

# COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

## ISTITUZIONE "A. PENASA"

N. 11 del Registro

Valli del Pasubio, 22/05/2017

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio**, alle ore **17,30**, nella sala delle adunanze dell'intestata Istituzione, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** dell'Istituzione medesima nelle persone di:

		Pr.	As.
<b>BRANDELLERO Livio</b>	<b>Presidente</b>	<b>x</b>	
<b>PIANEGONDA Tiziano</b>	<b>Consigliere</b>		<b>x</b>
<b>SPADARO Antonino</b>	<b>Consigliere</b>	<b>x</b>	

Partecipa, con voto consultivo e nella veste di segretario il direttore Cavion dr.ssa Barbara.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato.

### OGGETTO

#### **VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017**

Segue una breve discussione, nel corso della quale il Direttore illustra la propria proposta di variazione del bilancio.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che :**

1. **Con delibera C.d.A. nr. 22 del 28/11/2016** è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e il triennio 2017/2019;
2. **Per quanto riguarda le risorse con delibera CdA nr. 7 del 06/04/2017** è stato approvato il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e **con delibera CdA nr. 9 del 19/04/2017** è stato approvato il conto economico patrimoniale dal quale risulta un avanzo di gestione di **€ 356.373,85 dei quali € 194.793,17 vincolati**;
3. L'avanzo di gestione si deve trasferire al Comune di Valli del Pasubio che provvederà con analogo provvedimento a ritrasferirlo all'Istituzione sottoforma di contributo da destinare agli investimenti;
4. Come disposto dalla delibera di approvazione del conto consuntivo citata, il ri-trasferimento operato dal Comune di Valli del Pasubio andrà **vincolato per € 194.793,17 sul capitolo di stipendi del personale e quindi in parte corrente** (riguardano infatti voci stipendiali per le quali è aperta una vertenza nazionale dal 2008 per il pagamento o il recupero delle festività infrasettimanali da parte del personale che lavora in turno e che andranno impiegate specificatamente allo scopo citato);

5. Per far fronte ad altre esigenze della spesa corrente l'Istituzione necessita di € 15.000,00 – tale impiego è giustificato dal fatto che l'Istituzione, nel bilancio di previsione 2017, aveva già stanziato € 11.000,00 in conto capitale finanziato dalle entrate correnti e vi è una variazione in diminuzione di € 4.000,00 delle spese;

**Considerato che** per quanto riguarda:

**1. la spesa corrente :**

•è necessario integrare i capitoli di spesa relativi alle spese del personale in particolare quanto ad € 194.793,17 dell' avanzo di gestione 2016 sono vincolati a questo scopo, come da delibera n. 7 del 06/04/2017, e nella presente variazione imputati a Stipendi per € 140.544,99 e Contributi per € 54.148,18;

•si rende inoltre necessario completare il nuovo software al fine di ottemperare alla normativa che impone la conservazione documentale dei documenti e la digitalizzazione della cartella sanitaria e predisporre tutta la formazione ai dipendenti sulla cartella socio sanitaria;

**2. la spesa in conto capitale** lo stanziamento in conto capitale di € 146.881,98 garantirà all'Istituzione la possibilità di disporre di idonee somme per garantire, come da relazione al consuntivo, i seguenti interventi:

- sostituzione degli infissi e balconi nelle camere della zona vecchia;
- interventi di manutenzione straordinaria :
- completamento dei lavori di copertura delle pareti del piano secondo e primo con paracolpi, - -
- sostituzione - con posa linoleum - di alcune pavimentazioni, manutenzione straordinaria del montalettighe;

**Ravvisata** la inderogabile necessità di operare le seguenti variazioni:

**IN ENTRATA**

**1. ENTRATE CORRENTI**

- **istituire la seguente risorsa in entrata:**

Utilizzo dell' "Avanzo di amministrazione" 2016

**per un totale stanziamento in entrata di € 356.673,85**

ris. Nr 20101.02.0001 "Contributi e trasferimenti dal Comune di Valli del Pasubio per servizi di amministrazione generale"

**per un totale stanziamento in entrata di € 356.673,85**

**IN USCITA**

**2. SPESE CORRENTI**

**Ravvisata** la inderogabile necessità di:

- **aumentare** i seguenti interventi di spesa:

cap. nr. 01111.03.0020 "prestazione di servizi diversi " di € **6.000,00**

per uno stanziamento complessivo di € **21.000,00;**

cap. nr. 01031.03.0040 "acquisto materiale informatico " di € **6.000,00**

per uno stanziamento complessivo di € **13.000,00;**

- **aumentare i seguenti interventi di spesa, come disposto dalla delibera di approvazione del conto consuntivo il ritrasferimento operato dal Comune di Valli del Pasubio andrà vincolato per € 194.793,17 sul capitolo di stipendi del personale e quindi in parte corrente:**

cap. nr. 12031.01.0010 "Stipendi ed assegni fissi " di € **140.544,99**

per uno stanziamento complessivo di € **489.904,18;**

cap. nr. 12031.01.0020 "contributi obbligatori a carico dell'Istituzione " di € **54.148,18**

per uno stanziamento complessivo di € 207.657,88;  
 cap. nr. 12031.03.0005 “corsi di formazione per il personale “ di € 3.000,00  
 per uno stanziamento complessivo di € 7.500,00;

- **diminuire** i seguenti interventi di spesa:

cap nr 12031.03.0111 Spese adeguamento Dlgl 81/08 di € 4.000,00  
 per uno stanziamento complessivo di € 4.000,00;

- **istituire** il seguente intervento di spesa:

#### **Trasferimenti**

cap. nr. 12031.04.0010 “Avanzo di gestione 2016” per uno  
 stanziamento complessivo di € 356.673,85

### **3. SPESE IN CONTO CAPITALE**

- **incrementare** il seguente intervento di spesa:

cap. nr. 12032.02.0050 “Acquisto Computer “ di € 8.000,00  
 per uno stanziamento complessivo di € 10.000,00;

cap. nr. 12032.02.0070 “Acquisto Arredi “ di € 25.000,00  
 per uno stanziamento complessivo di € 27.000,00;

cap. nr. 12032.02.0080 “Acquisto elettrodomestici ed elettromedicali “ di € 12.000,00  
 per uno stanziamento complessivo di € 14.000,00;

cap. nr. 12032.02.0140 “rifacimento impianti“ di € 40.000,00  
 per uno stanziamento complessivo di € 42.000,00;

cap. nr. 12032.02.0150 “Manutenzioni ed interventi straordinari “ di € 65.980,68  
 per uno stanziamento complessivo di € 67.980,68;

### **TABELLA RIASSUNTIVA VARIAZIONE**

ENTRATE		USCITE	
	euro	SPESE CORRENTI	euro
<b>Maggiori entrate</b>		<b>Maggiori spese</b>	
Avanzo di gestione 2016	356.673,85	Trasferimento Avanzo di amministrazione 2016	356.673,85
Trasferimenti dal Comune di Valli del Pasubio	356.673,85	Stipendi ed assegni fissi	140.544,99
		Contributi a carico Istituzione	54.148,18
		Prestazione di servizi diversi	6.000,00
		Acquisto di materiale informatico	6.000,00
		Formazione del personale	3.000,00
		<b>Minori spese</b>	
		Spese per adeguamenti D. 81/08	- 4.000,00
		<b>SPESE IN CONTO</b>	

		<b>CAPITALE</b>	
		Acquisto computer	<b>8.000,00</b>
		Acquisto Arredi	<b>25.000,00</b>
		Acquisto elettrodomestici e attrezzature elettromeccaniche	<b>12.000,00</b>
		Rifacimento impianti	<b>40.000,00</b>
		Manutenzioni e interventi straordinari	<b>65.980,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 713.347,70</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 713.347,70</b>

**Effettata** distinta ed unanime votazione favorevole, ed essendo necessaria la immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento di disciplina dell'Istituzione;

**VISTI:**

- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
- gli artt. 6, lett. e), e 17, comma 2, lett. b) ed l), del Regolamento di disciplina dell'Istituzione "A. Penasa";

**DELIBERA**

**1) CHE il saldo di cassa dopo la variazione può essere così rappresentato:**

<b><u>Entrate di cassa</u></b> previste nella variazione € <b>356.673,85</b>	<b><u>Uscite di cassa</u></b> previste nella variazione € <b>713.347,70</b>
Avanzo di amministrazione 2016 € <b>356.673,85</b>	
<b>Totale € 713.347,70</b>	<b>Totale € 713.347,70</b>

**2) DI DARE ATTO del permanere del saldo a pareggio di bilancio e di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto di approvare le variazioni di cassa al Bilancio di previsione per l'esercizio 2017, così come rappresentate dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e come di seguito descritta:**

**IN ENTRATA**

**ENTRATE CORRENTI**

- **istituire la seguente risorsa in entrata:**

Utilizzo dell' "Avanzo di amministrazione" 2016 € **356.673,85**  
ris. Nr 20101.02.0001 "Contributi e trasferimenti dal Comune di Valli del Pasubio per servizi di amministrazione generale" € **356.673,85**

**IN USCITA**

**SPESE CORRENTI**

**Ravvisata** la inderogabile necessità di:

- **aumentare** i seguenti interventi di spesa:

cap. nr. 01111.03.0020 "prestazione di servizi diversi " di € **6.000,00**

cap. nr. 01031.03.0040	“acquisto materiale informatico “	di €	<b>6.000,00</b>
cap. nr. 12031.01.0010	“Stipendi ed assegni fissi “ di	€	<b>140.544,99</b>
cap. nr. 12031.01.0020	“contributi obbligatori a carico dell’Istituzione “	di €	<b>54.148,18</b>
cap. nr. 12031.03.0005	“corsi di formazione per il personale “ di	€	<b>3.000,00</b>

- **diminuire** i seguenti interventi di spesa:

cap nr 12031.03.0111	Spese adeguamento Dlgl 81/08	di	€	<b>4.000,00</b>
----------------------	------------------------------	----	---	-----------------

- **istituire** il seguente intervento di spesa:

#### **Trasferimenti**

cap. nr. 12031.04.0010	“Avanzo di gestione 2016” per uno stanziamento complessivo di	€	<b>356.673,85</b>
------------------------	---	---	-------------------

#### **SPESE IN CONTO CAPITALE**

- **incrementare** il seguente intervento di spesa:

cap. nr. 12032.02.0050	“Acquisto Computer “ di	€	<b>8.000,00</b>
cap. nr. 12032.02.0070	“Acquisto Arredi “ di	€	<b>25.000,00</b>
cap. nr. 12032.02.0080	“Acquisto elettrodomestici ed elettromedicali “	di €	<b>12.000,00</b>

cap. nr. 12032.02.0140	“rifacimento impianti“ di	€	<b>40.000,00</b>
------------------------	---------------------------	---	------------------

cap. nr. 12032.02.0150	“Manutenzioni ed interventi straordinari “ di	€	<b>65.980,68</b>
------------------------	---	---	------------------

**3) di dichiarare, previa distinta ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento di disciplina dell’Istituzione;**

**4) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente delibera nelle forme di legge, omettendo la pubblicazione del documento se pur materialmente allegato ma che sarà depositato con l’originale della delibera presso la direzione della Casa di Riposo.**

#### **ALLEGATI**

Parere del revisore dei conti dr. Davide Milan

Variazione con dati di interesse del tesoriere

Variazione del piano esecutivo di gestione

Determina del direttore nr. 39 del 16/05/2017

Pareri del Direttore

**IL PRESIDENTE**  
**BRANDELLERO Livio**

**IL DIRETTORE**  
**CAVION dr.ssa Barbara**



DEL 11 - allegato  
parere variazione bil