



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 123 del 20/11/2023

OGGETTO: Presentazione ed esame conto economico preventivo 2024 - invio all'Assemblea dei Soci

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 21:00, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Oltolina Paolo Maria.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
PRAVETTONI MANUELA	CONSIGLIERE	P
BIANCHI MICHELE	CONSIGLIERE	P
OLTOLINA PAOLO MARIA	PRESIDENTE	P
VARRI CHIARA MARIA	CONSIGLIERE	P
NEGRINI LUIGI	CONSIGLIERE	P

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

Il Presidente del CdA

Oltolina Paolo Maria

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it Tel: 02 93207399 Fax: 02 93207317 P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 05728560961 REA: MI-1844020

Presentazione ed esame conto economico preventivo 2024 - invio ai Soci

Il Direttore illustra la bozza del conto economico relativo al Piano Programma Annuale (PPA) 2024.

Il valore della produzione ipotetico in base ai conteggi effettuati è pari a €43.310.613,16 (nel preconsuntivo di ottobre si attestava intorno ai €35.634.100,00).

Rispetto alle fonti di finanziamento, il Direttore specifica che il FNPS è un fondo molto vincolato rispetto all'utilizzo, l'importo esatto è conoscibile solo verso settembre, per questo la programmazione si fa con fonti non certe. Ciò vale anche per il FNA, che però copre non servizi a standard ma contributi, quindi si tratta di risorse messe a bando ogni anno. Il FSR pure copre servizi storici, in particolare quelli per minori: allontanamenti del Servizio Tutela Minori, assistenza domiciliare minori e i costi dei nidi.

Per la prima volta la quota a carico dei comuni si attesta ad una percentuale inferiore al 50%, grazie alla differenziazione delle fonti il peso economico a carico dei Comuni diminuisce.

Il fundraising torna a crescere dopo un periodo di contrazione negli anni del Covid. Il 10% delle risorse arriva ormai dal fondo sociosanitario, in ragione della gestione di RSA, RSD e hospice.

Il Direttore prende quindi in esame i centri di costi maggiormente significativi:

- Servizio Tutela Minori: i costi relativi agli allontanamenti sono stimati leggermente al di sopra del dato di preconsuntivo;
- Trasporto disabili: la situazione del centro di costo è stabilizzata, con una previsione di incremento dei costi connessa al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali;
- NIL: le politiche messe in atto lo scorso anno hanno consentito di incrementare i fondi sull'area giovani e lavoro;
- RSA di Arese: il servizio dovrebbe entrare nella gestione di SER.CO.P. dal 1 luglio, quindi è presente nel conto preventivo;
- SAD: il servizio ha ormai un nuovo assetto anche grazie ai fondi del PNRR ed alla coprogettazione in atto;
- Servizio Sociale Professionale: comprende i costi derivanti dal PIS (pronto intervento sociale), servizio ormai avviato e che sta operando a pieno regime;

L'incidenza percentuale dei costi di supporto sul valore della produzione è pari a 2,69%

Il Direttore prende quindi in esame il riparto tra i Comuni, che evidenzia incrementi nella previsione di spesa, in valore variabile per ciascun Comune.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- condivise e fatte proprie le argomentazioni di cui in premessa;
- esaminata la bozza del conto economico preventivo 2024;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 lettera d) dello Statuto;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della bozza di conto economico preventivo 2024;
- 2) Di inviare il suddetto ai soci per consentire agli stessi di inviare osservazioni, considerazioni o proposte di modifica da integrare al documento, che sarà esaminato in una successiva seduta di approvazione del Piano Programma 2024;
- 3) Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione.

ALLEGATI

1. Bozza conto economico preventivo 2024