



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 3 del 31/01/2013

Oggetto: R.P.P 2013/2015 – Schema bilancio di previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013/2015.

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio, 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 presente assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente presente assente
- PATRIZIA DUSI - Componente presente assente
- LORIS MARINI - Componente presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI – Componente 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, il 15 FEB. 2013

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 31 GEN. 2013



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.

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che testualmente recita: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

VISTI lo schema di bilancio annuale di previsione esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, 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 2013 le voci più importanti della parte prima - **Entrata del Bilancio di previsione 2013** sono:

Tit. 2°

- il Contributo Associativo degli Enti Consorziati pari a Euro 203.206,00 (€ 0,40 per cittadino residente) riferiti alle quote contributo per trasferimenti correnti dei Comuni attualmente consorziati, come da prospetto allegato alla presente relazione.

Tit. 3°

- le rette che il Consorzio riscuote per l'utilizzo da parte degli utenti dei propri servizi, prevedendo un introito di Euro 2.132.971,00 relativo all'entrate extratributarie – proventi dei servizi pubblici – Cat. 1^a (prevedendo, tra l'altro, appositi capitoli di entrata/spesa rispettivamente pari a € 165.000,00 e € 160.000,00 per eventuali soggiorni straordinari); 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 18.000,00 dove si devono annoverare 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 16.000,00 (contributo tesoriere – Unicredit Banca S.p.A. - per finalità sociali, sponsorizzazioni ecc.);

Le **Entrate Correnti** hanno in bilancio la somma complessiva di **Euro 2.368.177,00**.

CHE nella proposta di bilancio di previsione 2013 le voci più importanti della parte seconda

Spesa del bilancio di previsione sono:

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 2013.

Tit. 1°

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 pari ad Euro 30.500,00.

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 131.195,00 (INTERVENTO 01), le spese varie di amministrazione per Euro 21.000,00 (compreso i costi per l'affitto e per il servizio di pulizie degli uffici € 5.000,00) ed il costo della segreteria e direzione generale per Euro 36.500,00.

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 68.800,00.

Al servizio 4, gestione delle entrate tributarie e fiscali, è inserita in bilancio la somma di Euro 23.800,00 per il pagamento dell'I.V.A. , dell'I.R.A.P e I.N.P.S.

Al servizio 5 "Gestione beni demaniali e patrimoniali" e **servizio 8** "Altri servizi generali" sono rispettivamente previsti € 2.000,00 (Utilizzo beni di terzi), € 5.000,00 (Prestazioni di servizi) ed € 500,00 "Fondo svalutazione crediti".

Al servizio 1 della Funzione 7^, servizi turistici, all'intervento 1070102 è prevista la somma di € 3.500,00 per acquisto di beni di consumo e materie prime, 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 74.500,00 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 1.940.900,00 (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 delle spese per il noleggio dell'autovettura per gli spostamenti del personale consortile, prevista in Euro 2.000,00.

Il fondo di riserva ammonta a € 27.982,00 che rientra nei limiti imposti dall'art. 166 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Le **Spese Correnti** hanno in bilancio la somma complessiva di **Euro 2.368.177,00**.

Tit.2°

Non sono previste spese in **conto capitale** in quanto il Consorzio non è proprietario di immobili ed eventualmente si dovessero effettuare investimenti, si provvederà ad apportare le opportune variazioni al momento anche del reperimento delle risorse necessarie.

Tit. 3°

All'intervento 3010301 il rimborso dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad Euro 250.000,00 (stesso importo nella parte prima entrata) ed all'intervento 3010303.

Tit. 4°

Sono previste le spese per servizi per conto terzi (le ex partite di giro) per l'importo complessivo di **Euro 243.500,00**, che è anche lo stesso importo della parte prima Entrata della previsione 2013.

Come si può vedere dal modello di bilancio, **l'entrata e la spesa pareggiano**, come previsto dalla legge, **sull'importo di Euro 2.861.677,00**.

RITENUTO di chiedere al Revisore dei Conti di presentare al C.d.A. entro il 10/02/2013 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 dalla data del 01/02/2013 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 i termini previsti dalla normativa vigente.

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 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015, 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	2013	2014	2015
TITOLO 1 - entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - entrate derivanti da contributi, trasferimenti, Stato, Regioni, altri Enti pubblici	203.206,00	206.000,00	206.000,00
TITOLO 3 - entrate extratributarie	2.164.971,00	2.188.000,00	2.202.000,00
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	243.500,00	243.500,00	243.500,00
TOTALE	2.861.677,00	2.887.500,00	2.901.500,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.861.677,00	2.887.500,00	2.901.500,00

SPESE			
ANNO	2013	2014	2015
TITOLO 1 - spese correnti	2.368.177,00	2.394.000,00	2.408.000,00
TITOLO 2 - spese in conto capitale	0	0	0
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	243.500,00	243.500,00	243.500,00
TOTALE GENERALE SPESE E PAGAMENTI	2.861.677,00	2.887.500,00	2.901.500,00

2. di richiedere al Revisore dei Conti, che entro il 10/02/2013 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 01/02/2013, 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 i termini previsti dalla normativa vigente.

4. di presentare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, 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.

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. 3 del 31/01/2013

Oggetto: R.P.P 2013/2015 – Schema bilancio di previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013/2015.

In data 31-01-2013 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 31-01-2013 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. _____;
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