VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO, RELAZIONE SOCIALE, RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2013. DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013.

L'anno duemila quattordici addi 19 del mese di maggio alle ore 10,00 nella Sede Legale dell'IPAB Casa Benefica a TORINO - Via Saluzzo, 44 – regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

SORTINO Sergio Camillo	**Presidente**	~~SI~~	**NO**
BENAZZO Laura	Consigliere	~~SI~~	NO
BOLTRI Francesco	Consigliere	~~SI~~	NO
MUSOLINO Francesco	Consigliere	~~SI~~	NO
PANDOLFINO Salvatore	Consigliere	~~SI~~	NO
PRETTE Mauro	Consigliere	~~SI~~	NO
ROSBOCH Amedeo	Consigliere	~~SI~~	NO
ROSSI di MONTELERA Luigi	Consigliere	~~SI~~	NO
SALUT Claudio	Consigliere	SI	~~NO~~

Assiste il Direttore Segretario - D.ssa Fiorenza MORETTO in qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Sede legale: Via Saluzzo, 44 • 10125 Torino • Tel. 011.669.28.97 • fax 011.659.41.84 • CF/ P.IVA 04795800012
e-mail: segreteria.benefica@casabenefica.it • www.casabenefica.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **N. 1**
Del 19/05/2014
Oggetto: **APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO**, RELAZIONE SOCIALE, RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO - **ESERCIZIO 2013** DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013.

IL PRESIDENTE

- preso atto che il Consiglio di Amministrazione e il Presidente agiscono in base ai poteri conferiti secondo quanto deliberato con delibera n. 1 del 05/08/2013 – "Insediamento Consiglio di Amministrazione quadriennio 2013/2016";
- visto il R.D. 6972/1889;
- visto il Regolamento dell'Ente, approvato con Delibera n. 13 del Cda in data 14/10/2011;
- **dopo aver dato lettura** della Relazioni Sociale e Relazione al Conto Consuntivo, a supporto e accompagnamento del **Conto consuntivo – Esercizio 2013,** allegate allo stesso **quali parti sostanziali ed integranti**, propone di accantonare l'**Avanzo di amministrazione** dell'esercizio 2013 accertato in **€. 122.530,51=** (centoventiduemilacinquecentotrenta,51) **sul Fondo di Riserva dell'esercizio 2014** Tit. IV – Cap. 9900 provvedendo con successiva delibera alla applicazione e destinazione dello stesso.
- ***Il Presidente passa quindi a commentare le risultanze del Conto consuntivo esercizio 2013 con particolare riferimento alle voci sottoriportate***:

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 prevedeva Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie per **€. 1.214.533,24** ne sono state accertate per **€. 1401.644,69=**

Le principali voci di entrata sono relative ai sottoelencati Capitoli:

Le principali voci di Entrata sono relative al Tit. I – Sez. 1^ ed elencate nei capitoli seguenti:

SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE		
10	AFFITTO STABILI URBANI	€.	41.508,39
20	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	€.	17.664,57
30	INTERESSI SU TITOLI DI STATO E FONDO CASSA	€.	6,06
40	INTROITI DAGLI ENTI PER GESTIONE SERVIZIO TERRITORIALE DI STRADA	€.	76.828,45
50	INTROITI DAGLI ENTI PER GEST. SERV.MADRE BAMBINO E AUTON. GUIDATA	€.	306.176,97
51	INTROITI PER CONSULENZE SOSTEGNO EDUCATIVO PER LE RESIDENZE	€.	126.005,19
52	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER NUCLEI FAMIGLIARI	€.	12.370,00
60	INTROITI DAGLI ENTI PER SERVIZI TERRITORIALI MINORI	€.	124.426,66
61	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TERRITORIALI, LUOGO NEUTRO	€.	30.000,00
62	INTROITI PER SERVIZI RESIDENZIALI IN AUTONOMIA	€.	42.505,57
63	TORINO TERRITORIALE – SERVIZI TERRITORIO	€.	91.543,02
92/93	SOSTEGNO EDUCATIVO PROGETTO APPRODO	€.	92.153,93
94	COMUNITA' MAMMA-BAMBINO PIANEZZA	€.	360.817,96
95	INTROITI PER GESTIONE MICRONIDO PIANEZZA	€.	18.310,08
96	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SOSTITUZIONI MATERNITA'	€.	13.000,00

Le voci di Entrate Straordinarie relative al Tit. I – Sez. 2^ ed elencate nei capitoli seguenti capitoli:

400/413	SUSSIDI E OBLAZIONI – PROGETTO TIROCINI	€.	18.250,00
412	PROGETTO "VACANZE 2012	€.	10.000,00

Le Spese Effettive Ordinarie e Straordinarie ammontavano a €. 1.202.533,24= di queste sono state impegnate per €. 1.400.205,51= .

Per quanto riguarda le principali voci di spesa sono relative ai sottoelencati capitoli:
SPESA

10	***IMPOSTE E TASSE***	***€.***	***20.000,00***
20 – 21 – 22 – 40 – 230			
	MANUTENZIONE BENI STABILI – SPESE COND.LI	**€.**	**50.244,24**
50	**SPESE PER UFFICIO E AMMINISTRAZIONE**	**€.**	**5.484,35**
60	**RETRIBUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO. IN RUOLO**	**€.**	**259.992,90**
70	**ONERI PREVIDENZIALI**	**€.**	**156.074,51**
80/90	**FONDO INDENNITA' PERSONALE**	**€.**	**50.500,00**
100	**RETRIBUZIONI PERSONALE FUORI RUOLO**	**€.**	**140.000,00**
101	**SOSTEGNO EDUCATIVO**	**€.**	**5.000,00**
102	**RETRIBUZIONI PER SOSTEGNO "MARIA LUISA"**	**€.**	**23.500,00**
103	**SPESE DI ACCOGLIENZA PROGETTO APPRODO**	**€.**	**22.000,00**
110	**COMPENSI PER CONSULENZE, PERSONALE**	**€.**	**29.868,00**
160	**SPESE DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALE/STRADA**	**€.**	**7.000,00**
170	**SPESE TELEFONICHE E POSTALI**	**€.**	**10.000,00**
210	**ASSICURAZIONI**	**€.**	**3.000,00**
290	**UTENZE**	**€.**	**7.807,37**
343/359	**SPESE GESTIONE RESIDENZE**	**€.**	**83.701,02**

Le voci di Spesa straordinarie relative al Tit. I – Sez. 2^ ed elencate nei capitoli seguenti

410	***ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI***	***€.***	***21.000,00***
412	***PROGETTO "VACANZE 2010"***	***€.***	***8.771,20***
429	***SPESE PER ISTITU.NE BORSE LAVORO E TIROCINI***	***€.***	***19.000,00***
460	***INCREMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE***	***€.***	***60.000,00***

- **Per quanto riguarda** la disamina delle voci:
- ***beni immobili*** – adeguamento valore dello Stato dei Capitali Tit. I – 1.3;
- ***beni mobili;***
- ***personale;***
- ***imposte e tasse;***
- ***residui attivi e passivi accertati ed impegnati al 31.12.2013;***
- ***contributi ordinari e straordinari;***
- ***Tesoreria Unicredit Banca sede di Torino***
- ***interessi attivi, passivi*** *a tale proposito si comunica che non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa nel corso del 2013;*
- ***crediti e incassi; pagamenti; portafoglio titoli***

il Presidente rimanda a quanto analiticamente riportato per ciascuna delle singole voci sopra richiamate nella **Relazione al Conto consuntivo allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.**

Il Presidente passa ora ad illustrare la gestione della Donazione "Comm. Luigi Rossi di Montelera" iscritta alle Partite di Giro al Tit. III - Cap. 800

- l'Entrata, derivante dalla riscossione degli affitti degli alloggi di proprietà della Donazione, tutti situati nello stabile di Via Saluzzo, 44 - Torino - assestata in €. 33.000,00= risulta accertata in €. 33.000,00= e pareggia con la Spesa, ripartita così come segue:

Rendiconto gestione esercizio 2013 – Donazione "Comm. Luigi Rossi"
- Erogazioni a favore di attività socio-assistenziali _____ €. 3.430,00=

- Spese generali

1.	Spese condominiali ordin. e straord. + riscaldam.to	€. 8.527,11
2.	Imposte e tasse (raccolta rifiuti, ICI,IRES)	€. 8.462,82
3.	Spese diverse: manutenzioni, pulizia ecc.	€. 11.031,74
4.	Spese diverse	€. 435,00
	Totale spese	**€. 31.886,67**
	Somma a disposizione per residui	€. 1.113,33
	TOTALE	**€. 33.000,00**

Illustrati gli argomenti sui quali aveva richiamato l'attenzione, il Presidente invita il Consiglio a prendere atto dei dati riepilogativi qui di seguito esposti:

- Fondo cassa all'apertura dell'esercizio 2013 €. 2.847,10= (duemilaottocentoquarantasette,10);
- Il risultato al 31/12/2013evidenzia un aumento del valore dell'attività netta dell'esercizio pari a **€. 14.846,33=** attività che al termine dell'esercizio 2013 risulta essere di **€. 8.696.486,63=**
- Il saldo del conto corrente di Tesoreria a fine esercizio fa registrare un attivo di cassa di **€. 221.264,41=**

IL CONSIGLIO

- **preso atto** delle premesse comunicate dal Presidente e di quanto illustrato e commentato in relazione alle principali poste del Conto Consuntivo, che ha messo in evidenza altresì le principali voci delle Entrate e della Spesa che determinano le risultanze finali del Conto Consuntivo 2013;
- **Constatato** che tutti gli incassi risultano effettuati in base ad apposite reversali di incasso e tutti i pagamenti sono giustificati da regolari mandati di pagamento documentati e quietanzati, così come certificato dal Tesoriere dell'Ente – Unicredit Banca;
- **Esaminato** il rendiconto della "Donazione Comm. Luigi Rossi", Tit. III - Cap. 800 alle Partite di giro e preso atto delle sue risultanze che indicano una Entrata di €. 33.000,00= ed una Uscita di pari importo;
- **Visto il quadro riassuntivo** della gestione finanziaria dove viene esposto il Fondo cassa, sottoscritto dal Tesoriere Unicredit Banca CRT, che alla chiusura del 31/12/2013 risulta essere di €. **221.264,41=**
- **viste le risultanze del Conto Consuntivo 2013** che determinano un Avanzo di amministrazione per **€. 122.530,51=** che si propone di destinare temporaneamente, all'aumento del Fondo di Riserva già iscritto sul Bilancio di esercizio 2014 al Tit. IV Cap. 9900, in attesa di successive decisioni del Cda.
- **Visto il Conto Economico e lo Stato dei Capitali**, nonché le variazioni attive e passive, così come risulta dal testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dopo ampia disamina degli argomenti trattati;
- **Vista altresì** la relazione predisposta dalla D.ssa Giovanna Provino – in merito alla certificazione del Conto relativamente al controllo sugli adempimenti fiscali e previdenziali, che evidenzia la correttezza e la regolarità dello stesso;
- **Sentito il parere favorevole** espresso dal Direttore Segretario in ordine alla regolarità contabile, il ***Presidente che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;***

con voto unanime e favorevole espresso a termini di legge

DELIBERA

1) **di approvare** il Conto Consuntivo per l'esercizio 2013 come dalle sottoindicate risultanze:

- Fondo cassa all'apertura dell'esercizio 2013 €. 2.847,10=

- Riscossioni	€.	1.817.373,70=
- Pagamenti	€.	1.598.956,39=
- Fondo Cassa a fine esercizio	**€.**	**221.264,41=**
- Residui attivi	€.	517.819,67=
TOTALE ATTIVO	€.	739.084,08=
- Residui passivi	€.	616.553,57=
- Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	**€.**	**122.530,51=**

(centoventimilasettecentottantuno,56)

2) **di approvare** la gestione della "Donazione L. Rossi" con i risultati descritti in premessa che dimostrano una Entrata ed una Uscita di **€. 33.000,00** =

3) **di prendere atto delle Variazioni subite** dallo Stato dei Capitali per effetto delle operazioni realizzatesi nel corso dell'esercizio 2013 come sotto richiamate:

Conto Economico delle rendite e spese - sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2013

- Entrate effettive della competenza (riscosse e da riscuotere)	€.	1.401.644,69
- Aumento oggetti mobili (per acquisto arredi)	€.	14.232,49
- Diminuzione da Residui passivi	€.	5.604,13
-	€.	**1.421.481,31**
- Spese effettive della competenza (pagate e da pagare)	€.	1.400.205,51
- Dismissione beni mobili	€.	1.135,11
- Diminuzione Residui attivi	€.	5.294,36
	€.	**1.406.634,98**
Risultato economico in aumento dello STATO DEI CAPITALI	**€.**	**14.846,33**

4) **di approvare il Conto finanziario, economico e patrimoniale dell'Esercizio 2013**con i risultati finali che il testo allegato dimostra e dal quale si evince **l'Avanzo di Amministrazione risultante alla data del 31/12/2013 per l'importo di €. 122.530,51=**

5) **di destinare l'avanzo di amministrazione** così determinato in €. **122.530,51**= all'aumento del Bilancio di previsione 2014 al Tit. IV – Cap. 9900 "Fondo di Riserva" che verrà deliberato con successivo atto di variazione al Bilancio 2014;

7) di dare mandato al Presidente per il deposito della presente delibera con allegato, quale parte integrante e sostanziale, il Conto Consuntivo 2013, la Relazione Sociale, la Relazione al Conto consuntivo, gli allegati all'Albo Pretorio della Città di Torino e alla Provincia di Torino competente a norma di legge.

A seguito della L.R. 1/2004 che ha soppresso il controllo preventivo da parte del CORECO sulle II.PP.AA.BB. - la presente delibera risulta essere immediatamente esecutiva.