

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

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 22 del 07/09/2015

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 14:30, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • MARCO VANONI - Presidente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • FRANCESCO BONFAINI - Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • ANDREA BRUNELLI - Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • MORENO DAL ZOVO - Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • PIERLUIGI SLAGHENAUFFI – Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |

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

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Lorenzo Grella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li

9 0 SET. 2015

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni



Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

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

0 7 SET. 2015

IL SEGRETARIO
Lorenzo Grella



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. 2 in data 15 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e triennale 2015/2017.

VISTO che:

- con decreto del Presidente del Consorzio in data 23/04/2008, sono state nuovamente attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della Legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, al Sig. Mariano Oliboni, posto al vertice dell'Area Amministrativa.
- con deliberazione del C.d.A. n. 13 del 29/04/2015, esecutiva, è stato incaricato quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Consorzio dal 01/05/2015 al 30/04/2017 il rag. Michele Maoli.

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 18/02/2015, esecutiva, con la quale si assegnavano provvisoriamente i fondi ai Responsabili dei Servizi per il corrente esercizio finanziario, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2015 e della successiva approvazione del P.E.G. del medesimo esercizio.

VISTO l'allegato elaborato predisposto dagli uffici 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 gestione, assegna ai centri di responsabilità le risorse umane, finanziarie e strumentali e ne affida la relativa gestione ai responsabili.

RITENUTO inoltre che, in relazione al succitato art. 14 del vigente regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione sia affidato al Direttore Generale, che a sua volta si avvarrà per la gestione dello stesso dei responsabili d'area e di servizio.

RITENUTO che debbano essere individuati due centri di responsabilità:

- l'organizzazione dei programmi dei soggiorni, invernali ed estivi, la segreteria e la gestione di servizi diversi al quale è preposto il Responsabile Area Amministrativa sig. Mariano Oliboni;
- 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 2015 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 2015, nelle risultanze di cui all'elaborato allegato "A" che diviene parte integrante del presente provvedimento.
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile, nel Direttore Generale del Consorzio la figura di referente verso l'Amministrazione del Piano Esecutivo di Gestione, autorizzandone l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili di cui all'allegato elaborato.
3. Di dare atto che il Direttore Generale coordinerà, per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015, i responsabili d'area, 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.
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

"Allegato A" 1

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2010 1	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	197.911,00	CP CS	197.911,00 200.427,00	197.911,00	197.911,00
3045 1	Diritti di Segreteria e registrazione contratti	12.000,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
3080 1	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3090 1	Rimborsi e concorsi diversi	6.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
3090 2	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	10.500,00	CP CS	10.500,00 10.500,00	10.500,00	10.500,00
3095 1	Proventi da enti diversi	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3140 1	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
5010 1	Riscossioni anticipazioni di cassa	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI	481.411,00	CP CS	477.411,00 479.927,00	477.411,00	477.411,00

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1000 1 1000	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori	28.000,00	CP CS	28.000,00 28.000,00	28.000,00	28.000,00
2000 1 2000	Spese per il personale	89.200,00	CP CS	87.600,00 87.759,41	87.600,00	87.600,00
2500 1 2500	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici	9.273,00	CP CS	9.273,00 18.022,90	9.273,00	9.273,00
4000 1 4000	Versamento I.V.A.	5.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
6000 1 6000	Revisore del Conto. servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	22.500,00	CP CS	22.500,00 3.167,74	22.500,00	22.500,00
7000 1 7000	Spese varie di amministrazione	13.000,00	CP CS	13.000,00 14.568,05	13.000,00	13.000,00
9800 1 9800	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi turisticiManutenzioni, utenze, assicurazioni, vigilanza	10.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9900 1 9900	Manutenzione straordinaria immobili	25.000,00	CP CS	0,00 9.308,00	0,00	0,00
10010 1 10010	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE	34.500,00	CP CS	30.117,00 30.222,60	30.117,00	30.117,00
10020 1 10020	Compenso Segretario Direttore Generale incaricati	30.100,00	CP CS	28.100,00 30.100,00	28.100,00	28.100,00
10030 1 10030	Diritti di segreteria	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10040 1 10040	Trasferimenti quota diritti segreteria	824,00	CP CS	824,00 1.647,44	824,00	824,00
10050 1 10050	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARIA Incarico Responsabile area economico finanziaria	10.850,00	CP CS	10.800,00 10.800,00	10.800,00	10.800,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10060 1 10060	Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	26.000,00	CP CS	27.000,00 27.430,88	27.000,00	27.000,00
10070 1 10070	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10080 1 10080	Versamento I.R.A.P.	16.500,00	CP CS	12.000,00 13.594,22	12.000,00	12.000,00
10090 1 10090	CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse	8.000,00	CP CS	8.000,00 12.005,15	8.000,00	8.000,00
10100 1 10100	Imposta di registro Imposte e tasse	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10110 1 10110	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	500,00	CP CS	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
18400 1 18400	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzo beni di terzi	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
20000 1 20000	Fondo di riserva	9.965,00	CP CS	33.117,00 0,00	33.117,00	33.117,00
28000 1 28000	Rimborso anticipazione di cassa	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI GENERALI	596.212,00	CP CS	594.331,00 568.626,39 594.331,00 0,00	594.331,00 0,00 594.331,00 0,00	594.331,00 0,00 594.331,00 0,00

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3010 1	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Sharm el Sheik - Rodi - Djerba)	125.663,00	CP CS	163.800,00 163.800,00	163.800,00	163.800,00
3010 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Capodanno a Roma - Tour del Portogallo - Treno Bernina-Tour Sicilia)	55.463,00	CP CS	47.800,00 47.800,00	47.800,00	47.800,00
3020 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalese, Ossana)	111.518,00	CP CS	132.000,00 132.000,00	132.000,00	132.000,00
3020 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salomaggiore, Levico, Ischia, Montecatini)	93.764,00	CP CS	128.200,00 128.200,00	128.200,00	128.200,00
3035 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	13.200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3040 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	1.019.070,00	CP CS	1.037.500,00 1.037.500,00	1.037.500,00	1.037.500,00
3040 2	PROVENTI STRAORDINARI RETTE	160.000,00	CP CS	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
3040 3	Rette soggiorno marino disabili	10.035,00	CP CS	22.500,00 22.500,00	22.500,00	22.500,00
3042 1	Acconto rette soggiorni invernali	40.000,00	CP CS	40.000,00 60.210,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALI	1.628.713,00	CP CS	1.736.800,00 1.757.010,00	1.736.800,00	1.736.800,00

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10120 1 10120	Trasporto utenti	38.628,00	CP CS	40.500,00 38.500,00	40.500,00	40.500,00
10140 1 10140	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	899.037,00	CP CS	931.000,00 931.000,00	931.000,00	931.000,00
10150 1 10150	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI	109.254,00	CP CS	110.100,00 110.100,00	110.100,00	110.100,00
10160 1 10160	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE	100.765,00	CP CS	118.500,00 118.500,00	118.500,00	118.500,00
10170 1 10170	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE	103.761,00	CP CS	152.780,00 176.991,30	152.780,00	152.780,00
10180 1 10180	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE	71.978,00	CP CS	42.500,00 42.500,00	42.500,00	42.500,00
10190 1 10190	SOGGIORNO DISABILI	15.489,00	CP CS	24.500,00 24.500,00	24.500,00	24.500,00
10200 1 10200	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE	160.000,00	CP CS	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
10210 1 10210	Rimborso rette per mancato soggiorno	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
10220 1 10220	Servizi turistici SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.538.912,00	CP CS	1.619.880,00 1.642.091,30 1.619.880,00 0,00	1.619.880,00 0,00 1.619.880,00 0,00	1.619.880,00 0,00 1.619.880,00 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 22 del 07/09/2015

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione anno 2015

In data 03 SET. 2015 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

[Handwritten signature]

In data 03 SET. 2015 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



[Handwritten signature]

In data _____ 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. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[Handwritten signature]