

# CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA  
Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235  
Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046  
e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 23 del 17/12/2018

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciasette del mese di dicembre, alle ore 18,00., si sono riuniti presso la sala Barbieri del Comune di Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- |                                  |            |           |
|----------------------------------|------------|-----------|
| • STEFANO BERTACCO - Presidente  | x presente | O assente |
| • GUIDO LONARDONI - Componente   | x presente | O assente |
| • GIOVANNA PIUBELLO - Componente | x presente | O assente |

\*\*\*\*\*

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza STEFANO BERTACCO che, assistito da LORENZO GRELLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dall'Assemblea consortile, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

RILEVATO che, tale articolo, stabilisce che il piano esecutivo di gestione contenga un'ulteriore graduazione sia delle risorse dell'entrata sia degli interventi in capitoli.

VISTO che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 08 del 17/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021.

VISTO che:

- con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 27/04/2018, esecutiva, è stato incaricato quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Consorzio dal 01/05/2018 al 30/04/2019 il rag. Michele Maoli.

VISTO l'allegato elaborato predisposto dall'ufficio ragioneria consortile dal quale risultano gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità, le relative risorse, la loro graduazione e gli interventi in capitoli.

VISTO l'articolo 14 del vigente regolamento di contabilità ai cui sensi, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio d'Amministrazione determina con atto formale, gli obiettivi di ge-

stione, assegna ai centri di responsabilità le risorse umane, finanziarie e strumentali e ne affida la relativa gestione ai responsabili.

RITENUTO che debbano essere individuati due centri di responsabilità:

- l'organizzazione dei programmi dei soggiorni, la segreteria e la gestione di servizi diversi al quale è preposto, temporaneamente il Responsabile Area Economico Finanziaria rag. Maoli Michele;
- gli organi istituzionali, il personale e la gestione di servizi diversi al quale è proposto il Responsabile Area Economico Finanziaria rag. Michele Maoli.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019 nelle risultanze di cui all'allegato elaborato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

RITENUTA propria la competenza in merito, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile.

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

#### DELIBERA

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019, nelle risultanze di cui all'elaborato allegato "A" che diviene parte integrante del presente provvedimento.
2. Di individuare i due centri di responsabilità (l'organizzazione di programmi di contabilità consortile) autorizzando l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse per entrambi è preposto il rag. Maoli Michele.
3. Di dare atto che il Presidente coordinerà, per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019, il responsabile delle Aree, così come individuati dal decreto del Presidente del Consorzio e della delibera del C.d.A. citati in premessa, assegnandone, ai fini predetti, i conseguenti obiettivi e risorse.

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

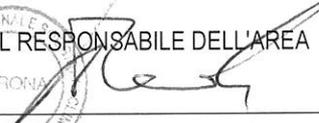
**IL PRESIDENTE**  
Stefano Bertacco



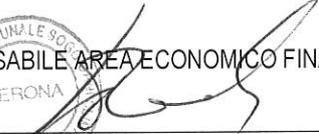
**IL SEGRETARIO**  
Grella Lorenzo



\*\*\*\*\*  
In data \_\_17/12/2018\_\_ il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA

\*\*\*\*\*  
In data \_\_17/12/2018\_\_ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA

\*\*\*\*\*  
In data \_\_17/12/2018\_\_ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. \_\_\_\_\_ Intervento n. \_\_\_\_\_ Capitolo n. \_\_\_\_\_;  
Impegno n. \_\_\_\_\_ Intervento n. \_\_\_\_\_ Capitolo n. \_\_\_\_\_;  
Accertamento n. \_\_\_\_\_ Risorsa n. \_\_\_\_\_ Capitolo n. \_\_\_\_\_;  
Accertamento n. \_\_\_\_\_ Risorsa n. \_\_\_\_\_ Capitolo n. \_\_\_\_\_;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

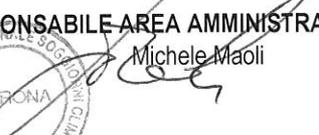
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile [www.consorziosoggiorniverona.it](http://www.consorziosoggiorniverona.it).

Verona, li 12 2 GEN. 2019

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Michele Maoli  
  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li 12 2 GEN. 2019

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Michele Maoli  
  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data

IL SEGRETARIO  
Lorenzo Grella  
  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI  
VERONA**

PIANO  
ESECUTIVO  
DI GESTIONE  
ANNO 2019

Delibera C.D.A. n. 23 del 17/12/20018

## **ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI**

*Responsabile Area Economico Finanziaria Rag. Michele Maoli*

### **OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE:**

- Realizzazione dell'attività dell'Ufficio Ragioneria;
- Gestione del Personale;
- Manutenzione ordinaria uffici consortili, affitto e pulizie;
- Gestione contratti con le ditte aggiudicatarie dei servizi e dei relativi diritti di segreteria;
- Gestione beni demaniali e patrimoniali.

### **RISORSE UMANE ASSEGNATE**

- Responsabile area economica finanziaria;
- Istruttore amministrativo;
- Esecutore amministrativo;
- Collaboratori esterni.

### **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE**

- Contributo associativo dei Comuni Consorziati;
- avanzo d'amministrazione anno precedente;
- risorse diverse quali gli interessi sui conti correnti, i rimborsi e concorsi diversi.

**ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI INVERNALI ED ESTIVI IN FAVORE DI ANZIANI,  
DISABILI E MINORI,**

*Responsabile Area Economico Finanziaria Michele Maoli*

**OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE**

Mantenimento della qualità del servizio offerto, con correzione dei riscontri negativi emersi nel passato. Inserimento di nuovi soggiorni per anziani rispetto all'attività svolta nel passato. Nello specifico la programmazione, organizzazione e supervisione dei seguenti soggiorni della durata di due settimane:

	<b>LOCALITÀ</b>	<b>TURNO</b>	<b>PERIODO</b>
<b>Soggiorni termali</b>	Ischia hotel 4 stelle	Unico	07/05 – 21/05
	Salsomaggiore	Unico	10/05 – 24/05
	Abano Terme	Unico	04/10 – 18/10
<b>Soggiorni montani</b>	Ossana	1°	22/06 – 06/07
		2°	06/07 – 20/07
		3°	20/7 – 03/08
	Carano	Unico	13/07 – 27/07
	Fiera di Primiero	Unico	15/07 – 29/07
<b>Soggiorni con volo e Tour</b>	Kos hotel 4 stelle	Unico	07/09 – 21/09
	Fuerteventura hotel 4 stelle	Unico	09/11 – 23/11
	Licata hotel 4 stelle	Unico	03/06 – 17/06
	Tour Lazio	Unico	23/05 – 28/05
	Tour Andalusia hotel 4 stelle	Unico	26/09 – 03/10
	Ferrara – Ravenna	Unico	03/09 – 04/09
<b>Soggiorni marini</b>	San Bartolomeo al Mare	1°	03/06 – 17/06
		2°	17/06 – 01/07
	Jesolo	Unico	07/06 – 21/06
	Cattolica	Unico	07/06 – 21/06
	Milano Marittima	1°	16/06 – 30/06
		2°	31/08 – 14/09
	Igea Marina	Unico	28/06 – 12/07
	Senigallia	Unico	14/06 – 28/06
	Riccione	Unico	21/06 - 05/07
	Cesenatico	1°	09/06 – 23/06
		2°	23/06 – 07/07
		3°	07/07 – 21/07
		4°	21/07 – 04/08
	San Benedetto del Tronto/Grottammare	1°	21/06 – 05/07
		2°	05/07 – 19/07
		3°	23/08 – 06/07
	Rimini	1°	07/06 – 21/06
2°		16/06 – 30/06 (4 stelle)	
3°		12/07 – 26/07	
4°		23/08 – 06/09	

- TRASPORTI INERENTI AI SOGGIORNI
- SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI

#### **RISORSE UMANE ASSEGNATE**

- Responsabile area economico finanziaria;
- Istruttore amministrativo;
- Esecutore amministrativo;
- Collaboratori esterni.

#### **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE**

- Rette versate direttamente da privati cittadini o tramite i Comuni di residenza.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Responsabile Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1000 1 1000	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	500.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
2000 1 2000	Spese per il personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	87.500.00	CP CS	84.000.00 84.000.00	84.000.00	84.000.00
2500 1 2500	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	9.273.00	CP CS	9.300.00 9.300.00	9.300.00	9.300.00
4000 1 4000	Versamento I.V.A. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	41.500.00	CP CS	50.000.00 50.000.00	50.000.00	50.000.00
6000 1 6000	Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni ser P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	9.000.00	CP CS	9.000.00 9.000.00	8.500.00	8.500.00
7000 1 7000	Spese varie di amministrazione P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	7.000.00	CP CS	9.000.00 9.000.00	9.000.00	9.000.00
9800 1 9800	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione serv izi turisticiManutenzioni, utenze, assicurazioni. P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	500.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
10010 1 10010	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	36.600.00	CP CS	32.200.00 32.200.00	32.200.00	32.200.00
10020 1 10020	Compenso Segretario Direttore Generale incaricat i P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2	23.100.00	CP CS	6.000.00 6.000.00	6.000.00	6.000.00
10050 1 10050	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FIN ANZIARIA Incarico Responsabile area economico P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	12.000.00	CP CS	15.500.00 15.500.00	15.500.00	15.500.00
10060 1 10060	Contratti di servizio, spese postali, assicurazi oni, buoni pasto, spese per liti, assist. infor P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	26.000.00	CP CS	28.000.00 28.000.00	28.000.00	28.000.00
10070 1 10070	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	4.300.00	CP CS	7.000.00 7.000.00	7.000.00	7.000.00
10080 1 10080	Versamento I.R.A.P. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	11.200.00	CP CS	9.800.00 9.800.00	9.800.00	9.800.00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Responsabile

Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
10090 1 10090	CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:4	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10110 1 10110	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	500,00	CP CS	133.000,00 0,00	500,00	500,00
18400 1 18400	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzo beni di terzi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
20000 1 20000	Fondo di riserva P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	9.027,00	CP CS	10.200,00 10.200,00	10.200,00	10.200,00
28000 1 28000	Rimborso anticipazione di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI GENERALI	529.000,00	CP CS	653.500,00 520.500,00 653.500,00 0,00	520.500,00 0,00 520.500,00 0,00	520.500,00 0,00 520.500,00 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Responsabile p.i. M.Michele-Resp. Area Ammini

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
3010 1	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE P.d.C.: 3.01.02.01	206.000,00	CP CS	206.000,00 206.000,00	206.000,00	206.000,00
3010 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE P.d.C.: 3.01.02.01	43.000,00	CP CS	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
3020 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalesse, Ossana , Carano) P.d.C.: 3.01.02.01	154.000,00	CP CS	154.000,00 154.000,00	154.000,00	154.000,00
3020 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Ischia, Abano Terme) P.d.C.: 3.01.02.01	109.000,00	CP CS	109.000,00 109.000,00	109.000,00	109.000,00
3040 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE P.d.C.: 3.01.02.01	986.000,00	CP CS	986.000,00 986.000,00	986.000,00	986.000,00
3040 2	PROVENTI STRAORDINARI RETTE P.d.C.: 3.01.02.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
3040 3	Rette soggiorno marino disabili P.d.C.: 3.01.02.01	13.500,00	CP CS	13.300,00 13.300,00	13.300,00	13.300,00
3042 1	Acconto rette soggiorni invernali P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	1.611.500,00	CP CS	1.611.300,00 1.611.300,00	1.611.300,00	1.611.300,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.611.500,00		1.611.300,00	1.611.300,00	1.611.300,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Responsabile p.i. M.Michele-Resp. Area Ammini

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
10120 1 10120	Trasporto utenti P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 7 Pgm.:1	46.000.00	CP CS	46.000.00 46.000.00	46.000.00	46.000.00
10140 1 10140	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	884.000.00	CP CS	884.000.00 884.000.00	884.000.00	884.000.00
10150 1 10150	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	95.500.00	CP CS	95.500.00 95.500.00	95.500.00	95.500.00
10160 1 10160	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	136.000.00	CP CS	136.000.00 136.000.00	136.000.00	136.000.00
10170 1 10170	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	196.000.00	CP CS	196.000.00 196.000.00	196.000.00	196.000.00
10180 1 10180	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	38.000.00	CP CS	38.000.00 38.000.00	38.000.00	38.000.00
10190 1 10190	SOGGIORNO DISABILI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	15.500.00	CP CS	16.000.00 16.000.00	16.000.00	16.000.00
10200 1 10200	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	95.000.00	CP CS	95.000.00 95.000.00	95.000.00	95.000.00
10210 1 10210	Rimborso rette per mancato soggiorno P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	35.000.00	CP CS	35.000.00 35.000.00	35.000.00	35.000.00
	TOTALI GENERALI	1.541.000.00	CP CS	1.541.500.00 1.541.500.00 1.541.500.00 0.00	1.541.500.00 0.00 1.541.500.00 0.00	1.541.500.00 0.00 1.541.500.00 0.00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Responsabile Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2010 1	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile P.d.C.: 2.01.01.02	184.000,00	CP CS	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
3045 1	Diritti di Segreteria e registrazione contratti P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3080 1	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato P.d.C.: 3.03.03.03	500,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
3090 1	Rimborsi e concorsi diversi P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3090 2	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI P.d.C.: 3.05.99.99	1.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3095 1	Proventi da enti diversi P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3140 1	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P. P.d.C.: 3.05.99.99	15.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
3141 1	recupero indennita' amministratori P.d.C.: 3.05.02.04	8.000,00	CP CS	133.000,00 133.000,00	0,00	0,00
5010 1	Riscossioni anticipazioni di cassa P.d.C.: 7.01.01.01	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI	458.500,00	CP CS	583.700,00 583.700,00	450.700,00	450.700,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 458.500,00		583.700,00	450.700,00	450.700,00