CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA CERVIGNANO DEL FRIULI

COPIA

VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Budget Economico Previsionale 2023 - 2024 - 2025 completo degli allegati Approvazione documenti da presentare all'Assemblea Consortile

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **novembre** alle ore **18.30**, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di Via Sarcinelli n. 113, in seguito a convocazione.

Risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) TIBALD MICHELE	X	
2) BOLZON Renato		X
3) MOSCHIONE Mariella	X	
4) PIAZZA Sandra		X
5) PIN Enrico	X	
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
TOTALE n.	5	2

Assiste il Direttore dott. Roberto ORLICH.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Michele TIBALD, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

VISTI:

- l'art 1 dello Statuto del Consorzio in materia di finanza e contabilità;
- l'art. 55 del Regolamento Speciale del Consorzio "Disciplina del Bilancio annuale di previsione";
- il D.lgs n. 118/2011 "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" e s.m.i.;
- il DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" e, specificatamente, i principi disposti per gli enti strumentali in contabilità economico – patrimoniale;
- gli allegati allo schema di Budget Economico Previsionale 2023 – 2024 – 2025, redatti in conformità al punto 4.3 dell'Allegato 4/1 al D.lgs n. 118/2011:
 - a) riassunto dei dati dell'ultimo consuntivo approvato, al 31 dicembre 2021 (contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 3 – Entrate, colonna n. 3 – Spese);
 - b) insieme dei dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso (elaborazione preconsuntivo stimato esercizio 2022 contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 7 – Entrate, colonna n. 7 – Spese);
 - c) prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno triennale di cassa per le annualità 2023 - 2024 - 2025, ovvero Flusso di capitale circolante netto (Preventivo finanziario pluriennale);
 - d) relazione di accompagnamento al Budget Previsionale 2023/2025;
 - e) piano degli indicatori di performance per missioni e programmi 2023 – 2024 - 2025;
 - f) piano degli Indicatori e dei risultati attesi economico-finanziari 2023 - 2024 – 2025;
 - g) prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e classificazioni COFOG, ai sensi dell'Allegato n. 15 al Dlgs n. 118/2011;
 - h) budget previsionale sintetico 2023-2025 ex art 29, D.lgs n. 33/2013;
 - i) piano degli investimenti da attuarsi nelle annualità 2023 – 2024 - 2025;
 - j) presa d'atto dell'assenza di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la triennalità 2023-2025, che rende superflua l'elaborazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art 58, D.L. n. 112/2008 conv. in Legge n. 133/2008;
- la stesura finale del Piano Programma 2023- 2024 - 2025;

TENUTO CONTO dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dall'art 7 dello Statuto nell'ambito della predisposizione dei bilanci preventivi e della vigilanza sul buon andamento nonché sulla gestione del Consorzio, che abilitano l'Organo Esecutivo anche ad un'autorità deliberativa di "proposta" qualificata verso l'Assemblea Consortile;

RITENUTO coerente con gli equilibri di budget concretizzare, dal punto di vista economico finanziario, l'esigenza di connotare l'assistenza socio-sanitaria ed educativa prestata ad alcuni specifici utenti frequentanti i centri diurni (per un totale di n. 16,83 unità, tenuto conto anche di coloro che non usufruiscono dei servizi per cinque giorni la settimana) di un rapporto operatore/utente "1 a 1", atteso il livello elevato di disabilità dagli stessi presentata, determinando la quota "abitanti/pro-capite" in € 8,89 (per un totale di € 67.458,40);

VISTI:

- l'art. 40 del D.P.R. 4/10/'86 n. 902;
- gli artt. 53, 54 e 57 del Regolamento Speciale;

EVIDENZIATO che, in conformità a quanto disposto dalle seguenti deliberazioni di assemblea consortile:

- n. 10 (prot. n. 4508) del 09/11/2022, avente ad oggetto: "Approvazione della rettifica dell'articolo 57 (Utili e perdite dell'esercizio) del Regolamento Speciale consortile come presupposto di attuabilità della scelta di "autofinanziamento" finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nelle future annualità";
- n. 11 (prot. n. 4509) del 09/11/2022, avente ad oggetto: "Riconoscimento di situazione straordinaria di contesto ed adempimenti conseguenti";

nell'esercizio 2023 si propone di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario tra entrate e spese mediante l'utilizzo del Fondo riserva utili d'esercizio accantonati per € 1.321.807,75;

ACCERTATO che nel proposto schema di Budget Economico Previsionale pluriennale 2023-2025 è garantito il pareggio in ognuno dei tre esercizi;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004 al fine dell'immediato invio della documentazione ai Soci del Consorzio per l'approvazione;

Ciò premesso e considerato;

PROPONE

Per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI CONCRETIZZARE, coerentemente con gli equilibri di budget, dal punto di vista economico finanziario, l'esigenza di connotare l'assistenza socio-sanitaria ed educativa prestata ad alcuni specifici utenti frequentanti i centri diurni (n. 16,83 unità, tenuto conto anche di coloro che non usufruiscono dei servizi per cinque giorni la settimana) di un rapporto operatore/utente "1 a 1", atteso il livello elevato di disabilità dagli stessi presentata, determinando la quota "abitanti/pro-capite" in € 8,89 (per un totale di € 67.458,40);
2. DI APPROVARE il presentato Schema di Budget Economico Previsionale 2023-2024-2025, accluso alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa, contenente i seguenti Allegati:
 - a) riassunto dei dati dell'ultimo consuntivo approvato, al 31 dicembre 2021 (contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 3 – Entrate, colonna n. 3 – Spese);
 - b) insieme dei dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso (elaborazione preconsuntivo stimato esercizio 2022 contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 7 – Entrate, colonna n. 7 – Spese);
 - c) prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno triennale di cassa per le annualità 2023 - 2024 - 2025, ovvero Flusso di capitale circolante netto (Preventivo finanziario pluriennale);
 - d) relazione di accompagnamento al Budget Previsionale 2023-2025;
 - e) piano degli indicatori di performance per missioni e programmi 2023 – 2024 - 2025;
 - f) piano degli Indicatori e dei risultati attesi economico-finanziari 2023 - 2024 - 2025;
 - g) prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e classificazioni COFOG, ai sensi dell'Allegato n. 15 al Dlgs n. 118/2011;
 - h) budget previsionale sintetico 2023-2025 ex art 29, D.lgs n. 33/2013;
 - i) piano degli investimenti da attuarsi nelle annualità 2023 – 2024 - 2025;

- j) presa d'atto dell'assenza di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la triennalità 2023-2025, che rende superflua l'elaborazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art 58, D.L. n. 112/2008 conv. in Legge n. 133/2008;

3. DI APPROVARE il presentato Piano Programma delle attività 2023-2024-2025;
4. DI CONFERMARE – per l'esercizio 2023 – le già vigenti tariffe annuali individuali, nel seguente dettaglio:

SERVIZIO	Per i Comuni CONSORZIATI
CSRE	€ 4.300,00
SIL	€ 550,00
RESIDENZA	€ 9.100,00

5. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2023, la tariffa annuale individuale per l'utenza SIL proveniente da enti non consorziati in € 1.100,00.
6. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2023:
- a] la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Servizio Residenziale di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo con pernottamento in € 80,00;
- b] la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Nucleo Sorriso di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo con pernottamento, a favore degli utenti già frequentanti, in € 220,00.
7. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2023:
- a] la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Servizio Residenziale di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo con permanenza solo diurna in € 40,00;
- b] la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Nucleo Sorriso di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo con permanenza solo diurna, a favore degli utenti già frequentanti, in € 135,00.
8. DI APPROVARE la nuova tariffa annuale individuale per il Progetto SILUET in € 2.000,00.
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
10. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.

f.to dott. Roberto ORLICH

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, li 23/11/2022

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITÀ E FINANZA

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Cervignano del Friuli, li 23/11/2022

IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITÀ E FINANZA
f.to dott. Gianfranco PONIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Budget Economico Previsionale 2023 - 2024 - 2025 completo degli allegati Approvazione documenti da presentare all'Assemblea Consortile**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Budget Economico Previsionale 2023 - 2024 - 2025 completo degli allegati Approvazione documenti da presentare all'Assemblea Consortile**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. Michele TIBALD**

IL DIRETTORE
f.to **dott. Roberto ORLICH**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **30/11/2022** al **15/12/2022** inclusi.

Addì lì **30/11/2022**

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to **Sorarù Luisa**

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal **30/11/2022** al **15/12/2022** inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì _____

IL DIRETTORE
dott. Roberto ORLICH

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì lì _____

IL DIRETTORE

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì **29/11/2022**