

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



AVVISO DI RETTIFICA

La sottoscritta Sarah Franceschi, Direttore dell'Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi

ATTESTA

che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 35 del 19.11.2012, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione e piano programma esercizio finanziario per 2013 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015”, è stato erroneamente riportato nella Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015 alle pagine 7 e 8 il seguente dato:

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



Il Bilancio Previsionale 2013 e Pluriennale 2013-2015

Tutto quanto sopraesposto è la base sulla quale si è provveduto a costruire il bilancio previsionale relativo all'anno 2013 e di conseguenza il triennale 2013/2015.

Il bilancio dell'Istituzione comprende tutti i costi e gli oneri nonché i ricavi e i proventi riconducibili alla gestione dei servizi affidati. I costi della produzione comprendono i costi del personale utilizzato, i costi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare in dotazione all'Istituzione.

In particolare, l'Istituzione compare come un singolo centro di costo, con voce di trasferimento unico. Nell'autonomia propria dell'Istituzione è prevista, dunque, la possibilità di attuare variazioni di bilancio, che non comportino modifiche agli equilibri di bilancio, con la semplice approvazione del CDA. Il bilancio presentato, oltre a rendere concreta una effettiva separazione fra indirizzo e gestione per mezzo del suo ordinamento contabile, determina con precisione alcuni elementi basilari quali:

- il costo complessivo di ogni servizio
- la parte di costo coperta dall'utente
- la parte di costo coperta dai trasferimenti regionali e/o comunali.

Si riportano di seguito i dati relativi al triennio in esame con indicazione della percentuale di incidenza sulla voce complessiva:

RICAVI	2013		2014	2015
	BP 2012	Incidenza sul totale	BP 2013	BP 2014
Totale ricavi propri (da prestazioni, donazioni)	153.000,00	28%	163.000,00	163.000,00
Contributo comunale (a copertura dei costi sociali e per i servizi delegati)	48.100,00	8,8%	48.100,00	48.100,00
Contributo Regionale	238.420,00	43,70%	243.3301,00	243.293,00
Altri ricavi (inclusi ASL Voucher)	106.500,00	19,50%	113.774,00	115.252,00
TOTALE GENERALE	546.020,00	100%	568.175,00	569.675,00

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



COSTI	2012		2013	2014
	BP 2012	Incidenza sul totale	BP 2013	BP 2014
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.000,00	1,2%	6.500,00	6.500,00
Per servizi e manutenzioni	506.150,00	92,70%	524.775,00	526.275,00
Per personale	30.900,00	5,7%	33.000,00	33.000,00
Per spese di gestione	2.180,00	0,4%	4.000,00	4.000,00
TOTALE COSTI	546.260,00	100%	568.275,00	569.775,00

Il Comune, come ogni anno, fornirà anche un contributo in conto capitale necessario alle manutenzioni straordinarie e all'acquisto di beni durevoli. Il contributo presunto è fissato in € 6.100,00 per l'esercizio 2013 , € 6.100,00 per l'esercizio 2013 .

Travacò Siccomario, 19 novembre 2012

Il direttore
F.TO Dott.ssa Sarah Franceschi

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



che deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

Il Bilancio Previsionale 2013 e Pluriennale 2013-2015

Tutto quanto sopraesposto è la base sulla quale si è provveduto a costruire il bilancio previsionale relativo all'anno 2013 e di conseguenza il triennale 2013/2015.

Il bilancio dell'Istituzione comprende tutti i costi e gli oneri nonché i ricavi e i proventi riconducibili alla gestione dei servizi affidati. I costi della produzione comprendono i costi del personale utilizzato, i costi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare in dotazione all'Istituzione.

In particolare, l'Istituzione compare come un singolo centro di costo, con voce di trasferimento unico. Nell'autonomia propria dell'Istituzione è prevista, dunque, la possibilità di attuare variazioni di bilancio, che non comportino modifiche agli equilibri di bilancio, con la semplice approvazione del CDA. Il bilancio presentato, oltre a rendere concreta una effettiva separazione fra indirizzo e gestione per mezzo del suo ordinamento contabile, determina con precisione alcuni elementi basilari quali:

- a) il costo complessivo di ogni servizio
- b) la parte di costo coperta dall'utente
- c) la parte di costo coperta dai trasferimenti regionali e/o comunali.

Si riportano di seguito i dati relativi al triennio in esame con indicazione della percentuale di incidenza sulla voce complessiva:

RICAVI	2013		2014	2015
	BP 2013	Incidenza sul totale	BP 2014	BP 2015
Totale ricavi propri (da prestazioni, donazioni)	194.300,00	39%	196.300,00	196.300,00
Contributo comunale (a copertura dei costi sociali e per i servizi delegati)	48.100,00	10%	48.100,00	48.100,00
Contributo Regionale	230.000,00	46%	231.000,00	231.000,00
Altri ricavi (inclusi ASL Voucher)	27.000,00	5%	13.700,00	13.700,00
TOTALE GENERALE	499.400,00	100%	489.100,00	489.100,00

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



COSTI	2013		2014	2015
	BP 2013	Incidenza sul totale	BP 2014	BP 2015
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.000,00	1,0 %	8.000,00	8.000,00
Per servizi e manutenzioni	464.200,00	92,92%	450.250,00	450.250,00
Per personale	27.500,00	5,50%	28.000,00	28.000,00
Per spese di gestione	2.850,00	0,58%	3.000,00	3.000,00
TOTALE COSTI	499.550,00	100%	489.250,00	489.250,00

Il Comune, come ogni anno, fornirà anche un contributo in conto capitale necessario alle manutenzioni straordinarie e all'acquisto di beni durevoli. Il contributo presunto è fissato in € 6.100,00 per l'esercizio 2013 , € 6.100,00 per l'esercizio 2014/2015 .

Travacò Siccomario, 19 novembre 2012

Il direttore
f.to Dott.ssa Sarah Franceschi

Travaco' Siccomario, 18 marzo 2013

Il Direttore
F.to Sarah Franceschi