	569.489,65	
COSTI DELLA PRODUZIONE	486.657,32	562.573,17	
DIFFERENZA	22.911,06	6.916,48	
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	29,90	148,96	
	22.940,96	7.065,44	

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO ANNO 2013

Il Bilancio d'esercizio dell'Istituzione, così come disposto dal regolamento approvato con Deliberazione C.C.n.50 del 18.12.2003 e modificata con Deliberazione C.C. n. 8/2008, è composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatti in conformità allo schema tipo allegato al D.M. 26 aprile 1995.

Per la redazione sono stati applicati i principi contabili ed i criteri di valutazione degli artt. 2423 e ss. del vigente codice civile.

Ai sensi dell'art. 2423 c.c., si precisa che:

- gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico previsti forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituzione, nonché del risultato economico conseguito. Non sono pertanto necessarie informazioni complementari oltre a quanto esposto nel presente documento;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, IV comma, c.c..

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.

I) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore

I criteri di valutazione sono adottati nel rispetto del principio di prudenza e nel principio di continuazione dell'attività dell'Istituzione, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c.

Immobilizzazioni

I cespiti acquistati nell'anno fiscale sono stati inseriti a Bilancio e ammortizzati secondo le aliquote previste dal Regolamento di Contabilità Comunale.

Crediti

I crediti "verso utenti e clienti" sono stati iscritti al valore nominale non ritenendo necessaria alcuna svalutazione. Tali crediti sono interamente esigibili entro l'esercizio 2014.

Disponibilità liquide

Sono iscritte per il loro effettivo ammontare alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e Risconti attivi

I ratei attivi sono relativi a ricavi che hanno competenza nell'esercizio 2013 ma che avranno la loro manifestazione finanziaria solo nell'anno 2014. In particolare si riferiscono a:

- Interessi attivi bancari posticipati € 29,90

I risconti attivi sono relativi a costi sostenuti nell'esercizio 2013 ma di competenza dell'anno 2014. In particolare si riferiscono a:

- Abbonamento quotidiano € 290,00

Debiti

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

I debiti iscritti in bilancio sono interamente esigibili entro l'esercizio 2014.

I risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza nell'esercizio 2014 ma che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nell'anno 2013. In particolare si riferiscono a:

- Rette da privati € 169,00

II) Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

Voci dello Stato patrimoniale	Consistenza 1/1/2013	Consistenza 31/12/2013	Variazione
B) III Immobilizzazioni	75.566,18	74.446,68	- 1.119,50
Crediti v/altri			
C) II - Crediti	53.336,00	40.317,93	- 13.018,07
1 - Verso utenti e clienti	25.047,90	15.283,80	
4 - Verso Enti Pubblici di riferimento (comune)	27.663,90	24.409,93	
5 - Verso altri			
a) Stato			
b) Regione			
c) altri Enti Territoriali			
d) altri Enti del settore pubblico allargato			
e) diversi (erario)	624,20	624,20	
C) IV - Disponibilità liquide	52.115,99	65.514,23	13.398,24

1 - Depositi Bancari e postali			
a) Tesoriere	52.112,38	65.496,77	
3) denaro e valori in cassa	3,61	17,46	
D - Ratei e Risconti attivi	25.064,03	20.512,72	- 4.551,31
TOTALE ATTIVO	206.082,20	200.791,56	- 5.290,64
Voci dello Stato patrimoniale	Consistenza 01/01/2013	Consistenza 31/12/2013	Variazione
A) Patrimonio netto:	87.447,41	112.982,73	25.535,32
I - Patrimonio	54.804,57	54.804,57	
VII - Fondo riserva straord. facolt.: utile eserciz. preced. contributo 5x100		7.065,44 2.594,36	
VIII - Utile (perdita) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.065,44	22.940,96	
X - Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	25.577,40	25.577,40	
B - Fondi per rischi e oneri			
3) altri			
D - Debiti	82.798,79	57.594,77	- 25.204,02
6) Debiti verso fornitori	59.779,75	55.281,19	
10) Debiti verso Enti Pubblici di riferimento: Comune	21.674,37	939,91	
11) Debiti tributari	0	0	
13) Altri debiti (indennità di risultato Direttore e debiti diversi)	1.344,67	1.373,67	
E - Ratei e Risconti passivi	35.836,00	30.214,06	- 5.621,94
TOTALE PASSIVO	206.082,20	200.791,56	- 5.290,64

III) Composizione dei ratei e dei risconti passivi, degli altri fondi e delle altre riserve.

Le informazioni richieste al punto 7 dell'art. 2427 c.c. sono raccolte nel prospetto che segue. Si ritiene infatti che l'ammontare della voce "Ratei e

risconti attivi" e "Ratei e risconti passivi" siano apprezzabili e come tali di essere dettagliatamente indicati.

Descrizione: Ratei e Risconti	Importo €
Risconti attivi:	
Abbonamento quotidiano	290,00
Compensi per prestazioni di competenza da fatturare	20.192,82
Ratei attivi su interessi attivi	29,90
Totale €	20.512,72
Risconti passivi:	
Corrispettivi anticipati (Rette da privati)	169,00
Fatture da ricevere	30.045,06
Totale €	30.214,06

IV) Notizie sul contenuto del Conto Economico.

Il conto economico redatto in conformità allo schema tipo allegato al D.M. del 26 aprile 1995 prevede la suddivisione delle voci A) e B) nei settori di attività istituzionali:

Valore della Produzione

La voce 1 a) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" raccoglie i proventi tipici dell'Istituzione.

Costi della Produzione

Tra le voci B 6) e B 7) sono esposti i costi per l'acquisto di beni e per servizi sostenuti dall'Istituzione.

Proventi ed oneri finanziari

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul conto corrente di Tesoreria unica nell'anno 2013

Utile d'esercizio è risultato pari a € 22.940,96 a seguito di maggiori ricavi dell'esercizio.

IV) Altre informazioni

Si precisa che nell'utile di esercizio di euro 22.940,96 è compreso anche l'utile relativo al 2012 e trasferito al "Fondo Riserva Straordinaria" dello Stato Patrimoniale 2013.

Inoltre, si evidenzia che per l'anno 2013 non si è ancora proceduto all'acquisto di un nuovo pulmino per il servizio di trasporto anziani CDI che ha comportato un minor costo della voce "Costo per IVA non recuperabile" con conseguente aumento dell'utile di esercizio.

Altre.

Si attesta che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute.

IL DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE
Dott. ~~892~~ ~~892~~ ~~892~~ Franceschi



ISTITUZIONE
"IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



RELAZIONE AL BILANCIO 2013

La presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2013, tende a cogliere i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione 2013.

In particolar modo sono stati rispettati dalla Direzione Amministrativa della Istituzione (come da relazione allegata) gli obiettivi prefissati nel 2013 :

1. **INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI INGRESSO PRESSO CDI: COLLOQUIO CON PSICOLOGA E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.**
2. **ADEGUAMENTO LEGGE SICUREZZA DL81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE**
3. **SERVIZIO INFERMIERISTICO A DOMICILIO.**

Per quanto concerne l'aspetto prettamente economico-finanziario, durante l'esercizio 2013, sono stati effettuati semestralmente controlli amministrativi- contabili da parte della Direzione al fine di monitorare l'andamento della Istituzione, tenendo informato il Consiglio di Amministrazione anche sui cambiamenti normativi a livello regionale.

Procedendo ad esaminare il Bilancio, si premette che tutte le voci sono inserite, per competenza, secondo le disposizioni previste della contabilità economica.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Analizzando il Valore della Produzione si evidenzia, rispetto all'anno precedente, una diminuzione del suo valore pari al -10,54%.

In particolare, tale diminuzione deve essere attribuita alla cessazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (voce "Servizio Voucher ASL") che si è conclusa definitivamente in data 31/01/2013. Tale decisione è stata maturata a seguito di una attenta analisi delle modalità di erogazione del servizio effettuato in sede sperimentale da ottobre 2012: i requisiti e le modalità organizzative previste dalla DGR 3541/2012, in particolare, hanno costretto l'Istituzione ad utilizzare risorse proprie che gravavano sul Bilancio dell'Istituzione stessa. Pertanto con delibera del CDA n. 41 del 17/12/2012 è stato

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



deliberato di *"comunicare alla Direzione Generale dell'ASL di Pavia la volontà di revocare l'accreditamento come unità di offerta del servizio di assistenza domiciliare integrata"*.

Proseguendo l'analisi delle singole voci del Valore della Produzione, si evidenzia, rispetto al 2012, un aumento di euro 1.854,39 del "Contributo Regionale" per il servizio di Centro Diurno Integrato, nonché una entrata alla voce "Contributo Regionale per bisogni complessi" pari a euro 7.065,00.

Per quanto riguarda il riconoscimento del "Contributo Regionale per il servizio di CDI", la Direzione Amministrativa dell'Istituzione ha provveduto a relazionare all'ASL l'andamento delle presenze degli ospiti nell'anno 2013 rispetto al 2012, qui di seguito riportato, dando modo alla Istituzione di introitare più di quanto budgetizzato a livello contrattuale.

Anno 2012 frequenza ospiti CDI

2012	GIORNI	PRESENZE	MEDIA
MESE	APERTURA	MENSILI	OSPITI/GIORNO
GENNAIO	25	587	23,48
FEBBRAIO	25	566	22,64
MARZO	27	621	23,00
APRILE	23	532	23,13
MAGGIO	26	678	26,08
GIUGNO	25	732	29,28
LUGLIO	26	728	28,00
AGOSTO	26	653	25,12
SETTEMBRE	25	686	27,44
OTTOBRE	27	764	28,30
NOVEMBRE	25	726	29,04
DICEMBRE	23	593	25,78
TOTALE	303	7866	25,96

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



Anno 2013. frequenza ospiti CDI

Mesi	Giorni apertura	Presenza ospiti mensile	Frequenza media mensile
GENNAIO	26	656	25,23
FEBBRAIO	24	572	23,83
MARZO	26	666	25,62
APRILE	24	641	26,71
MAGGIO	26	706	27,15
GIUGNO	25	679	27,16
LUGLIO	27	704	26,07
AGOSTO	26	631	24,27
SETTEMBRE	25	687	27,48
OTTOBRE	27	752	27,85
NOVEMBRE	25	706	28,24
DICEMBRE	24	660	27,50
TOTALE	305	8060	26,43

Per quanto riguarda i *Bisogni Complessi*, secondo l' *ex decreto Regione Lombardia n.7211/2011*, ogni UDO (Unità di Offerta) può presentare, sulla base dei PAI redatti, e l'effettivo bisogno documentato, un progetto di interventi specifici che richiedono tempo maggiore di assistenza psicologica e/o sanitaria/assistenziale/fisioterapica/animativa/medica rispetto allo standard previsto. Tali progetti vengono sottoposti alla valutazione dell'Asl di competenza che, una volta datone l'autorizzazione, eroga un contributo aggiuntivo a quello budgettizzato. Tale contributo viene registrato alla voce "*Contributo Regionale per Bisogni Complessi*" che nel 2013, sulla base di un lavoro di equipe monitorato dalla Direzione Amministrativa dell'Istituzione, ha fruttato euro 7.065,00

Per concludere l'analisi delle voci che fan parte del Valore della produzione, si evidenzia che l'Istituzione per l'anno 2013 ha richiesto un "*Contributo per i servizi delegati*" al

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



Comune di Travacò Siccomario pari a euro 40.033,95 anziché di euro 41.823,63 dell'anno precedente.

Tale riduzione è dovuta al *"Contributo Regionale per il Servizio di Assistenza Domiciliare"* di euro 3.000,00 contro i 1.833,00 euro incassati nel 2012.

Infine alla voce *"Sopravvenienze attive"* si riscontra un importo di euro 7.507,61 contro i 22,30 euro del 2012.

Tale aumento è riconducibile al riconoscimento dell'ASL dello sforamento della cifra budgettizzata a contratto per il servizio di Voucher.

In particolare, con l'introduzione della nuova normativa (DGR3541/2012), durante l'erogazione dei voucher, era stato comunicato dall'ASL che gli accessi effettuati sopra Budget non sarebbero stati riconosciuti nell'anno 2012.

Dopo ripetute riunioni e richieste di ricevimento alla Direzione Sociale dell'ASL e al Responsabile U.O.C.- B.A.C., la Direzione Amministrativa della Istituzione ha ottenuto il riconoscimento dello "sforamento" per € 7.507,61 registrati, come sopra riportato, alla voce *"Sopravvenienze attive"*.

Passando ad esaminare i Costi della produzione le voci sulle quali si vuole evidenziare particolari variazioni rispetto all'anno precedente sono le seguenti:

"Trasporti manutenzione automezzi"

Per l'anno 2013, rispetto agli anni precedenti, si rileva una diminuzione della spesa pari al 18%. Tale valore si imputa a un maggior controllo dell'utilizzo dei mezzi, nonché all'acquisto nel 2012 del Fiat Doblo' che non ha effettuato particolari lavori di manutenzione.

I mezzi restanti risultano essere, comunque, molto usurati con i conseguenti rischi annessi.

"Mensa"

A settembre 2012 è subentrata alla società Serenissima la società Cir-food. Di Reggio Emilia.

Il subentro della nuova ditta ha comportato un lieve aumento del costo pari in percentuale al 11%.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"



Infine in ultima analisi si segnala:

- una diminuzione del costo della **"manutenzione ordinaria"** effettuando i dovuti monitoraggi e controlli periodici della spesa e facendo rientrare nella convenzione Auser manutenzione giardinaggio.

Obiettivo 2013 della Istituzione, in collaborazione con L'Amministrazione Comunale, era la prosecuzione del servizio Infermieristico a domicilio che ha dato risposte in tempi brevi a tutta la cittadinanza.

Per l'anno 2013, l'Istituzione ha ottenuto un utile di esercizio pari a € 22.940,96.

Si precisa che nell'utile di esercizio di euro 22.940,96 è compreso anche l'utile relativo al 2012 e trasferito al "Fondo Riserva Straordinaria" dello Stato Patrimoniale 2013.

Inoltre, si evidenzia che per l'anno 2013 non si è ancora proceduto all'acquisto di un nuovo pulmino per il servizio di trasporto anziani CDI che ha comportato un minor costo della voce "Costo per IVA non recuperabile" con conseguente aumento dell'utile di esercizio.

Si provvederà a fare richiesta alla Amministrazione Comunale, con regolare delibera del CDA, circa la destinazione di tale utile d'esercizio ad un fondo per il rinnovo e la manutenzione straordinaria dei beni utili.



Direttore della Istituzione

Novello Don Franco Comaschi

Dott.ssa Sarah Franceschi

ISTITUZIONE
"IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



Travacò Siccomario, 25/02/2014

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE ANNO 2013

Richiamato il contratto sottoscritto in data 12/07/2011 relativo all'affidamento delle funzioni di Direttore dell'Istituzione alla dr.ssa FRANCESCHI SARAH;

Considerato che l'art. 6 di detto contratto stabilisce le modalità di corresponsione del trattamento economico, che prevede altresì l'indennità di risultato da riconoscere in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Presidente;

Visti gli obiettivi assegnati per l'anno 2013 di seguito elencati:

1. **INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI INGRESSO PRESSO CDI: COLLOQUIO CON PSICOLOGA E RAPPPORTI CON LE FAMIGLIE.**
2. **ADEGUAMENTO LEGGE SICUREZZA DL81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE**
3. **SERVIZIO INFERMIERISTICO A DOMICILIO.**

1. INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI INGRESSO PRESSO CDI: COLLOQUIO CON PSICOLOGA E RAPPPORTI CON LE FAMIGLIE.

- Riesame e predisposizione linee guida, procedure e protocolli previste da dgr3540/2012

Con riferimento Dgr 30/05/2012 numero 3540 sono proseguiti i lavori di riordino e redazione della documentazione richiesta da normativa regionale.

Al fine di migliorare il monitoraggio delle valutazioni degli ospiti tramite i PAI (Piani Assistenziali Individuali) si è introdotta la collaborazione costante della Psicologa che, oltre a supportare gli ospiti durante la loro permanenza presso il CDI, dal 2013 è stata introdotta in un progetto di congiunzione tra la Struttura e le famiglie degli ospiti convocandole e condividendone gli obiettivi predisposti in sede di PAI.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"



Tale funzione ha conseguentemente prodotto il riesame e la predisposizione delle linee guida e la rivisitazione costante e continua in un'ottica di Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) di protocolli e procedure. In particolare:

- è stato rivisitato il Fasas- all'interno del Fasas i PAI sono stati ricostruiti in maniera più funzionale alla loro elaborazione e più chiara nella definizione degli obiettivi da raggiungere e delle azioni eseguite dalle singole professionalità per ottenere i risultati attesi.
 - È stata introdotta la "Sheda Sociale Anziano" e la Scheda di "Anamnesi Psicologica"
 - Rivisitate le procedure di ammissione degli ospiti al CDI
- Aggiornamento continuo sistema informatico di rendicontazione ed estrazione Flussi "SMAF" contestualmente alla valutazione degli ospiti del CDI tramite PAI.**

Consequentemente alle note sopra riportate occorre specificare che la rivisitazione del sistema di valutazione degli ospiti (PAI) con la collaborazione della Psicologa ha dato modo di migliorare la rendicontazione trimestrale che per disposizioni di legge deve essere presentata trimestralmente all'ASL. Il Sistema informatico deve essere sempre aggiornato.

Il sistema di "Estrazione dei Flussi" comporta alla Direzione Amministrativa Sanitaria la diretta responsabilità delle appropriatezza delle schede inviate. Pertanto la partecipazione ai PAI della Direzione Amministrativa ha comportato nell'anno 2013 un continuo monitoraggio del Sistema di Valutazione con anche l'introduzione dell'utilizzo dei "Progetti sui Bisogni Complessi" con il conseguente aumento di entrate economiche erogate dalla Regione a favore del CDI oltre la cifra Budgetizzata da contratto.

- Elaborazione Funzionigramma ed Organigramma+piano di formazione 2013

Facendo sempre riferimento alla dgr 3540/2012 in particolare al punto 1.3 "Vigilanza sui requisiti organizzativi e gestionali" si è provveduto a garantire ogni punto della dgr:

ISTITUZIONE

"IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



"(...)

l'esistenza di un documento approvato dal legale rappresentante o dal CdA o da altro organismo del gestore con poteri, nella materia, decisionali e di indirizzo. Il documento deve tracciare gli obiettivi del gestore in relazione alla/e unità d'offerta, specificando i servizi che intende erogare e la popolazione target dell'intervento. Il documento comprende la declinazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'ente gestore e dell'unità d'offerta oggetto della verifica;

- che nel documento siano descritte le modalità di selezione del personale, la corretta applicazione del CCNL, le metodologie per il contenimento del turnover, le procedure e gli interventi adottati per sostituzioni del personale in caso di assenze programmate o impreviste. La verifica della coerenza sarà orientata particolarmente alla correttezza dei rapporti di lavoro con il personale, nonché all'attuazione dei procedimenti di sostituzione del personale direttamente coinvolto nel garantire la continuità dell'assistenza;
- che nel documento siano descritte quantitativamente e qualitativamente le risorse umane ritenute necessarie alla gestione dell'unità d'offerta. La coerenza è verificata attraverso la valutazione della turnistica rilevata presso l'unità d'offerta e con la cartellonistica esposta al pubblico. L'elemento cardine del controllo è comunque la presenza dello standard gestionale previsto dalla normativa regionale. Inoltre si dovrà verificare che, nel documento, sia trattata la materia della reperibilità (medica o di altra qualifica) e di come sia garantita la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici ecc.), considerandola come requisito di funzionamento;
- la presenza delle qualifiche a standard e, se del caso, la loro ripartizione percentuale o per funzione, il possesso dei titoli previsti per le diverse qualifiche e, nei casi richiesti, l'iscrizione agli ordini professionali;
- l'esistenza di un piano di formazione per il personale della specifica unità d'offerta e verificandone l'attuazione tramite il deposito degli attestati, almeno per l'annualità precedente al momento del controllo. La formazione da considerare deve avere come oggetto gli specifici campi di intervento/interesse del personale per la popolazione target dell'unità d'offerta;
- la presenza e l'utilizzo, di strumenti per la rilevazione della customer satisfaction (per gli operatori, gli utenti, i famigliari), la cadenza di somministrazione, la diffusione e pubblicizzazione dei risultati;
- l'effettuazione della manutenzione delle apparecchiature mediche attraverso il controllo dei registri della manutenzione ordinaria;
- l'adozione di apposite procedure che assicurino la tracciabilità del processo riferito all'approvvigionamento, conservazione, tenuta, somministrazione e smaltimento dei farmaci;
- l'adozione di materiale informativo e/o della Carta dei Servizi, completa ed aggiornata nei suoi elementi di interesse precipuo del cittadino (organizzazione, specialità presenti, servizi resi o disponibili, modalità d'accesso, costi, ect.) e adeguatamente diffusa;
- l'adozione di strumenti gestionali finalizzati al rilascio delle certificazioni delle rette ai fini fiscali;
- la trasparenza dei criteri di costituzione delle eventuali liste d'attesa all'accesso;
- la presenza di linee guida per i principali processi assistenziali, e in ogni caso per quelli previsti dalla normativa regionale, verificando la presenza di piani di diffusione e loro attuazione, verificandone la conoscenza da parte del personale dell'unità d'offerta attraverso lo strumento dell'intervista a campione. E' necessario accertare la conservazione delle linee guida o protocolli assistenziali in luoghi accessibili agli addetti all'assistenza nonché prossimi agli ambienti ove si svolge l'attività d'assistenza;
- l'esistenza di un piano educativo e di animazione. Le unità d'offerta sociosanitarie che si occupano dell'assistenza di anziani e disabili, devono dotarsi di un piano educativo, di animazione e socializzazione

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



che tenga in considerazione gli interessi, le abitudini di vita e le capacità residue degli utenti. Gli interventi devono essere il più possibile personalizzati, non limitarsi a momenti ludico-ricreativi o alla proposta di attività di gruppo standardizzate. Si sottolinea inoltre la necessità di formulare proposte educativo-animative pensate su bisogni, capacità, interessi, abitudini di vita anche di quell'utenza meno coinvolgibile in attività di gruppo;

- l'applicazione dei protocolli di accoglienza attraverso l'analisi della documentazione sociosanitaria;
 - la definizione di modalità di compilazione della documentazione sociosanitaria, prevedendo l'accessibilità e la compilazione per le diverse figure professionali, e che le indicazioni date trovino attuazione nella pratica quotidiana dell'unità d'offerta. E' necessario verificare che gli interventi effettuati e registrati riportino sempre data, ora e firma dell'addetto. Il gestore si farà carico di conservare registro contenente il deposito delle firme e delle sigle del personale titolato alla compilazione del fascicolo socio assistenziale e sanitario. E' necessario verificare che la tenuta della documentazione sociosanitaria sia rispettosa delle norme regionali che hanno orientato l'intervento del "sistema regione" alla consapevolezza "dell'unitarietà" della persona. Il FaSAS deve pertanto essere unico e contenere la registrazione di tutti gli interventi attuati con/sulla persona;
 - la definizione, a livello organizzativo, di specifici momenti di incontro tra operatori di diverse professionalità onde salvaguardare la continuità assistenziale e la multidisciplinarietà degli interventi assistenziali. La verifica è attuata attraverso la presa visione delle verbalizzazioni degli incontri su appositi registri o nei FaSAS;
 - la definizione, per ogni singola unità d'offerta, di strumenti informatici per soddisfare il debito informativo nei confronti di ASL e Regione. Il debito informativo, con le opportune specifiche per status erogativo è funzionale all'attività di vigilanza;
 - l'adozione di un sistema di contabilità analitica nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni regionali;
 - adozione del contratto d'ingresso degli utenti, per le unità d'offerta per cui è prevista la partecipazione al costo;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e agli artt. 15 e seguenti della Legge Regionale n. 1/2012;
 - copia del contratto assicurativo di responsabilità civile a garanzia del rischio.
- (...)"

In particolare si trova esposto al CDI Funzionigramma e Organigramma della Struttura nonché tutta la documentazione attestante la formazione 2013.

In data 24/10/2013 è stata eseguita visita di vigilanza ASL sui sopra riportati argomenti con esito positivo e alcuna prescrizione in merito.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



2 .ADEGUAMENTO LEGGE SICUREZZA DL81/20008 E SUCCESSIVE MODIFICHE

- Introduzione cartellonistica di sicurezza da posizionare sulle porte di sicurezza, sulla scala esterna di accesso al 1° piano e Introduzione registro di Monitoraggio Sicurezza.

Con riferimento a verbale del RSPP Ing. Vitali del 31.01.2012 si sono effettuati gli interventi richiesti a Breve termine:

- cartellonistica di sicurezza
- spostamento cassetta antincendio dall'ingresso
- verifica ancoraggio estintori
- introduzione "Registro Monitoraggio manutenzioni"

In data 25/11/2013 il RSPP ha effettuato sopralluogo certificando che "i lavori previsti all'interno del verbale del 31.01.2012 sono stati fatti quasi totalmente" ed ha aggiunto miglioramenti alcuni dei quali già effettuati.

- Verifica accessibilità esterna alle zone per gli ospiti del Centro limitando la percorribilità degli ospiti stessi nella zona antistante l'ingresso.

Sono stati chiusi i cancelletti che danno sul retro e monitorata la sorveglianza degli ospiti.

- Definizione procedura di trasporto anziani sui pulmini

E' stato redatto REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO MEZZI DI TRASPORTO ISTITUZIONE IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI. in cui sono indicate le modalità di comportamento da tenersi in servizio e le modalità di effettuazione del servizio stesso, parte integrante della convenzione anno 2013.

In sede documentazione.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



- Definizione Protocollo Legionella

Accordato con una società esperta nel settore i dovuti controlli e la definizione del protocollo

- Rinnovo CPI

Rinnovato in data 21/05/2013

3. SERVIZIO INFERMIERISTICO A DOMICILIO.

- Modalità di attivazione: stesura e definizione di un opuscolo di promozione del servizio.

- Modalità di erogazione: stesura di una pseudo "cartella sanitaria"/ Fascicolo di ogni assistito con all'interno raccolte fogli firme, interventi fatti, ecc.

E' proseguito nell'anno 2013 il Servizio Infermieristico a domicilio in parte finanziato dal contributo 5 per mille e in parte da contributo comunale.

In particolare, è stata effettuata dovuta promozione del servizio tramite servizio di volantinaggio in tutte le case attraverso il giornalino "Confluenze", nelle scuole di Travacò Siccomario e negli ambulatori medici.

Sulla base della professionalità maturata all'interno del CDI, introdotto un sistema di registrazione della documentazione dell'assistito con registrazione firma di avvenuto servizio.

Presso la sede della Istituzione, si possono visionare i fogli firma delle famiglie che hanno partecipato alle iniziative sopra riportate. La documentazione comunque è stata consegnata alla Amministrazione Comunale ai fini della rendicontazione.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



- Sistema di finanziamento: proposta al CdA della Istituzione e alla Amministrazione Comunale di un sistema di finanziamento "misto" in cui l'assistito potenziale compartecipa alla spesa unitamente al contributo della Amministrazione Pubblica per i "servizi delegati"

Il Servizio è proseguito tramite finanziamento comunale fino alla fine dell'anno 2013.

Tuttavia non avendo riscosso particolare interesse da parte della cittadinanza travacolina (gli interventi a domicilio si sono ridotti ad 1 a settimana) il progetto non è stato sottoposto al Cda della Istituzione per garantirne la continuità nell'anno 2014.

Si trasmette la presente relazione per i provvedimenti di competenza.



Dott.ssa Sarah Franceschi

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
ISTITUZIONE "IL NOVELLO -DON FRANCO COMASCHI"

VERBALE N. 2

In data odierna Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Travacò Siccomario, Dott. Gianfranco Brusco prende visione della documentazione trasmessa dalla Dott.ssa Sarah Franceschi, Direttore della Istituzione consistente nel bilancio consuntivo anno 2013.

Preso visione della Relazione di Bilancio 2013 e della Nota Integrativa a firma della Dott.ssa Sarah Franceschi, si procede alla verifica del conto del Tesoriere al 31.12.2013 con le risultanze contabili della Istituzione e si accerta la corrispondenza dei dati (saldo risultante al 31.12.2013 pari ad € 65.496,77)

Successivamente si passa all'esame dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa inerenti il rendiconto 2013.

In particolare modo si analizza il conto economico, redatto secondo le disposizioni del D.M. 26 Aprile 1995, che evidenzia in sintesi i seguenti valori:

a) Valore della Produzione	509.568,38
b) Costi della Produzione	486.657,32
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	22.911,06
c) Proventi ed oneri finanziari	29,90
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
e) Proventi ed oneri straordinari	
e) Imposte d'esercizio	
Risultato economico: (a-b + c + d + e)	22.940,96

Lo Stato Patrimoniale, come illustrato dalla tabella che segue, evidenzia lo stesso risultato economico, quale differenza tra attività e passività:

Voci dello Stato patrimoniale	Consistenza 1/1/2013	Consistenza 31/12/2013	Variazione
B) III Immobilizzazioni	75.566,18	74.446,68	- 1.119,50
Crediti v/altri			
C) II - Crediti	53.336,00	40.317,93	- 13.018,07
1 - Verso utenti e clienti	25.047,90	15.283,80	
4 - Verso Enti Pubblici di riferimento (comune)	27.663,90	24.409,93	
5 - Verso altri			
a) Stato			
b) Regione			
c) altri Enti Territoriali			

d) altri Enti del settore pubblico allargato			
e) diversi (erario)	624,20	624,20	
C) IV - Disponibilità liquide	52.115,99	65.514,23	13.398,24
1 - Depositi Bancari e postali			
a) Tesoriere	52.112,38	65.496,77	
3) denaro e valori in cassa	3,61	17,46	
D - Retel e Risconti attivi	25.064,03	20.512,72	- 4.551,31
TOTALE ATTIVO	206.082,20	200.791,56	- 5.290,64
Voci dello Stato patrimoniale	Consistenza 01/01/2013	Consistenza 31/12/2013	Variazione
A) Patrimonio netto:	87.447,41	112.982,73	25.535,32
I - Patrimonio	54.804,57	54.804,57	
VII - Fondo riserva straord. facolt.: utile eserciz. preced. contributo 5x100		7.065,44 2.594,36	
VIII - Utile (perdita) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.065,44	22.940,96	
X - Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	25.577,40	25.577,40	
B - Fondi per rischi e oneri			
3) altri			
D - debiti	82.798,79	57.304,77	- 25.204,02
6) Debiti verso fornitori	59.779,75	55.281,19	
10) Debiti verso Enti Pubblici di riferimento: Comune	21.674,37	939,91	
11) Debiti tributari	0	0	
13) Altri debiti (indennità di risultato Direttore e debiti diversi)	1.344,67	1.373,67	
E - Retel e Risconti passivi	35.836,00	30.214,06	- 5.621,94
TOTALE PASSIVO	206.082,20	200.791,56	- 5.290,64

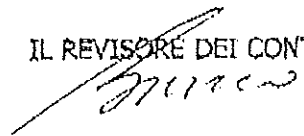
Lo stato patrimoniale evidenzia il medesimo risultato economico, quale differenza fra attività e passività sopra esposti.

Dalla documentazione in possesso l'organo di revisione attesta pertanto la corrispondenza del rendiconto e del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione;

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 24/03/2014

IL REVISORE DEI CONTI





Comune di Travacò Siccomario

Provincia di Pavia
27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

36

Prot. 2568

NOTA ERRATA CORRIGE

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL
29/04/2014

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Travacò Siccomario ha rilevato che, nella proposta di deliberazione consigliare "Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2013 Istituzione Il Novello", iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale del 29/04/2014, il punto

2) di prendere atto che l'Istituzione ha rilevato una risultanza attiva di € 7.065,44 che ai sensi del comma 2 dell'art.35 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione "Il Novello di Don Franco Comaschi", comporta in via generale la riduzione dei trasferimenti del Comune in conto esercizio. Tuttavia il Consiglio di amministrazione può richiedere le destinazioni dell'utile d'esercizio ad un fondo per il rinnovo e la manutenzione straordinaria dei beni utili, o ad altre specifiche destinazioni.

Riporta un mero errore di trascrizione nella quantificazione dell'avanzo e deve ritenersi rettificato nel modo che segue:

2) di prendere atto che l'Istituzione ha rilevato una risultanza attiva di € 22.940,96 che ai sensi del comma 2 dell'art.35 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione "Il Novello di Don Franco Comaschi", comporta in via generale la riduzione dei trasferimenti del Comune in conto esercizio. Tuttavia il Consiglio di amministrazione può richiedere le destinazioni dell'utile d'esercizio ad un fondo per il rinnovo e la manutenzione straordinaria dei beni utili, o ad altre specifiche destinazioni.

29/04/2014



Il Responsabile Area Finanziaria
Dr. Mariateresa Palestra

DELIBERA C.C. N. 23 DEL 29/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- 9 MAG 2014

Addì, - 9 MAG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta



Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
