

COPIA

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 03

26/02/2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO
2012**

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio 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	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
Diani Claudio Camillo	Consigliere	A

	Presenti n. 5	Assenti n°4
--	----------------------	--------------------

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. 03 DEL 26/02/2013 AVENTE PER OGGETTO:
“ APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore prende la parola ed espone alla assemblea il Bilancio consuntivo dell'anno 2012. Prende lettura della relazione allegata illustra a grandi linee i risultati di gestione fornendo ai consiglieri copia dei risultati del 2012 raffrontati con quelli del 2011. Il Bilancio, redatto in conformità al D.M. 26/4/1995, si chiude con un risultato economico pari a € 7.065,44 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 25 febbraio 2013

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

Analizzando il *Valore della Produzione* si evidenzia, rispetto all'anno precedente, un aumento del suo valore pari al +5,56%.

In particolare, nell'esaminare le singole voci del *Valore della Produzione*, si sottolinea un aumento del 21,23% rispetto al 2011 della voce “*Rette da Privati*”, nonostante una media degli ospiti di poco inferiore all'anno precedente che ha, conseguentemente, prodotto una diminuzione del 4,17% della voce “*Contributo Regionale*”.

Il risultato positivo è ricondotto, quindi, all'aumento delle rette del CDI e alla modifica del Contratto di Ingresso, deliberata dal Cda con delibera 3 del 17/01/2012, in cui si è introdotto il mantenimento del posto per chi lo desidera e lo richiede.

Qui di seguito l'andamento delle presenze degli ospiti nell'anno 2012 in cui si rileva una riduzione delle presenze nel primo trimestre dell'anno e un recupero significativo nei mesi successivi

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

Infine, si evidenzia un aumento del “*Contributo Comunale in Conto Capitale*”, rispetto al 2011, di euro 5.400,00. Tale aumento è stato deliberato dalla GC solo per l'anno 2012 per

compartecipare all'acquisto di un nuovo pulmino per il servizio di trasporto ai cittadini di Travaco' e per gli ospiti del CDI.

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

“Acquisto Beni ed Attrezzature”: si rileva una diminuzione, pari a 79,57% non avendo proceduto a nessun particolare consistente acquisto diversamente dall'anno precedente in cui si è provveduto ad acquistare impianto di riscaldamento/condizionamento.

“Trasporti manutenzione automezzi”.

Si rileva rispetto all'anno precedente aumento del 39,03%. Tale valore si imputa prevalentemente all'aumento del costo del carburante e dell'Iva che dal 20% è passata al 21%. Inoltre, nonostante l'acquisto del nuovo pulmino Fiat Doblo'effettuato ad agosto 2012, i mezzi restanti risultano essere molto usurati con i conseguenti rischi annessi.

Esaminate altre voci di Bilancio e presentata dal direttore l'analisi complessiva dell'andamento dei diversi servizi effettuati nell'anno 2012;

Con voti unanimi resi palesemente,

DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2012 composto da:
 - a. Stato Patrimoniale/Conto economico
 - b. Nota Integrativa
 - c. Relazione sulle attività svolte
 - d. Parere del revisore in data 25/02/2013.
2. di fare richiesta alla Amministrazione Comunale di destinare l'utile d'esercizio ad un fondo per l'acquisto di un nuovo pulmino e/o a opere di manutenzione straordinaria;
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. 03 del 26/02/2013**

OGGETTO: “ Approvazione Conto consuntivo Anno 2012”.

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
f.to Dott.ssa Sarah Franceschi

DELIBERA C. d. A. N. 03 DEL 26/02/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO dott.ssa Galessi Carla

IL DIRETTORE
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 13/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 13/03/2013

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.

