



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 27 del 25/11/2011

Oggetto: R.P.P. 2012/2014 – Schema bilancio di previsione e.f. 2012 e pluriennale 2012/2014 - esame ed approvazione.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di novembre, 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

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 28 NOV. 2011

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



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 25 NOV. 2011

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola



PREMESSO che nel vigente regolamento di contabilità consortile, all'art. 9, comma 3, viene previsto che il Consiglio di Amministrazione approvi, per sottoporlo poi all'Assemblea consortile, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale predisposti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (Responsabile Ufficio di Ragioneria - R.U.R.), che ha elaborato tali documenti in base alle proposte del Responsabile dell'Area Amministrativa .

VISTI lo schema di bilancio annuale di previsione esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014, predisposti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, sulla base delle proposte ricevute nonché delle notizie ed atti in suo possesso.

PREMESSO che si ritiene di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, così come dagli allegati alla presente deliberazione e che ne formano parte integrante.

CHE nella proposta di bilancio di previsione 2012:

Le voci più importanti della parte prima **Entrata** del Bilancio di previsione 2012 sono:

Tit. 2^a

- il Contributo Associativo degli Enti Consorziati pari a Euro 201.848,40 (€ 0,40 per cittadino residente) riferiti alle quote contributo per trasferimenti correnti dei Comuni attualmente consorziati, come da prospetto allegato alla presente relazione, in quanto le eventuali nuove adesioni sono in corso di definizione.

Tit. 3^a

- le rette che il Consorzio riscuote per l'utilizzo da parte degli utenti dei propri servizi, prevedendo un introito di Euro 2.368.800,00 relativo all'entrate extratributarie – proventi dei servizi pubblici – Cat. 1^a (prevedendo, tra l'altro, appositi capitoli di entrata/spesa pari a € 160.000,00 per eventuali adesioni per nuovi comuni consorziati); quest'ultimo dato, oltre che ad essere il valore in assoluto più importante della parte prima Entrata, è pure il fulcro su cui si basa il bilancio stesso;
- gli introiti per diritti di segreteria sono previsti per un importo pari a € 12.000,00;
- gli incassi degli interessi sui depositi bancari per un importo di Euro 2.000,00;
- i proventi diversi sono per Euro 32.000,00 dove si devono annoverare il credito per le utenze della Casa di Vacanze di Ceriale per Euro 18.000,00, il credito I.V.A./IRAP per Euro 2.000,00, i proventi e concorsi diversi per Euro 2.000,00, i proventi diversi per euro 10.000,00 (contributo tesoriere – Banco Popolare di Verona S.P.G. per finalità sociali, sponsorizzazioni ecc.);

Le **Entrate Correnti** hanno in bilancio la somma complessiva di **Euro 2.604.648,40**.

Per la parte seconda **SPESA** del bilancio di previsione 2012, compatibilmente con la leggibilità del nuovo modello di relazione, che privilegia l'analisi delle risorse, è bene fare una breve descrizione dei più rilevanti interventi prima di addentrarci nei programmi e progetti. Gli impieghi, cioè i costi, sono infatti descritti dopo ogni programma/progetto della Relazione Previsionale e Programmatica dell'esercizio finanziario 2012.

Al servizio 1 della Funzione 1[^], organi istituzionali, partecipazioni e decentramento, c'è l'importo delle indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile e spese varie di rappresentanza (€ 1.500,00), pari Euro 32.500,00.

Al servizio 2 della medesima Funzione, segreteria, personale ed organizzazione, vi è il dato riferito al pagamento delle retribuzioni del personale del Consorzio per Euro 145.773,00 (INTERVENTO 01), i costi per l'affitto della sede e per il servizio pulizie della stessa per Euro 10.000,00, le spese varie di amministrazione per Euro 23.500,00 ed il costo della segreteria e direzione generale per Euro 30.000,00.

Al servizio 3, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione, le prestazioni di liberi professionisti e precisamente le uscite per il Revisore del Conto, per il Servizio Consulenti del Lavoro (paghe dei dipendenti), per il Consulente Fiscale, per i tecnici di cui abbisogna il Consorzio e le spese di somministrazione dei servizi, che contabilizzano in totale Euro 78.500,00.

Al servizio 4, gestione delle entrate tributarie e fiscali, è inserita in bilancio la somma di Euro 26.000,00 per il pagamento dell'I.V.A. , dell'I.R.A.P e I.N.P.S.

Al servizio 1 della Funzione 7[^], servizi turistici, all'intervento 1070103 vi è la somma delle spese di trasporto anziani, minori, disabili e dei costi di gestione della Casa di Vacanze di Ceriale e spese gestione finalizzate alla buona realizzazione dei soggiorni (viaggi, sopralluoghi alberghi ecc.) per euro 138.800,00 ed all'intervento 1070105 vi sono gli importi delle rette che il Consorzio deve alle Agenzie Viaggio, agli Hotel, alle Case di Vacanza ed alle Colonie dove sono ospitati gli utenti dei nostri soggiorni per Euro 2.068.000,00 (comprensivo dell'importo di € 160.000,00 per eventuali maggiori spese di soggiorni a seguito adesione comuni consorziati, come previsto al Tit. 3[^] Entrata). All'intervento 1070104, vi è la somma per canone per l'uso della Casa di Vacanza di Ceriale e del noleggio dell'autovettura per gli spostamenti del personale consortile, prevista in Euro 25.500,00.

Il fondo di riserva ammonta a € 35.075,40 in quanto si prevede l'eventuale utilizzo solo dopo l'avvenuto accertamento delle maggiori entrate previste a Bilancio, come sopra specificato.

Le Spese Correnti hanno in bilancio la somma complessiva di **Euro 2.594.648,40**.

Al Titolo 2° spese in **conto capitale** vi è la somma complessiva di **Euro 10.000,00** (acquisto attrezzature, impianti ecc.), finanziate con entrate correnti.

Al Titolo 3° abbiamo all'intervento 3010301 il rimborso dell'anticipazione di tesoreria per Euro 250.000,00 (stesso importo nella parte prima entrata) ed all'intervento 3010303 .

Al titolo 4° vi sono le spese per servizi per conto terzi (le ex partite di giro) per l'importo complessivo di Euro 323.500,00, che è anche lo stesso importo della parte prima Entrata della previsione 2012.

Come si può vedere dal modello di bilancio, **l'entrata e la spesa pareggiano**, come previsto dalla legge, **sull'importo di Euro 3.178.148,40**.

RITENUTO di chiedere al Revisore dei Conti di presentare al C.d.A. entro il 06/12/2011 il proprio parere sulla proposta di bilancio e sui documenti ad essa allegati.

RITENUTO, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del citato regolamento di contabilità, di comunicare a tutti i membri dell'Assemblea che presso gli uffici di segreteria consortile a partire 10/12/2011 è depositata l'allegata proposta di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, al fine di farne loro prendere visione, dando la possibilità di presentare emendamenti entro il 17/12/2011.

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2012/2014, allegati al presente provvedimento e che ne formano parte integrante, relativamente ai singoli stanziamenti proposti in termini di competenza nelle seguenti risultanze complessive:

ENTRATE			
ANNO	2012	2013	2014
TITOLO 1 - entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - entrate derivanti da contributi, trasferimenti, Stato, Regioni, altri Enti pubblici	201.848,40	205.000,00	205.000,00
TITOLO 3 - entrate extratributarie	2.402.800,00	2.391.000,00	2.401.000,00
TITOLO 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TITOLO 6 - entrate da servizi per conto terzi	323.500,00	323.500,00	323.500,00
TOTALE	3.178.148,40	3.169.500,00	3.179.500,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.178.148,40	3.169.500,00	3.179.500,00

SPESE			
ANNO	2012	2013	2014
TITOLO 1 - spese correnti	2.594.648,40	2.586.000,00	2.596.000,00
TITOLO 2 - spese in conto capitale	10.000,000	10.000,00	10.000,00
TITOLO 3 - spese per il rimborso di prestiti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TITOLO 4 - spese per servizi per conto terzi	323.500,00	323.500,00	323.500,00
TOTALE GENERALE SPESE E PAGAMENTI	3.178.148,40	3.169.500,00	3.179.500,00

2. di richiedere al Revisore dei Conti, che entro il 06/12/2011 presenti al C.d.A. il proprio parere sulla proposta di bilancio e sui documenti ad essa allegati.

3. di comunicare a tutti i Sindaci dei Comuni consorziati che, a partire dal 07/12/2011, la proposta di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, saranno in visione presso gli uffici di Segreteria consortile, dando loro facoltà di presentare eventuali emendamenti entro il 17/12/2011.

4. di presentare all'Assemblea consortile il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, per l'esame e l'approvazione di competenza entro il 31 dicembre 2011.

5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. N. 27 del 25/11/2011

Oggetto: R.P.P. 2012/2014 – Schema bilancio di previsione e.f. 2012 e pluriennale 2012/2014 - esame ed approvazione.

In data 25 NOV. 2011 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 25 NOV. 2011 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