

C.F.: 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 9 del 30 novembre 2016

Il giorno **30 del mese di novembre 2016**, alle ore 18,00, presso la sede operativa dell'Azienda, in Via Dalmazia 2 a Treviglio, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda", convocato a norma di Statuto dalla Presidente del CDA, sig.ra Giuseppina Zoccoli Prandina, per deliberare sui temi programmati nell'ordine del giorno.

Sono presenti alla seduta i membri del CDA:

- Bugini Dimitri, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- Columpsi Marco, sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda.
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.

Risulta assente giustificato Abbiati Giuseppe, sub ambito Caravaggio.

Sono inoltre presenti il direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini e l'Istruttore direttivo dott. Marcello Brambilla.

Il Consiglio affida le funzioni di segretario al dott. Roberto Bugini.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Consiglio esamina le proposte all'ordine del giorno:

1. Servizio di Segretariato Sociale Mozzanica e Spirano;
2. NIL: prospettive future;
3. Leva Civica/Dote Comuni;

C.F.: 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

4. Consulenza Legale Azienda;
5. Preconsuntivi servizi delegati 2016;
6. Nuove tariffe ASE e impatto economico;
7. Presa d'Atto della situazione al 31/10/2016 delle quote dovute dai comuni per gli esercizi 2015 e 2016;
8. Fabbisogno finanziario e andamento liquidità aziendale;
9. Varie ed eventuali.

1	Servizio di Segretariato Sociale Mozzanica e Spirano	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore dott. Roberto Bugini informa della richiesta pervenuta dai Comuni soci in merito al servizio di segretariato sociale:

- Comune di Mozzanica: richiesta del servizio per n° 25 ore settimanali per n° 1 anno;
- Comune di Spirano: richiesta di ampliamento del servizio dalle attuali n° 25 a n° 36 ore;

Al fine di dare risposta all'incremento dei Servizi richiesti dai Comuni soci e al fine di ottimizzare le risorse aziendali, il Direttore propone al CDA la seguente soluzione:

- Trasformazione del contratto da part time 34 ore a full time 36 ore dell'AS Lara Maffioletti per garantire il servizio di segretariato sociale per n° 36 ore presso il Comune di Spirano;
- Assunzione a tempo determinato, attingendo dalla vigente graduatoria di n° 1 unità di personale Assistente sociale per 35 ore per garantire il servizio di segretariato sociale per n° 25 ore presso il Comune di Mozzanica e per n° 10 ore presso il Comune di Pognano.

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

La fattibilità di tale soluzione risulta vincolata dalla normativa inerente il limite massimo delle del 20% delle assunzioni a termine previste dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 23. Pertanto il Direttore propone al CDA il passaggio a tempo indeterminato dell'Istruttore Direttivo Brambilla Marcello, già dipendete a tempo determinato con scadenza 31/3/2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

Le disposizioni inerenti al personale come sopra specificato.

2	NIL: prospettive future	Allegato 00
----------	--------------------------------	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini illustra al Consiglio i contenuti della relazione del Responsabile del Nucleo Integrazione Lavorativa dott. Edoardo Mangili in merito alla ristrutturazione dell'équipe del Servizio a seguito delle dimissioni volontarie per pensionamento del dott. Annibale Riccetti, che fino al 21 novembre 2016 era impiegato full time nel ruolo di Assistente sociale.

Il Coordinatore del Servizio NIL propone di sostituire il dott. Riccetti secondo la seguente soluzione:

- N° 18 ore assistente sociale;
- N° 18 ore educatore professionale.

Il Direttore fornisce al CDA una ipotesi di lavoro rispetto all'ampliamento delle funzioni del NIL, che possano anche prendere in carico la gestione del PRR (Progetti Riabilitativi Risocializzanti) a favore dei Comuni soci.

Il CDA concorda con l'esigenza di valorizzare il servizio NIL, ponendo anche l'attenzione sugli equilibri complessivi del bilancio aziendale.

Dopo attenta valutazione delinea la seguente soluzione che consente di valorizzare il personale aziendale e di mantenere l'operatività del servizio.

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

- Verifica della disponibilità dell' A.S. Rosangela Taverna per un incremento di 4 ore (da 16 a 20) per il servizio NIL;
- Procedere all'emissione di un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di una graduatoria di educatori professionali disponibili per un incarico a Libera professione, utilizzabili per i servizi aziendali;
- Selezionare dalla graduatoria di cui al punto precedente un professionista cui dare un incarico di EDUCATORE PROFESSIONALE per 25 ore settimanali, sperimentali su un anno, per il servizio NIL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

Le disposizioni inerenti al personale come sopra specificato.

3	LEVA CIVICA/DOTE COMUNI	Allegato 00
----------	--------------------------------	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa che, in conseguenza a quanto deliberato in data 8/9/2016 sul medesimo oggetto, a seguito di ampliamento dei fondi a disposizione di Regione Lombardia (Del. X/5812 del 18/11/2016), il progetto di Risorsa Sociale ha ottenuto il finanziamento.

La richiesta di attivare Leva civica regionale comporterà l'assegnazione al soggetto tirocinante € 433,00 per nove mesi.

A fronte di una spesa di € 4.875,00= che comprende oltre al "contributo motivazionale" anche le spese di formazione, addestramento, gestione, Regione Lombardia rimborserà € 3.000,00=.

Pertanto rimane a carico di Risorsa Sociale un costo di € 1.875,00=

Le selezioni dei candidati sono aperte (chiudono il 1° dicembre) e vengono svolte da ANCI Lombardia, che provvederà a comunicare gli esiti della selezione nella settimana dal 5 al 9 dicembre.

C.F. : 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

Il progetto avrà avvio il 15 dicembre 2016 e il tirocinio durerà 9 mesi con un impegno settimanale di circa 30 ore settimanali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

l'impegno di spesa per sostenere il tirocinio come sopra dettagliato.

4	CONSULENZA LEGALE AZIENDA	Allegato 00
---	----------------------------------	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini sottopone al CDA l'esigenza di disporre di una consulenza legale in merito alle attività sostenute. Si elencano i settori specifici d'intervento su cui si necessita di consulenza.

TUTELA MINORI

Il Servizio Tutela Minori può necessitare di un supporto di consulenza giuridico-legale principalmente in merito a tre fattispecie:

1. Consulenza a carattere generale circa gli obblighi giuridici del Servizio rispetto al mandato di intervento (ad esempio affidamento al SS, obblighi di denuncia, limitazione della responsabilità genitoriale, etc.)
2. Consulenze sul caso in merito a tematiche riguardanti l'area della competenza economico-amministrativa (ad esempio per stabilire la presa in carico progettuale ed economica laddove la competenza è inter-regionale, oppure laddove c'è un decadimento della potestà genitoriale con il conseguente vuoto in termini di responsabilità)
3. Consulenza per la valutazione delle responsabilità penali degli operatori e dell'azienda quando coinvolti nella gestione dei progetti.

UFFICIO DI PIANO – PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

Allo stato attuale vi è un utente che occupa senza averne titolo un immobile in convenzione fra Fondazione Portaluppi (proprietario) e Risorsa Sociale (titolare pro-tempore dell'immobile). Al fine di valutare come procedere è opportuno conoscere l'impatto in termini di costi, tempistiche e conseguenze sul cittadino in questione, di una procedura di tutela giudiziale per occupazione abusiva di immobile o di eventuali altre soluzioni conciliative.

CONSULENZA GENERALE AZIENDA

Ad esempio: recupero crediti verso enti terzi (es. Comune di Forlì a seguito di inserimento di MSNA in Comunità).

Per rispondere a tali esigenze di consulenza si è ipotizzato un monte-ore annuale di circa 60 ore che possono corrispondere ad un costo orientativo di € 4000.

Per poter affidare l'incarico di consulenza è necessario espletare una procedura comparativa fra le offerte di almeno 3 professionisti di comprovata esperienza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

l'impegno di spesa per il servizio di consulenza legale e le relative procedure per l'individuazione dello studio legale, come sopra specificato.

5	PRECONSUNTIVI SERVIZI DELEGATI 2016	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini presenta i preconsuntivi, di seguito indicati, da inoltrare ai Comuni:

C.F.: 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

A D M 2016 - PRECONSUNTIVO

COSTO ANNUO € 97.489,59
FSR € 55.000,00
COSTO A CARICO COMUNI € 42.489,59

10,646

COMUNE	Nr. Abitanti al 31.12.2015	ORE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016	ORE STIMATE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016	totale ore 2016	STIMA COSTO ANNO 2016
ARCENE	4.811	405,78	135,26	541,04	5.760,16
ARZAGO D'ADDA	2.718	22,67	7,56	30,23	321,81
BRIGNANO GERA D'ADDA	6.049	-	-	-	-
CALVENZANO	4.188	-	-	-	-
CANONICA D'ADDA	4.474	82,38	27,46	109,84	1.169,41
CARAVAGGIO	16.049	11,47	3,82	15,29	162,82
CASIRATE D'ADDA	4.115	291,18	97,06	388,24	4.133,38
CASTEL ROZZONE	2.916	-	-	-	-
FARA GERA D'ADDA	7.979	-	-	-	-
FORNOVO SAN GIOVANNI	3.429	84,54	28,18	112,72	1.200,07
LURANO	2.799	183,47	61,16	244,63	2.604,41
MISANO DI GERA D'ADDA	2.964	165,10	55,03	220,13	2.343,64
MOZZANICA	4.589	-	-	-	-
PAGAZZANO	2.090	188,62	62,87	251,49	2.677,51
POGNANO	1.602	-	-	-	-
PONTIROLO NUOVO	4.974	-	-	-	-
SPIRANO	5.700	566,18	188,73	754,91	8.037,08
TREVIGLIO	29.924	991,83	330,61	1.322,44	14.079,30
TOTALE	111.370	2.993,22	997,74	3.990,96	42.489,59

ADH 2016 - PRECONSUNTIVO

COSTO ANNUO 121.786,75
FNPS -
residuo FNA -
FSR 40.000,00
costo a carico Comuni 81.786,75

COSTO ORARIO STIMATO
14,44

COMUNE	ABITANTI AL 31/12/2015	ORE 2016 DA GENNAIO A AGOSTO	ORE STIMATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	totale ore 2016	STIMA COSTO ANNO 2016
ARCENE	4.811	0,0	0,0	0,0	-
ARZAGO D'ADDA	2.718	173,0	96,0	269,0	3.883,95
BRIGNANO GERA D'ADDA	6.049	192,5	192,0	384,5	5.551,59
CALVENZANO	4.188	0,0	96,0	96,0	1.386,09
CANONICA D'ADDA	4.474	0,0	0,0	0,0	-
CARAVAGGIO	16.049	240,0	288,0	528,0	7.623,52
CASIRATE D'ADDA	4.115	0,0	0,0	0,0	-
CASTEL ROZZONE	2.916	0,0	0,0	0,0	-
FARA GERAD'ADDA	7.979	0,0	0,0	0,0	-
FORNOVO SAN GIOVANNI	3.429	156,0	48,0	204,0	2.945,45
LURANO	2.799	335,0	176,0	511,0	7.378,06
MISANO DI GERA D'ADDA	2.964	133,5	96,0	229,5	3.313,63
MOZZANICA	4.589	0,0	0,0	0,0	-
PAGAZZANO	2.090	22,0	0,0	22,0	317,65
POGNANO	1.602	121,0	64,0	185,0	2.671,12
PONTIROLO NUOVO	4.974	202,0	128,0	330,0	4.754,70
SPIRANO	5.700	129,0	64,0	193,0	2.786,63
TREVIGLIO	29.924	1.736,5	976,0	2.712,5	39.164,37
TOTALE	111.370	3.440,5	2.224,0	5.664,5	81.786,75

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)

N. REA BG- 379462

SEGRETERIATO SOCIALE 2016

COMUNE	ASS.SOC.	Distribuzione oraria	PRECONSUNTIVO
FORNOVO	RAIMONDI ELEONORA / ALCAMO ROSSANA / RODERI ANNACHIARA	16	17.197,07
CALVENZANO		20	21.000,00
PAGAZZANO	BERTINO FRANCESCA/ FUMAGALLI CLARA	6	6.700,00
BRIGNANO		30	28.500,00
ARZAGO	RODERI ANNACHIARA / ALCAMO ROSSANA	18	19.007,74
CASIRATE		18	19.876,20
LURANO	MORA ALESSANDRA	18	18.011,29
CASTEL ROZZONE		16	16.010,04
POGNANO	MAFFIOLETTI LARA	10	10.703,78
SPIRANO		24	25.556,28
TREVIGLIO	FRIOLI ILARIA	36	16.949,50
TOTALE			199.511,91

Il Direttore illustra l'andamento dei contributi erogati sul Fondo Sociale Regionale. Sul SAD erano stati preventivati contributi per 70.000 €, di fatto la domanda si è ridotta rispetto alle previsioni, in quanto alcuni progetti sono partiti ritardati, altri si sono ristretti sulle tempistiche.

Applicando il contributo previsto da € 70.000, la stima a finire darebbe luogo a un costo orario per la prestazione SAD pari a € 6,888.

Considerato il fabbisogno sugli altri servizi, sentita anche la Responsabile dell'Ufficio di Piano, si chiede al CDA un parere in merito alla proposta di portare in Assemblea Dei Sindaci, proponendo di riscontare € 15.000 da questa voce, portando il costo orario del SAD a € 10, che è una cifra comunque inferiore rispetto a quella sostenuta dai Comuni lo scorso anno.

La somma di € 15.000 verrebbe in questo modo impiegata per rispondere al previsto maggior fabbisogno sulle Comunità Alloggio Minori.

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

i preconsuntivi da inviare ai Comuni Soci e la proposta da portare in Assemblea
dei Sindaci del risconto di € 15.000 del FSR come sopra dettagliato

6	NUOVE TARIFFE ASE E IMPATTO ECONOMICO	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa che RISORSA SOCIALE, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano, durante il mese di novembre ha avviato un percorso di verifica del Servizio di Assistenza Scolastica Educativa dopo due anni di sperimentazione della nuova modalità di gestione del servizio con il sistema dell'accreditamento e voucherizzazione.

Il servizio è stato avviato a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 a fronte di 3 Comuni che hanno delegato il servizio a RISORSA SOCIALE.

Con l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, terzo anno di gestione, i Comuni che hanno delegato il servizio sono 12 e l'impatto economico a carico del bilancio d'esercizio di RISORSA SOCIALE è considerevole (stima a finire esercizio 2016: 760.000€ circa; previsione esercizio 2017: 1.000.000€ circa).

A fronte dell'aumento dei volumi, tra gli step della verifica, RISORSA SOCIALE ha proposto la seguente revisione (al ribasso) dei prezzi con decorrenza 01/01/2017:

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	TARIFFE ATTUALI	TARIFFE MODIFICATE
PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE A SCUOLA	19,50	19,42
ASSISTENZA ALLA MENSA	18,50	19,42
TRASPORTO ASSISTITO	18,50	19,42
EQUIPE SUL CASO	21,50	19,42

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

Gli enti gestori, anche in virtù dell'incremento delle attività connesse al servizio ASE hanno accettato.

L'impatto economico delle nuove tariffe comporterà un piccolo risparmio a carico dei bilanci di RISORSA SOCIALE e di conseguenza anche carico dei Comuni che hanno delegato il servizio.

Indicativamente, per l'anno 2017, a fronte di una spesa di circa € 1.003.870,54 si potrebbe avere un risparmio di € 4.382,31.

Questa modifica dovrà essere deliberata dall'Assemblea; solo in seguito RISORSA SOCIALE potrà provvedere alla modifica dei Patti di Accreditamento in essere con ogni singolo soggetto accreditato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

Della revisione delle tariffe ASE come sopra dettagliato e della necessità di un passaggio in Assemblea dei Sindaci per la loro effettività.

7	PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE AL 31/10/2016 DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016	Allegato 00
---	---	-------------

Il Direttore Dott. Roberto informa il CDA della situazione delle quote dovute dai Comuni soci per l'esercizio 2016:

RIEPILOGO ANNO 2016	IMPORTO AL DOVUTO 31/12/2015	IMPORTO VERSATO	AGGIORNATO AL 30/10/2016 SALDO DA VERSARE
ARCENE	160.716,87	122.871,86	37.845,01
ARZAGO	59.476,12	-	59.476,12
BRIGNANO G. D'ADDA	140.079,51	104.973,11	35.106,40
CALVENZANO	163.096,07	-	163.096,07

C.F.:03445060167
 PIAZZA GARIBALDI N.9
 24043 CARAVAGGIO (BG)
 N. REA BG- 379453

CANONICA	67.233,69	-	67.233,69
CARAVAGGIO	96.357,43	-	96.357,43
CASIRATE D'ADDA	79.868,69	39.986,73	39.881,95
CASTEL ROZZONE	70.507,23	31.745,14	38.762,09
FARA GERA D'ADDA	109.034,42		109.034,42
FORNOVO	91.356,53	69.658,85	21.697,67
LURANO	48.533,53	15.534,45	32.999,08
MISANO	52.585,89	29.323,68	23.262,21
MOZZANICA	119.699,29	25.868,95	94.230,34
PAGAZZANO	27.771,58	558,61	27.212,97
POGNANO	97.379,97	57.200,00	40.179,79
PONTIROLO	145.021,91	-	145.021,91
SPIRANO	90.963,16	73.115,00	17.848,16
TREVIGLIO	244.983,08	-	244.983,08
	1.864.614,44	570.436,39	1.294.178,05

Inoltre il Direttore segnala che, rispetto all'esercizio 2015 risultano ancora dovute le seguenti quote:

RIEPILOGO ANNO 2015			AGGIORNATO AL 31/12/2015
	IMPORTO AL DOVUTO 31/12/2014	IMPORTO VERSATO	SALDO DA VERSARE

Il Direttore informa il CDA che essendo RISORSA SOCIALE ASC ricompresa nell'elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni, come definito dalla Circolare n. 1/2015 del Ministero delle Finanze, è assoggettata all'obbligo di fatturazione elettronica, sia in ambito attivo che passivo.

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

Pertanto, dall'esercizio 2017, Le quote dovute a RISORSA SOCIALE da parte dei Comuni soci, sia per la gestione dell'Azienda (Fondo di Gestione e Fondo di Solidarietà), che per i servizi delegati (ADM – ADH – ASE – SAD e Servizio di Segretariato Sociale – Servizio Sociale Comunale), verranno assoggettate a fatturazione elettronica.

Si rende in tal senso necessaria una modifica dell'Art. 11 del Vigente contratto di Servizio fra Azienda e Comuni, in cui si prevederanno le seguenti scadenze in merito alle quote:

- il 70% della quota preventivata, entro il mese di aprile a seguito di ricevimento di apposita fattura;
- il 20% della quota preventivata, entro il mese di ottobre a seguito di ricevimento di apposita fattura;
- la rimanente quota a saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a seguito di invio di consuntivo e di apposita fattura a saldo o nota di credito;

Tale modifica dovrebbe portare ad una normalizzazione dei tempi rispetto al versamento delle quote dovute dai Comuni e la conseguente positiva influenza sulla gestione finanziaria dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

della situazione delle quote dovute dai Comuni soci all'azienda e delle modifiche alle modalità di fatturazione delle quote come sopra descritte.

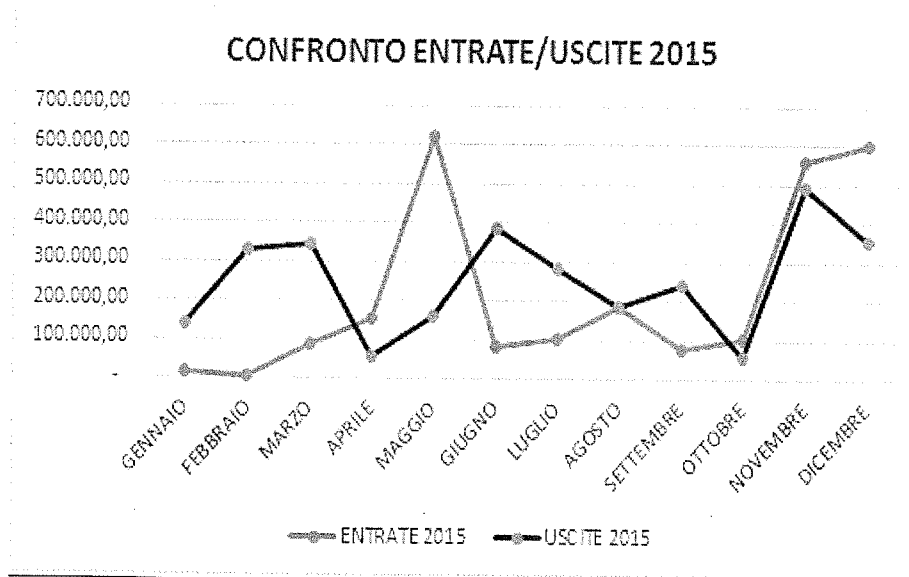
8	FABBISOGNO FINANZIARIO E ANDAMENTO LIQUIDITÀ AZIENDALE	Allegato 00
----------	---	--------------------

C.F.:03445060167
 PIAZZA GARIBALDI N.9
 24043 CARAVAGGIO (BG)
 N. REA BG- 379453

Il Direttore Dott. Roberto Bugini illustra al CDA l'andamento della liquidità aziendale sugli anni 2015 e 2016:

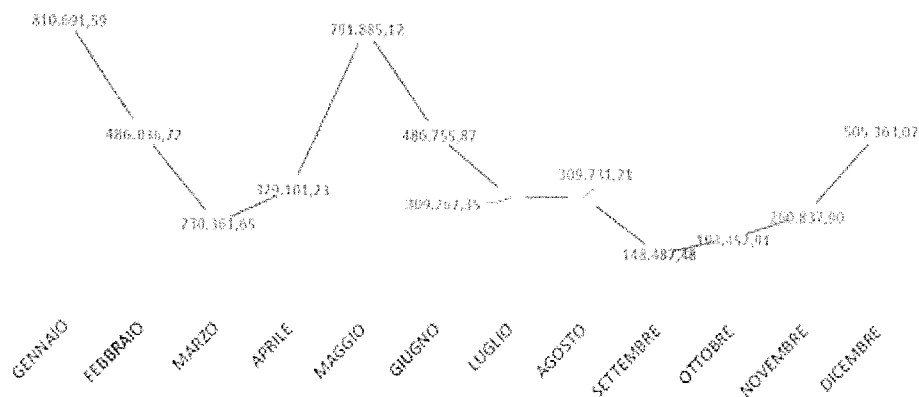
ANNO 2015

MESE	SALDO INIZIALE	ENTRATE	USCITE	SALDO FINALE
GENNAIO	936.232,46	14.718,13	- 140.259,00	810.691,59
FEBBRAIO	810.691,59	4.253,28	- 328.908,15	486.036,72
MARZO	486.036,72	89.632,41	- 345.307,48	230.361,65
APRILE	230.361,65	153.519,36	- 54.779,78	329.101,23
MAGGIO	329.101,23	624.758,13	- 161.974,24	791.885,12
GIUGNO	791.885,12	81.168,15	- 386.297,40	486.755,87
LUGLIO	486.755,87	105.212,91	- 282.701,43	309.267,35
AGOSTO	309.267,35	184.441,17	- 183.977,31	309.731,21
SETTEMBRE	309.731,21	78.510,97	- 239.754,70	148.487,48
OTTOBRE	148.487,48	102.089,90	- 57.124,47	193.452,91
NOVEMBRE	193.452,91	561.813,87	- 494.428,88	260.837,90
DICEMBRE	260.837,90	599.769,90	- 355.244,73	505.363,07
		2.599.888,18	- 3.030.757,57	



C.F.: 03445060167
 PIAZZA GARIBALDI N.9
 24043 CARAVAGGIO (BG)
 N. REA BG- 379453

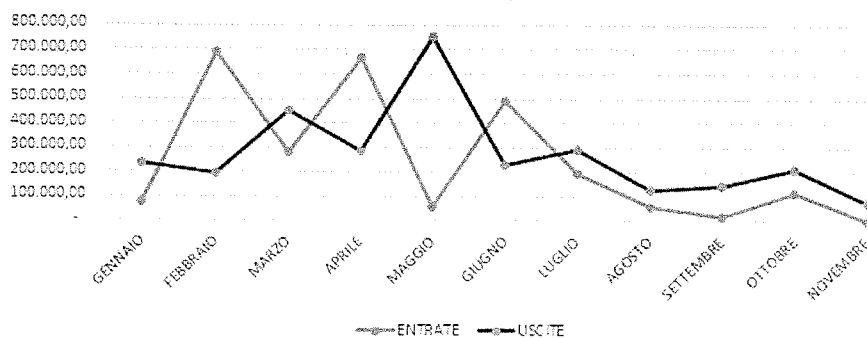
ANDAMENTO DEI SALDI ANNO 2015



ANNO 2016

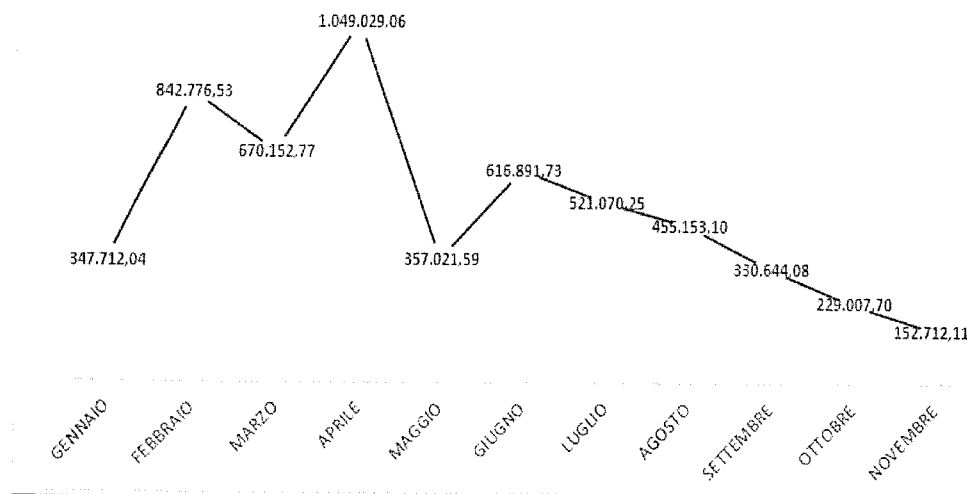
MESE	SALDO INIZIALE	ENTRATE	USCITE	SALDO
GENNAIO	505.363,07	77.159,52	234.810,55	347.712,04
FEBBRAIO	347.712,04	692.421,81	197.357,32	842.776,53
MARZO	842.776,53	280.931,11	453.554,87	670.152,77
APRILE	670.152,77	666.155,79	287.279,50	1.049.029,06
MAGGIO	1.049.029,06	59.990,22	751.997,69	357.021,59
GIUGNO	357.021,59	490.723,80	230.853,66	616.891,73
LUGLIO	616.891,73	194.850,74	290.672,22	521.070,25
AGOSTO	521.070,25	58.683,38	124.600,53	455.153,10
SETTEMBRE	455.153,10	19.807,66	144.316,68	330.644,08
OTTOBRE	330.644,08	113.286,67	214.923,05	229.007,70
NOVEMBRE	229.007,70	-	76.295,59	152.712,11
DICEMBRE	152.712,11	-	-	152.712,11
		2.654.010,70	3.006.661,66	

CONFRONTO ENTRATE/USCITE 2016



C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

ANDAMENTO DEI SALDI ANNO 2016



Il Direttore, inoltre, illustra al CDA un'analisi del fabbisogno medio finanziario mensile, che vede un valore delle uscite di circa € 323.000,00

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

Del fabbisogno finanziario e dell'andamento della liquidità aziendale come sopra dettagliate.

9	VARIE ED EVENTUALI	Allegato 00
---	--------------------	-------------

Non risultano argomenti per il presente punto dell'ODG.

La seduta è tolta dal Presidente alle ore 19:45

ALLEGATI:

1. PRECONSUNTIVO SAD

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Treviglio, 30 novembre 2016

IL PRESIDENTE
GIUSEPPINA ZOCCOLI PRANDINA

IL SEGRETARIO
DOTT. ROBERTO BUGINI