

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE "A. PENASA"

N. 14 del Registro

Valli del Pasubio, 18/06/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno diciotto del mese di **giugno**, 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.
BRANDELLERO Livio	Presidente	x	
PIANEGONDA Tiziano	Consigliere	x	
SPADARO Antonino	Consigliere	x	

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 2018

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. 23 del 16/10/2017** è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e il triennio 2018/2020;
2. **Per quanto riguarda le risorse con delibera CdA nr. 7 del 12/04/2018** è stato approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017 dal quale risulta un avanzo di gestione di **€ 453.963,20 dei quali :**
 - **€ 206.812,51 che dovranno essere vincolati** (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);
 - **€ 57.791,07 accantonati;**
 - **€ 88.619,77 da destinare agli investimenti;**
 - **€ 100.739,85 avanzo libero da vincoli**
3. L'avanzo di gestione si deve trasferire al Comune di Valli del Pasubio che provvederà con analogo provvedimento a ritrasferirlo all'Istituzione sotto forma di contributo;

4. Per far fronte ad altre esigenze della spesa corrente l'Istituzione necessita di alcune integrazioni rispetto alla previsione approvata con delibera CdA nr 23 del 16/10/2017;

Considerato che per quanto riguarda:

1. **Le entrate correnti** si dovrà contabilizzare l'entrata di € 9.720,00 dovuta a rimborso spese da parte di Serenissima Ristorazione per l'utilizzo dei locali della cucina per il periodo 01/07/2017 -31/12/2018 (3 semestri);

2. **la spesa corrente** :

- è necessario integrare i capitoli di spesa relativi alle spese del personale in particolare quanto ad € 206.812,51 sono vincolati a questo scopo di cui :
 - € 194.793,17 relativi a 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, come da delibera n. 7 del 12/04/2018, e nella presente variazione imputati a Stipendi per € 140.644,99 e Contributi per € 54.148,18;
 - € 12.019,34 relativi alla produttività 2017 non ancora contrattata (divisi in bilancio : € 3.225,00 TEA amministrativi e 8.794,34 TEA personale di reparto) ;
- si rende inoltre necessario completare il nuovo software al fine di ottemperare alla normativa che impone la conservazione documentale dei documenti, la digitalizzazione, il GDPR e i relativi canoni ;
- si devono contabilizzare a stipendi gli arretrati e la produttività relativa ad anni precedenti;

2. **la spesa in conto capitale**

A. per l'anno 2018 sono previsti i seguenti lavori :

- restauro degli infissi e balconi nelle camere della zona nuova;
- sostituzione lucernari;
- installazione impianto fotovoltaico;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- completamento dei lavori di copertura delle pareti del piano secondo e primo con paracolpi.

lo stanziamento da rinotare in conto capitale di € 88.619,77 garantirà all'Istituzione la possibilità di disporre di idonee somme per garantire gli interventi citati;

B. per l'anno 2018 sono previsti altresì i seguenti acquisti di beni mobili :

sostituzione arredi ed in particolare letti ad altezza variabile

l'installazione di climatizzatori in alcune stanze

per completare gli acquisti sarà necessario dedicare l'ulteriore somma di € 50.380,23;

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" 2017

per un totale stanziamento in entrata di € 453.963,20

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 € 453.963,20

- **Aumentare le seguenti risorse in entrata:**

Articolo Nr **30100.02.0003 - INTROITI DIVERSI** di € **9.720,00**
per un totale stanziamento in entrata di € 38.720,00

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	€	12.000,00;
cap. nr. 01031.01.0010 “stipendi d assegni fissi “	di €	2.777,34
per uno stanziamento complessivo di	€	75.501,33;
cap. nr. 01031.01.0020 “contributi obbligatori “	di €	1.775,67
per uno stanziamento complessivo di	€	30.378,41;
cap. nr. 01031.01.0030 “trattamento economico accessorio “	di €	3.225,00
per uno stanziamento complessivo di	€	6.775,00;
cap. nr. 01031.03.0140 “formazione del personale “	di €	1.000,00
per uno stanziamento complessivo di	€	2.500,00;
cap. nr. 12031.01.0010 “stipendi d assegni fissi “	di €	15.431,62
per uno stanziamento complessivo di	€	401.113,37;
cap. nr. 12031.01.0020 “contributi obbligatori “	di €	8.030,56
per uno stanziamento complessivo di	€	173.286,22;
cap. nr. 12031.01.0030 “trattamento economico accessorio “	di €	10.026,74
per uno stanziamento complessivo di	€	65.026,74;
cap. nr. 12031.03.0005 “formazione del personale “	di €	3.000,00
per uno stanziamento complessivo di	€	7.500,00;
cap. nr. 12031.03.0100 “riparazioni e manutenzioni diverse “	di €	21.960,00
per uno stanziamento complessivo di	€	33.960,00;
cap. nr. 12031.03.0060 “servizio lavaggio e stiratura biancheria “	di €	15.023,10
per uno stanziamento complessivo di	€	58.023,10;

- ***aumentare** i seguenti interventi di spesa, come disposto dalla delibera di approvazione del conto consuntivo il rtrasferimento 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	€	140.644,99
per uno stanziamento complessivo di	€	541.758,36;
cap. nr. 12031.01.0020 “contributi obbligatori a carico dell’Istituzione “ di	€	54.148,18
per uno stanziamento complessivo di	€	227.434,40;

- **DI ISTITUIRE** i seguenti capitoli di spesa:

Trasferimenti

cap. nr. 12031.04.0010 “Avanzo di gestione 2017” per uno		
stanziamento complessivo di	€	453.963,20

cap nr. 12032.02.0160 – “FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMPIANTI CUCINA “ **di € 35.640,00**

3. SPESE IN CONTO CAPITALE

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

cap. nr. 12032.02.0050 “Acquisto Computer “ di € **5.000,00**
per uno stanziamento complessivo di € **5.000,00;**
cap. nr. 12032.02.0070 “Acquisto Arredi “ di € **50.000,00**
per uno stanziamento complessivo di € **50.000,00;**
cap. nr. 12032.02.0080 “Acquisto elettrodomestici ed elettromedicali “ di € **12.000,00**
per uno stanziamento complessivo di € **12.000,00;**

cap. nr. 12032.02.0140 “rifacimento impianti“ di € **40.000,00**
per uno stanziamento complessivo di € **40.000,00;**
cap. nr. 12032.02.0150 “Manutenzioni ed interventi straordinari “ di € **32.000,00**
per uno stanziamento complessivo di € **32.000,00;**

TABELLA RIASSUNTIVA VARIAZIONE

ENTRATE		USCITE	
	euro	SPESE CORRENTI	euro
Maggiori entrate		Maggiori spese	
Avanzo di gestione 2017	453.963,20	Trasferimento Avanzo di amministrazione 2017	453.963,20
Trasferimenti dal Comune di Valli del Pasubio	453.963,20	Trattamento economico accessorio - Produttività 2017	3.225,00
Introiti diversi affitto locali cucina	9.720,00	Stipendi Arretrati amministrativi	2.777,34
		Contributi su arretrati amministrativi	1.775,67
		Stipendi ed assegni fissi Reparto (vincolati)	140.644,99
		Contributi a carico Istituzione	54.148,18
		Arretrati personale reparto	15.431,62
		Contributi su arretrati personale reparto	8.030,56
		Trattamento economico accessorio - Produttività 2017 € 8.794,34 + pagamento Arretrati indennità di turno € 1.232,40	10.026,74
		Servizio lavanderia interna	15.023,10
		Prestazione di servizi diversi	6.000,00
		Acquisto di materiale informatico	6.000,00
		Formazione del personale	4.000,00
		Manutenzioni e riparazioni diverse	21.960,00

		Fondo accantonamento per ripristino impianti cucina	35.640,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Acquisto computer	5.000,00
		Acquisto Arredi	50.000,00
		Acquisto elettrodomestici e attrezzature elettromeccaniche	12.000,00
		Impianto fotovoltaico	40.000,00
		Manutenzioni e interventi straordinari + serramenti	32.000,00
TOTALE	€ 917.646,40	TOTALE	€

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:

<u>Entrate di cassa</u> previste nella variazione € 463.683,20	<u>Uscite di cassa</u> previste nella variazione € 917.646,40
Avanzo di amministrazione 2017 € 453.963,20	
Totale € 917.646,40	Totale € 917.646,40

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 2018, così come rappresentate dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e come di seguito descritta:

IN ENTRATA

4. ENTRATE CORRENTI

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

Utilizzo dell' "Avanzo di amministrazione" 2017

per un totale stanziamento in entrata di € 453.963,20

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 € 453.963,20

- **Aumentare le seguenti risorse in entrata:**

Articolo Nr **30100.02.0003 - INTROITI DIVERSI** di € **9.720,00**

IN USCITA

5. 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 €	6.000,00
cap. nr. 01031.01.0010	“stipendi d assegni fissi “	di €	2.777,34
cap. nr. 01031.01.0020	“contributi obbligatori “	di €	1.775,67
cap. nr. 01031.01.0030	“trattamento economico accessorio “	di €	3.225,00
cap. nr. 01031.03.0140	“formazione del personale “	di €	1.000,00
cap. nr. 12031.01.0010	“stipendi d assegni fissi “	di €	15.431,62
cap. nr. 12031.01.0020	“contributi obbligatori “	di €	8.030,56
cap. nr. 12031.01.0030	“trattamento economico accessorio “	di €	10.026,74
cap. nr. 12031.03.0005	“formazione del personale “	di €	3.000,00
cap. nr. 12031.03.0100	“riparazioni e manutenzioni diverse “	di €	21.960,00
cap. nr. 12031.03.0060	“servizio lavaggio e stiratura biancheria “	di €	15.023,10

- ***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	€	140.644,99
cap. nr. 12031.01.0020	“contributi obbligatori a carico dell’Istituzione “ di	€	54.148,18

- **DI ISTITUIRE** i seguenti capitoli di spesa:

Trasferimenti

cap. nr. 12031.04.0010	“Avanzo di gestione 2017” per uno stanziamento complessivo di	€	453.963,20
cap nr. 12032.02.0160	– “FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMPIANTI CUCINA “	di €	35.640,00

6. SPESE IN CONTO CAPITALE

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

cap. nr. 12032.02.0050	“Acquisto Computer “ di	€	5.000,00
cap. nr. 12032.02.0070	“Acquisto Arredi “ di	€	50.000,00
cap. nr. 12032.02.0080	“Acquisto elettrodomestici ed elettromedicali “ di	€	12.000,00
cap. nr. 12032.02.0140	“rifacimento impianti“ di	€	40.000,00
cap. nr. 12032.02.0150	“Manutenzioni ed interventi straordinari “ di	€	32.000,00

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.ssa Monica Mattiolo

Variazione con dati di interesse del tesoriere

Variazione del piano esecutivo di gestione

Determina del direttore nr. 51 del 06/06/2018

Pareri del Direttore

IL PRESIDENTE

BRANDELLERO Livio

IL DIRETTORE

CAVION dr.ssa Barbara