

COPIA

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"

COMUNE DI TRAVACO ' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13

02/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **DUE** del mese di **APRILE** alle ore **21,15**, 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	A
Lovagnini Massimo	Consigliere	A
Gabrieli Claudia	Consigliere	P
Vittone Pierangelo	Consigliere	P
Germani Cesare	Consigliere	P
Clensi Domizia	Consigliere	P
Pazzi Graziella	Consigliere	P
Diani Claudio Camillo	Consigliere	P
Presenti n. 7		Assenti n° 2

Partecipa alla seduta il Direttore **Dott.ssa Sarah Franceschi** il 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. 13 DEL 02/04/2012 AVENTE PER OGGETTO:
“ APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore prende la parola ed espone alla assemblea il Bilancio consuntivo dell'anno 2011.

Prende lettura della relazione allegata illustra a grandi linee i risultati di gestione fornendo ai consiglieri copia dei risultati del 2011 raffrontati con quelli del 2010. Il Bilancio, redatto in conformità al D.M. 26/4/1995, si chiude con un risultato economico pari a € 9.513,64 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 27 marzo 2012

Il Direttore si sofferma sugli aspetti più rilevanti, in particolare:

analizzando il Valore della Produzione (le entrate), nonostante gli eventi sopra indicati, si è concluso comunque positivamente. Il valore stesso è diminuito complessivamente solo del 0,52%.

L'attività dell'esercizio è stata connotata da una presenza media di 26,67 ospiti/giorno leggermente inferiore alla media dell'anno precedente, con una variazione migliorativa negli ultimi quattro mesi dell'anno.

Passando ad esaminare i Costi della produzione si rileva una lieve diminuzione, pari a 0,75%, rispetto all'anno precedente, si segnala e spiega che la voce “Acquisti di beni e attrezzature” ha subito un notevole incremento, rispetto all'anno precedente, in quanto è stato registrato il costo dell'impianto di condizionamento pari ad € 10.157,50, che era stato imputato nel 2010 a patrimonio erroneamente.

Considerati, quindi, anche i nuovi sviluppi relativi ai futuri contributi che la Regione Lombardia erogherà a favore degli enti accreditati per i servizi alla persona.

Visti i contratti che sono stati sottoscritti per l'anno 2012 con l'ASL di Pavia, il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di trattenere l'ammontare dell'utile presso l'Istituzione in previsione di una riduzione del contributo regionale per il 2012 ed anche in previsione di maggiori spese da sostenere per adattare la struttura alle nuove norme per la sicurezza e per la tinteggiatura dell'esterno.

Pertanto con voti unanimi resi palesemente,

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2011 composto da:
 - o Stato Patrimoniale/Conto economico
 - o Nota Integrativa
 - o Relazione sulle attività svolte
 - o Parere del revisore in data 27/3/2012.
- di destinare l'utile d'esercizio a Patrimonio Netto, come previsto dall'art.35 c.2 del Regolamento dell'Istituzione
- 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. 13 del 02/04/2012**

OGGETTO: “ Approvazione Conto consuntivo Anno 2011.

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. 13 DEL 04/02/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO dott.ssa Galessi Carla

IL SEGRETARIO
F.TO dott.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 05/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO NIGRO dott.ssa FAUSTA

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

IL DIRETTORE
Dott.ssa sarah franceschi

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.