



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 12 del 05/04/2013

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 14:30, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente
- MORENO DAL ZOVO - Componente
- PATRIZIA DUSI - Componente
- LORIS MARINI - Componente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Componente

- presente assente
- presente assente
- presente assente
- presente assente
- presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dal dott. GIANFRANCO BUSSOLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola

Gianfranco Bussola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiomiverona.it.

Verona, li 16 APR. 2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni



Mariano Oliboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

- Esecutiva per decadenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 05 APR. 2013

IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola



Gianfranco Bussola

Premesso che ai sensi dell'art. 56 - 1° comma - del regolamento di contabilità consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 27/11/1997, esecutiva, è necessario siano approvati dal Consiglio di Amministrazione uno schema del rendiconto della gestione nonché relativa relazione illustrativa ai sensi dell'art. 151 - 6° comma - del Decreto Legislativo 267/2000.

Esaurita la relazione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria ed estensore dello schema di bilancio in esame, prende la parola il Presidente Vanoni per esprimere una certa preoccupazione in ordine al fatto che l'avanzo presunto risultante dal documento economico, piuttosto modesto, è l'ultimo di un trend negativo che si trascina da un quinquennio. Propone, a scanso di qualsiasi futura sorpresa, di effettuare nel corso del corrente anno, possibilmente ancor prima della ricognizione circa la sussistenza degli equilibri di bilancio, una verifica contabile da effettuarsi nel mese di giugno allo scopo di adottare eventuali rimedi necessari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema del Conto di Bilancio E.F. 2012 al fine di porre a disposizione del Revisore il documento contabile, predisposto dal Responsabile dell'area economico-finanziaria, comprensivo della presente documentazione:

- a) riaccertamento dei residui attivi e passivi (articolo 228, 3^a comma D. Lgs. 18-08-2000, n. 267);
- b) conto del bilancio E. F. 2012 e relativi quadri riassuntivi;
- c) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2012;
- d) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 18-08-2000, N. 267);
- e)

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di riaccertare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio E. F. 2011, allegati in atti al presente atto, come da determinazione n. 43 del 27/02/2012 del Responsabile dei Servizi Finanziari:
 - residui attivi eliminati pari ad € 32.712,61;
 - residui passivi eliminati pari ad € 4.910,79;
- 2) di approvare la documentazione da allegare al Rendiconto di Gestione E. F. 2012 e relativi allegati, così specificata:
 - a) conto del bilancio E. F. 2012 e relativi quadri riassuntivi;
 - b) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2012;
 - c) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267);
- 3) di porre a disposizione del REVISORE il documento Contabile di cui ai punti 1) e 2);

4) di dichiarare con separata votazione ad hoc la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

**CONTO DEL BILANCIO E.F. 2012
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA E FINANZIARIA**

| | GESTIONE | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 1^a GENNAIO 2012 | | | 49.537,08 |
| RISCOSSIONI | 5.164,57 | 2.055.004,97 | 2.060.169,54 |
| PAGAMENTI | 67.378,85 | 1.999.385,91 | 2.066.764,76 |
| | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 | | | 42.941,86 |
| | | | |
| RESIDUI ATTIVI | 1.500,00 | 71.665,59 | 73.165,59 |
| SOMMA | | | 116.107,45 |
| RESIDUI PASSIVI | 10.718,11 | 104.311,03 | 115.029,14 |
| | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 | | | 1.078,31 |

- **per disabili e loro accompagnatori:** n. 1 turno in casa di vacanze a Cesenatico; per un totale di **46 turni di soggiorno suddivisi in 22 località.**

E' stata, inoltre, organizzata **1 gita di un giorno in Val di Non** per un gruppo del Comune di Trevenzuolo.

A causa dell'esiguo numero di iscritti, non è stato possibile effettuare i previsti soggiorni a Boario (solo 5 iscritti), Riccione (solo 7 iscritti), Tour Vienna Salisburgo (solo 16 iscritti), Tour dell'Umbria (solo 8 iscritti), Crociera Mediterraneo (nessun iscritto); non è stato effettuato, inoltre, il previsto soggiorno a Pesaro a seguito della gara andata deserta.

I partecipanti alle varie proposte quest'anno, stando ai dati attuali (non ancora definitivi dovendo partire Tenerife), risultano essere 2384, con una diminuzione di 284 unità rispetto al 2011. Si ritiene che la attuale congiuntura economica sia la causa principale della riduzione dei partecipanti ai soggiorni; il calo è anche giustificato dall'alto numero di coloro che si sono ritirati, per motivi di salute, dopo le iscrizioni: sinora sono stati 180, con un aumento di 1/3 rispetto al 2011.

Dal punto di vista dei partecipanti, si attestano sullo stesso numero di presenze del 2011 i soggiorni a Fucine di Ossana e Rimini (con un travaso di utenti dal 1° al 3° turno), mentre hanno presentato un vistoso calo i soggiorni "termali" a Salsomaggiore (-22%) e Levico (-41%) e quelli a Cavi di Lavagna (-63% in inverno e -62% in estate); Cesenatico ha presentato un andamento altalenante con riduzioni di presenze nel 1° e 6° turno ed un aumento nel 3°.

Non vi sono state grandi liste d'attesa, se si esclude la richiesta di stanze singole per le quali, in alcuni casi, si è potuto accogliere circa l'85% delle domande: ne sono state confermate 267 (circa l'11% del totale dei partecipanti), la maggior parte delle quali a Ceriale.

Continua a non riscuotere molto successo l'iniziativa "vacanze nonno e nipote"; infatti solo 2 minori hanno partecipato al soggiorno di Fucine di Ossana ed 1 a quello di Cesenatico.

Dal punto di vista economico, la gestione dei soggiorni (come da allegato prospetto) riferita agli stanziamenti d'entrata e di spesa di competenza assegnati con il P.E.G., chiude positivamente con un attivo, stante ai dati attuali di 123.355,27 euro, inferiore a quanto preventivato a causa dell'annullamento di alcuni soggiorni e, soprattutto, della diminuzione degli utenti. Per quanto riguarda l'analisi dei singoli soggiorni, dal punto di vista economico, da segnalare che:

- la chiusura in perdita del "Capodanno a Barcellona" è dovuta alla scelta di far partire il gruppo nonostante il numero esiguo di partecipanti (cfr. delibera C.d.A. n. 7/2012)
- per il soggiorno a Cavi di Lavagna "estate" la perdita è da imputare allo scarso numero di partecipanti che non ha permesso di ammortizzare la spesa del trasporto;
- per il soggiorno disabili il saldo negativo è dovuto alla tradizionale scelta del Consorzio di applicare una tariffa agevolata per questa categoria di utenti.

Per quanto riguarda i rimborsi delle rette, la somma restituita a chi non ha potuto partire o è rientrato anticipatamente per motivi di salute o in caso di mancato soggiorno, ha registrato un aumento ragguardevole: sinora 80.903,00 euro, con un aumento del 35% rispetto al 2011.

Dai dati emersi dai questionari distribuiti ai partecipanti dei soggiorni per anziani già ultimati, insieme alle comunicazioni dirette degli utenti, raccolte nel corso delle visite di verifica o al termine della vacanza presso gli uffici consortili, emerge un quadro sostanzialmente buono dell'attività consortile svolta, con una percentuale del 95,66% degli utenti che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti dei soggiorni. Da segnalare che solo lo 0,29% degli utenti si è dichiarato "per niente soddisfatto" delle nostre proposte.

Le principali indicazioni negative segnalate quest'anno riguardano i soggiorni a Montecatini, Treno del Bernina (settembre), Bellaria (hotel Giorgetti); Calalzo di Cadore, Rimini (hotel Primula).

Si segnalano, infine, gli ottimi risultati conseguiti in termine di gradimento (100%) dai soggiorni "Tour della Puglia" ed a Salsomaggiore, Cavi di Lavagna, Fucine di Ossana, Bellaria (hotel Gradara e Capanni), Jesolo, Rimini (hotel Helios e Villa Bianca).

Conclusioni finali:

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 con deliberazione n. 27 del 25 novembre 2011, esecutiva, e successivamente approvata in sede di adozione del Bilancio di previsione e.f. 2012 e Pluriennale 2012/2014, con atto di Assemblea n. 9 del 20-12-2011, esecutiva.

Al P.E.G. Esercizio 2012 è stata apportate variazione con le deliberazioni:

- Consiglio di Amministrazione n. 19 del 20/08/2012 avente ad oggetto: "Annullamento soggiorni per carenza iscritti";
- Assemblea n. 10 del 28/11/2012 avente ad oggetto: "Assestamento generale del Bilancio di Previsione E.F. 2012".

L'Assemblea Generale ha effettuato la ricognizione degli equilibri di bilancio con la deliberazione n. 4 del 27/09/2012 e confermata con deliberazione n. 9 del 28/11/2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
VANONI Marco



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Vanoni".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 12 del 05/04/2013

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2012.

In data 5 APR. 2013 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

In data - 5 APR. 2013 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In data _____ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Impegno n. _____ | Intervento n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Impegno n. _____ | Intervento n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Impegno n. _____ | Intervento n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Impegno n. _____ | Intervento n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Impegno n. _____ | Intervento n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Accertamento n. _____ | Risorsa n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Accertamento n. _____ | Risorsa n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Accertamento n. _____ | Risorsa n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Accertamento n. _____ | Risorsa n. _____ | Capitolo n. _____; |
| Accertamento n. _____ | Risorsa n. _____ | Capitolo n. _____; |

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA