



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 11 del 28/03/2012

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2011 - approvazione.

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di marzo, 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 - Delegato del Comune di Verona presente assente
- MARTA DALLA MINCA - Membro - Delegato del Comune di Badia Calavena presente assente
- LUCIANO PERSI - Membro - Delegato del Comune di Trenzuelo presente assente
- GIANCARLO SAVOIA - Membro - Delegato del Comune di Bussolengo presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Membro - Delegato del Comune di Caprino Veronese 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.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 03 APR. 2012



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Mariano Oliboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza 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

28 MAR. 2012



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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema del Conto di Bilancio e.f. 2011 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. 2011 e relativi quadri riassuntivi;
- c) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2011;
- d) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 18-08-2000, N. 267);

Tutto ciò premesso,

ad unanimità di voti, espressa nella forma 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 € 42.533,20 - riaccertati in aumento € 731,94;
 - residui passivi eliminati pari ad € 9.980,13;
- 2) di approvare la documentazione da allegare al Rendiconto di Gestione E. F. 2011 e relativi allegati, così specificata:
 - a) conto del bilancio E. F. 2011 e relativi quadri riassuntivi;
 - b) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2011;
 - 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, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**CONTO DEL BILANCIO E.F. 2011
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA E FINANZIARIA**

| | G E S T I O N E | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO 2011 | | | 60.022,38 |
| RISCOSSIONI | 10.329,14 | 2.161.964,65 | 2.172.293,79 |
| PAGAMENTI | 92.239,09 | 2.090.540,00 | 2.182.779,09 |
| | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011 | | | 49.537,08 |
| | | | |
| RESIDUI ATTIVI | 365,97 | 39.011,21 | 39.377,18 |
| SOMMA | | | 88.914,26 |
| RESIDUI PASSIVI | 411,46 | 82.596,29 | 83.007,75 |
| | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011 | | | 5.906,51 |

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO e.f. 2011**(Art. 231- D.Lgs. 18-08-2000 n. 267)****Valutazioni finanziarie**

Il Conto del Bilancio è stato reso dal Tesoriere, Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, in data 30 gennaio 2012, ns. prot. n. 70.

Questo Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Conto del Bilancio E.F. 2011 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 5.906,51.

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

| | | |
|--|-----|-----------------|
| – eliminazione di residui passivi ritenuti insussistenti | + € | 9.980,13 |
| – eliminazione di residui attivi ritenuti insussistenti | - € | 42.533,20 |
| – residui attivi riaccertati | + € | 731,94 |
| – economie di spesa gestione competenza 2011 | + € | 1.251.853,91 |
| – minori accertamenti entrate competenza 2011 | - € | 1.224.014,34 |
| – avanzo amministrazione c/bilancio 2010 non utilizzato | + € | <u>9.888,07</u> |

Avanzo amministrazione c/bilancio 2011 € **5.906,51**

Le principali economie di spesa, dovute per minori spese rispetto agli impegni realizzati, relativamente alla gestione corrente sono riferite ai seguenti servizi :

| | | |
|---|---|--------------------------|
| - servizi amministrativi generali | € | 100.502,45 |
| - servizio TURISTICI (soggiorni e vari) | € | <u>675.052,56</u> |
| Totale economie (Tit. I [^]) | € | <u>775.555,01</u> |

Si allegano, inoltre, prospetto di conciliazione e.f. 2011, conto economico e.f. 2011 e conto del patrimonio e.f. 2011.

ATTIVITA' DEL CONSORZIO ANNO 2011

Con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 29/09/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che sono stati organizzati nel corso del 2011 i seguenti turni di soggiorno bisettimanali:

- **per anziani autosufficienti periodo inverno/primavera in hotel:** n. 1 "Capodanno a Praga" n. 1 a Cavi di Lavagna (GE) - n. 1 a Maiorca (Spagna) – n. 1 "Tour Costa Amalfitana" (5 giorni) – n. 1 gita di 2 giorni "Treno del Bernina" – n. 1 Crociera del Mediterraneo (9 giorni);
- **per anziani autosufficienti periodo estivo in hotel:** n. 2 a Salsomaggiore Terme (PR) – n. 1 a Boario Terme (BS) – n. 1 a Levico Terme (TN) – n. 1 a Montecatini (PT) – n. 1 a Calalzo di Cadore (BL) – n. 1 ad Asiago (VI) – n. 4 a Fucine di Ossana (TN) – n. 1 gita di 2 giorni "Treno del Bernina" – n. 1 a Scanzano Jonico (MT) – n. 2 a Bellaria (RN) – n. 1 a Pesaro – n. 1 a Riccione (RN) – n. 1 a Senigallia (AN) – n. 6 a Cesenatico (FC) – n. 1 a Jesolo (VE) – n. 5 a Rimini – n. 1 a Cavi di Lavagna (GE) – n. 1 a Cattolica (RN) – n. 1 a Torre Canne (BR - partenza 25/09) – n. 1 a Tenerife (Spagna - partenza 12/10);
- **per anziani autosufficienti periodo estivo:** n. 8 presso la Casa di Vacanze "Veronese"

a Ceriale (SV);

- **per disabili e loro accompagnatori:** n. 1 turno in casa di vacanze a Cesenatico; per un totale di **48 turni di soggiorno suddivisi in 25 località.**

Sono state, inoltre, organizzate **2 gite di un giorno sul Monte Baldo con la funivia da Malcesine**, una gestita direttamente dall'ufficio segreteria, una per un gruppo del Comune di Dolcè.

Per le note vicende che hanno interessato il Nord Africa, sono stati annullati i previsti soggiorni "Crociera sul Nilo + Sharm El Sheikh" ed a Djerba. Inoltre, a causa dell'esiguo numero di iscritti, non è stato possibile effettuare i previsti soggiorni ad Antalya (Turchia – solo 3 iscritti), Tour Alsazia (Francia – solo 9 iscritti), Crociera Mediterraneo Orientale (solo 3 iscritti).

I partecipanti alle varie proposte nel 2011 sono stati 2668, con una diminuzione di 481 unità rispetto all'anno precedente. L'uscita dal Consorzio dei Comuni di Peschiera del Garda (112 utenti nel 2010) e Bovolone (25 utenti nel 2010), unitamente al citato annullamento dei soggiorni (89 utenti nel 2010) ed a un numero inferiore di gite sul Monte Baldo (+212 utenti nel 2010) hanno influito negativamente per un totale di 438 unità. Ne consegue che il dato rettificato, tolte questi utenti, porta ad una riduzione di fatto pari 43 unità rispetto al 2010. La riduzione dei partecipanti è anche giustificata dall'alto numero di coloro che si sono ritirati, per motivi di salute, dopo le iscrizioni, che nel 2011 sono stati circa il 37% in più rispetto al 2010.

Da segnalare che alcune situazioni di calo degli utenti sono giustificate da nuovi soggiorni messi in calendario in contemporanea: 3° Fucine con Calalzo – 2° Rimini con 1° Bellaria e Senigallia (quest'ultimo andato a vuoto nel 2010). Dal punto di vista dei partecipanti "tengono" Cesenatico, Ceriale e la stessa Fucine, mentre hanno presentato assenze cospicue Boario (-47%), Cavi di Lavagna (-40%) e soprattutto la Crociera sul Mediterraneo (inverno – 87%). Per Cattolica la riduzione (-20%) è da imputarsi principalmente al cambio di hotel con riduzione dei posti disponibili.

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 solo una parte delle domande (confermato l'85% circa della richiesta pari a 293 unità, la maggior parte delle quali a Ceriale).

Non ha riscosso molto successo l'iniziativa "vacanze nonno e nipote"; infatti solo 4 minori hanno partecipato al soggiorno a Riccione e nessuno a quello di Fucine di Ossana.

Dal punto di vista economico, la gestione dei soggiorni 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 139.573,00 euro, leggermente superiore a quanto preventivato, nonostante l'annullamento di alcuni soggiorni. Per quanto riguarda l'analisi dei singoli soggiorni, dal punto di vista economico, da segnalare che:

- la chiusura in perdita del soggiorno a Calalzo è da imputare allo scarso numero di partecipanti che non ha permesso di ammortizzare la spesa del trasporto;
- per Riccione il saldo negativo è da imputare alla scelta, al momento di stabilire la retta, di contenere la stessa;
- per Rimini il saldo negativo è dovuto essenzialmente al 1° turno hotel Villa Bianca (che ha chiuso con un -2.260,00 euro, anch'esso imputabile alla scelta, al momento di stabilire la retta, di contenere la stessa - il dato complessivo negativo dei soggiorni a Rimini è stato poi ridotto dall'attivo degli altri turni).

Per quanto riguarda i rimborsi delle rette in caso di mancato soggiorno, nel 2011, soprattutto a causa dell'annullamento "sotto data" dei soggiorni Crociera sul Nilo + Mar Rosso e a Djerba, vi è stato un aumento ragguardevole della somma rimborsata, pari, attualmente a 104.022,00 euro, quasi il triplo dello scorso anno; di questi 53.447,00 euro (+14.722 sul 2010) sono la somma restituita a chi non ha potuto partire o è rientrato anticipatamente per motivi di salute.

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 94,53% degli utenti che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti dei soggiorni. Da segnalare che solo lo 0,72% degli utenti si è dichiarato insoddisfatto delle nostre proposte.

Si segnalano, infine, gli ottimi risultati conseguiti in termine di gradimento anche quest'anno dai soggiorni a Fucine di Ossana, Salsomaggiore, Asiago, Bellaria (hotel Gradara) oltre all'intramontabile Ceriale.

Si evidenzia che, nel corso dell'anno 2011, vi sono state le nuove adesioni dei Comuni di Pescantina e Roverè Veronese.

Conclusioni finali:

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013 con deliberazione n. 30 del 1° dicembre 2010, esecutiva, e successivamente approvata in sede di adozione del Bilancio di previsione e.f. 2011 e Pluriennale 2011/2013, con atto di Assemblea n. 14 del 20-12-2010, esecutiva.

Al P.E.G. Esercizio 2011 sono state apportate le sottoindicate variazioni:

Consiglio di Amministrazione:

- n. 34 del 20/12/2010 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. anno 2011";
- n. 10 del 21/02/2011 avente ad oggetto: "Variazione P.E.G. Esercizio 2011";
- n. 20 del 16/07/2011 avente ad oggetto: "Variazione P.E.G. Esercizio 2011";
- n. 25 del 27/10/2011 avente ad oggetto: "Variazione capitoli P.E.G. esercizio 2011";

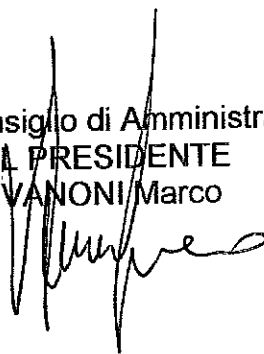
L'Assemblea Generale ha effettuato la ricognizione degli equilibri di bilancio con la deliberazione n. 3 del 26/09/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

VANONI Marco



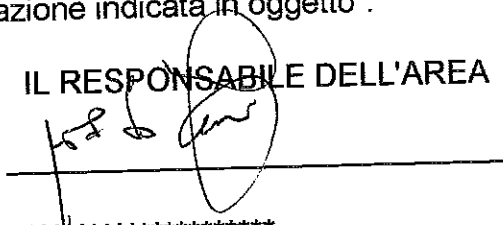
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI - VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 11 del 28/03/2012

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2011 – approvazione.

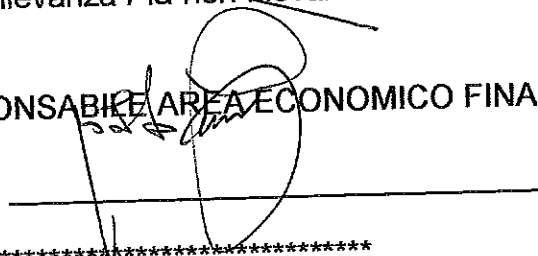
In data 28/03/2012 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



In data 28/03/2012 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. _____; |
| 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
