



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3 novembre 2008

VERBALE N. 51

Il Consiglio di Amministrazione del 3 novembre convocato regolarmente in data 29 ottobre 2008 con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

1) Bilancio pre-consuntivo 2008: situazione al 30.09.2008;

2) Prime ipotesi Bilancio di Previsione 2009;

Varie.

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15,00

La seduta è regolarmente costituita in quanto i consiglieri:

Sandra Piccinini	Presidente
Lucio Guasti	consigliere
Giuseppe Artioli	consigliere
Giancarlo Lombardi	consigliere assente giustificato come da mail allegata
Gambetti Amelia	consigliere

Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente al bilancio Liana Cigarini.

E' presente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori Remo Fantuzzi.

La Presidente inizia la seduta informando il Consiglio relativamente alle **liste d'attesa** del nido e della scuola d'infanzia al 1° novembre 2008 che si riportano:

nella fascia 0-2 anni sono in lista d'attesa 114 bambini (di cui 97 lattanti/piccoli e 17 medi/grandi),

nella fascia 3-6 anni i bambini sono 124 (di cui 67 di 3 anni, 41 di 4 anni e 16 di 5 anni).

Un confronto con l'anno precedente (119 bambini al nido e 188 alla scuola) denota una migliore risposta alle domande delle famiglie, soprattutto se si considera il numero di richieste pervenute in corso d'anno (200 bambini).

La Presidente, inoltre, comunica al Consiglio la prossima visita ai locali della scuola dell'infanzia in corso di realizzazione presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, prevista per il 12 novembre 2008.

La scuola dell'infanzia, finanziata dal Comune di Reggio Emilia, ha ricevuto un contributo dalla Fondazione Manodori e sarà funzionante da Gennaio 2009 con gestione diretta dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia; la nuova struttura potrà ospitare 78 bambini e permetterà di ridurre ulteriormente la lista d'attesa dei bambini 3- 6 anni, essendo già pervenute all'ufficio iscrizioni 29 domande.

P.to 1 -Bilancio pre-consuntivo 2008: situazione al 30.09.2008;

Viene illustrata la situazione di bilancio al 30 settembre 2008, come da **allegato 1**.

Dall'analisi dei documenti contabili non si prevedono sostanziali scostamenti dalle previsioni nella voce dei ricavi.

La Presidente chiede alla Dirigente Tiziana Tondelli di esporre al Consiglio la situazione delle **morosità** delle famiglie; i dati evidenziano, per l'anno scolastico 2007/2008 una situazione di mancati pagamenti pari all' 8,7%, giustificata in parte da ritardi nei pagamenti.

I Consiglieri chiedono di poter approfondire il tema in uno dei prossimi consigli, per poter considerare modalità diverse delle procedure coattive di recupero crediti, da concordarsi con il Comune.

Tornando all'esame dei dati di bilancio al 30 settembre, si esaminano solo le voci di costo che manifestano i maggiori scostamenti rispetto alle previsioni.

Es. nella voce "*generi alimentari*" si registrerà certamente un **maggior costo** per l'aumento dei prezzi delle materie prime (circa + **€ 50.000**) ;

così come alla voce "*gestione nidi convenzionati*" si prevede un **maggior costo di € 280.000** per integrazione rette e l'ampliamento dei servizi avvenuto a Settembre 2008 ;

un **maggior costo di € 185.000** alla voce "*servizio supporto pomeridiano*" dovuto all'estensione della sperimentazione del servizio da 6 a 22 strutture.

E' possibile provvedere a tali maggior costi grazie ad una minore spesa nelle voci di costi del personale, in particolare per quello a tempo determinato, a seguito della stabilizzazione di diversi posti e della sperimentazione dei servizi pomeridiani.

Rimane tuttavia ancora da coprire nella voce "*interessi attivi*" il minore incasso di € 198.000 dovuto all'impossibilità da parte dell'Istituzione di poter investire in titoli di Stato la somma di oltre 10.000.000 di Euro, trasferita a fine 2007 dal Comune.

Investimento fruttifero per il Comune, non per l'Istituzione.

Il Consiglio dà mandato alla Presidente di richiedere al Comune la quota corrispondente.

La Presidente, inoltre, illustra al Consiglio alcune azioni in corso tendenti a **contenere i costi di gestione**, in particolare relativamente alle spese di utenze quali:

il consumo di acqua, spese telefoniche, energia elettrica e teleriscaldamento.

In merito alla fornitura di **energia elettrica**, grazie ad una convenzione con Edison Energia è ipotizzabile un risparmio per l'anno 2009 del 12% pari a € 8.000, sull'utenza del Centro Internazionale .

E' in fase di trattativa, con Enia, la tariffa da applicare alla fornitura del **teleriscaldamento** al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, la richiesta dell'Istituzione è quella di avvicinarsi alla tariffa delle attività produttive avendo i canoni che possono rientrare in questo tipo di classificazione; tale modifica alla tariffa attuale (relativa alle attività commerciale) comporterebbe un risparmio del 25% pari a € 15.000 per l'anno 2009.

Per quanto riguarda le **spese telefoniche** si evidenzia un rilevante risparmio (30%) dal 2007 al 2008 grazie alla nuova convenzione Consip, stipulata dal Comune di Reggio Emilia, che prevede la linea ADSL in ogni nido e scuola con canone fisso di 64 € a bimestre.

Da aprile 2008, inoltre, è stata effettuata la disdetta di una linea telefonica fissa aggiuntiva, attivata nelle scuole e nei nidi prima dell'introduzione della ADSL, per non creare problemi di comunicazione all'utenza (*la linea ADSL permette infatti di non occupare la linea telefonica durante la connessione ad Internet*).

Per una ulteriore riduzione dei costi si sta ipotizzando un eventuale collegamento alla ADSL esistente di un telefono portatile predisposto che permetterebbe chiamate gratuite tra le sedi collegate in rete. Questo permetterebbe una conversazione telefonica sfruttando la connessione Internet anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale.

In merito ai consumi d'**acqua** fornita da Enia si possono sintetizzare i costi come segue:

da preventivo 2008	€ 100.000
Situazione al 30.09.2008	€ 71.700
<i>Per nidi comunali</i>	€ 22.500
(13 nidi, 1037 persone per un consumo di 21,70 Euro a persona)	
<i>Per scuole comunali</i>	€ 35.800
(20 scuole, 1957 persone per un consumo di 18,29 Euro a persona)	
<i>Per scuole statali</i>	€ 9.900
(14 scuole, 8.900 mq, 1065 persone)	
<i>Per nidi scuola convenzionati</i>	€ 2.000

Servizi vari € 1.500
(Centro Internazionale "L. Malaguzzi", Laboratorio Rodari, Centro Video)

Si potrebbe, inoltre, prevedere, di concerto con l'Usl di Reggio Emilia, il passaggio dei consumi **d'acqua in bottiglia a quella del rubinetto** per i bambini e il personale dei nidi e delle scuole, ipotizzando un eventuale risparmio di € 45.000 (totale costo dell'acqua in bottiglia).

Il Consiglio ritiene positiva tale iniziativa in un'ottica di risparmio energetico e ambientale a patto che siano garantiti i parametri igienico-sanitari dell'Usl e la gradevolezza dell'acqua.

P.to 2 - Prime ipotesi Bilancio di Previsione 2009

Dopo l'analisi dei costi e dei ricavi al 30.09.2008 la Dirigente Tiziana Tondelli illustra al Consiglio le proposte da sottoporre al Comune per la predisposizione del bilancio 2009.

Per l'anno 2009 il bilancio dell'Istituzione necessiterà di un maggiore trasferimento da parte del Comune **di € 1.600.000** rispetto al 2008 (*che ha previsto un trasferimento di € 20.935.394 comprensivo della variazione di bilancio dell' 8 settembre 2008 di € 400.000*).

Più precisamente i maggiori costi preventivati sono i seguenti:

+ 400.000 Euro per nidi- scuola aperti a settembre 2008 che hanno gravato sul bilancio '08 solo per 4 mesi, ora si tratta di prevederne i costi su tutto l'anno.

- nido – scuola convenzionato C. Claudel (più 14 posti)
- nido- scuola /centro verde convenzionato di Villa Sesso (78 posti)
- nido convenzionato Giulia Marmotti (più 18 posti)
- sezione a tempo pieno scuola statale dall' Aglio (più 25 posti).

+ 655.000 Euro per nuovi servizi da aprire tra gennaio e febbraio 2009

Per nuova **scuola dell'infanzia** presso **Centro Internazionale Loris Malaguzzi** – gestione diretta - (più 78 posti) 400.000 Euro

Per nuovo **nido** realizzato da Unieco in convenzione (più 60 posti) 200.000 Euro

Per sezione primavera scuola statale in via Caravaggio (più 21 posti) 55.000 Euro

N.B. le spese per l'apertura della nuova scuola dell'infanzia a gestione diretta sono spese di personale. La scelta, condivisa con il Comune e sottoscritta con accordo sindacale, è accompagnata da una considerevole riduzione di dotazione organica che passa da 566 persone a 540.

+ 630.000 Euro per l'estensione della sperimentazione pomeridiana dei servizi di supporto a tutto l'anno scolastico (l'estensione della sperimentazione da 6 a 22 strutture è stata avviata dal sett. 08).

In questo caso si tratta di una spesa che cambia natura: **prima erano spese di personale a tempo determinato, ora sono spese per servizi. A questa voce corrisponde pertanto una riduzione delle spese di personale.**

+ € 400.000 per spese di personale per adeguamento contrattuale (secondo i dati forniti dall'ufficio Personale del Comune);

+ € 200.000 per contributo Fism (l'adeguamento contrattuale riconosciuto nel corso del 2008 non può essere considerato una tantum, si tratta di un costo fisso per le scuole aderenti alla Fism).

Pertanto la richiesta **di + 1.600.000 Euro** è formata da:

+ 1.000.000 Euro per nuovi servizi (i 450 posti - nel biennio - annunciati lo scorso anno)

200.000 Euro per nuovo nido Unieco;

400.000 Euro per nuova scuola presso Centro Internazionale "Loris Malaguzzi";

400.000 Euro per nidi convenzionati aperti in corso d'anno '08.

+ 600.000 Euro per i servizi di supporto pomeridiano calcolati su un intero anno.

Quanto a:

+ 200.000 Euro per le scuole Fism , gli ulteriori costi indicati, così come **l'aumento dei costi di gestione ordinaria** saranno coperti con risorse del Bilancio dell'Istituzione.

Come sopra descritto si sta procedendo ad un rigoroso contenimento dei costi e a puro titolo esemplificativo si riportano solo alcuni incrementi prevedibili:

+ 3,2% per gestione servizi;

+ 6-8% per le derrate alimentari;

+ 15% energia elettrica.

Il Consiglio conviene di richiedere tale trasferimento inviando al Comune il verbale della seduta.

La seduta termina alle ore 18.00

Ha verbalizzato Erica Iotti

La presidente Sandra Piccinini