



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 19 del 08/04/2024

OGGETTO: Presentazione Conto economico consuntivo analitico anno 2023

L'anno 2024, il giorno 08 del mese di Aprile 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 Conto Economico consuntivo Analitico anno 2023

Il Direttore relaziona in merito alla predisposizione del Conto Economico consuntivo relativo all'esercizio conclusosi il 31/12/2023, che sta alla base della documentazione formale che costituisce, ai sensi di Legge, il Bilancio consuntivo di esercizio 2023.

Comunica che il revisore, prima di stendere la nota di sua competenza, parte integrante del Bilancio, attende un mandato da parte del CdA, ossia la formale presa d'atto del conto consuntivo in esame nell'odierna riunione, nonché la relazione sulla gestione predisposta dal Direttore.

Il Direttore procede quindi ad illustrare il conto economico, soffermandosi sulle evidenze maggiormente rilevanti. Tra queste, in sintesi:

- Gli utenti presi in carico dai diversi servizi di SER.CO.P. nel 2023 sono stati 7.396. Si tratta di una stima per difetto perché non include l'utenza di alcuni servizi che per loro natura sono rivolti a tutta la comunità, come Oltreperimetri
- Sempre maggiore è la diversificazione delle fonti di finanziamento, con introiti da attività di fundraising sempre più rilevanti. La quota di costi a carico dei Comuni soci è pari al 54% degli oneri complessivi

Rispetto ai centri di costo, un controllo attento della spesa ha permesso di contenere i rincari di alcuni costi, realizzando anche alcune importanti economie, in sintesi si riporta:

- Forte riduzione del costo per allontanamento di minori, dovuto all'entrata di in vigore di un provvedimento di Regione Lombardia, in base al quale le comunità terapeutiche non hanno più la facoltà di imputare delle quote di oneri sociali forfettarie agli Enti
- Economie sui nidi, in particolare sul nido di Arese per il quale, a seguito di un aumento dei ricavi da rette, è diminuito significativamente il contributo a carico del Comune
- Economie in relazione alla spesa per il personale, anche se in parte dovuta alle difficoltà di reclutamento
- Cresce invece la spesa per il servizio trasporti per via dei rincari che interessano tutte le voci che compongono il costo (automezzi, ricambi, carburante ecc.)
- La gestione dell'hospice di Lainate presenta economie dovute alla cogestione con la RSA (es. direzione sanitaria comune per entrambe le strutture), che ha permesso di realizzare ricavi superiori alle prudenziali previsioni. Ciò anche grazie al posizionamento della struttura con i principali ospedali del territorio, che inviano pazienti. Il Direttore ricorda che la retta è interamente a carico del sistema sanitario, la saturazione dei posti non ha costituito un problema fortunatamente (stante come si diceva la collaborazione con gli ospedali, le cui richieste confluiscono in una lista di attesa che si mantiene sui 20 posti), perché su 9 posti complessivi anche delle piccole scoperture avrebbero potuto comportare delle perdite.

Il Direttore ricorda che il 2023 è stato un anno impegnativo per l'acquisizione di nuovi servizi, tra cui i nidi di Settimo Milanese e Pogliano Milanese. Hanno preso avvio le azioni del PNRR con tutto l'impegno che questo comporta anche a livello burocratico e rendicontativo. È stato ridefinito il sistema dei servizi domiciliari per gli anziani ed è stato avviato il servizio di Pronto intervento sociale (PIS), completamente finanziato da apposito fondo nazionale, che sta funzionando regolarmente (19 segnalazioni seguite ad oggi). In relazione al PIS, si sta provvedendo a rendere possibile la segnalazione anche da parte del Pronto Soccorso di Rho, con verosimile aumento dei casi.

Il Direttore menziona infine il tema dei nuclei in uscita dallo SPRAR e dai CAS, perché una volta dimessi necessitano di presa in carico da parte dei Comuni, soprattutto quando si tratta di nuclei familiari con minori. Al momento i costi vengono coperti con fondi, per una scelta politica solidaristica, ma occorre considerare che i casi vanno via via aumentando.

Il Direttore illustra quindi il riparto dei costi tra i Comuni: gli scostamenti, per la maggior parte consistenti in economie, salvo solo per un Comune che registra una maggior spesa di lieve entità, sono tutti contenuti ed i motivi sottesi alle variazioni sono stati condivisi con i Referenti di ciascun Comune.

Il valore della produzione è pari alla somma di € 34.912.673,74

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la bozza di Conto Consuntivo Analitico relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;

- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di prendere atto della bozza di Conto Consuntivo Analitico relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, parte della documentazione formale che costituisce, ai sensi di legge, il Bilancio consuntivo di esercizio 2023;
- 2) di inviare il documento all'organo revisore per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATI

1. Conto Consuntivo Analitico anno 2023