



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Deliberazione n. 10-03
Data 14/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: 1^ variazione al Bilancio economico annuale di Previsione, esercizio 2020.

L'anno duemilaventi addì quattordici (14) del mese di aprile alle ore 17.00, a seguito di invito diramato dal Presidente, nella sede dell'Ente, sono presenti i Sigg. Gianni Zorzetto – Presidente dell'Ente e Piero De Favero – vicesegretario dell'Ente. I presenti, in ottemperanza delle disposizioni in materia sanitaria di cui all'art. 1, c. 6 e 10, del D.P.C.M. del 11/03/2020 e s.m.i., danno atto che è stato convocato in modalità di teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e che a norma di dette disposizioni, sono intervenuti, mediante la piattaforma web denominata “Skype”, i sigg. ri.:

Cognome nome	Ruolo	Luogo	Presente
Zorzetto Gianni	Presidente	Sede	SI
Minardo Salvatore	Consigliere	Remoto	SI
Ugarelli Mariacristina	Consigliere	Remoto	SI
Zava Loris	Consigliere	Remoto	SI

Assiste nella medesima sala di presenza del Presidente, il Vice Segretario Direttore Dott. Piero De Favero in quanto il Segretario Direttore risulta assente giustificato.

Assume la Presidenza il Rag. Gianni Zorzetto il quale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

IL CONSIGLIO

PRENDE ATTO che il collegamento telematico Skype permette il riconoscimento dei componenti il Consiglio nonché la volontà da parte di tutti i consiglieri di assumere la presente deliberazione;

PREMESSO che con precedente delibera del C. d. A. n. 19-70 del 23-12-2019 veniva approvato il Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2020, e i conseguenti atti di programmazione che formano parte integrante e sostanziale del Bilancio;

CONSIDERATO che, a causa dell'epidemia da Coronavirus e della conseguente emergenza sanitaria, nel corso del primo trimestre del 2020 si sono verificate delle necessità non previste che hanno determinato delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali ed in particolare, le più rilevanti, per quanto riguarda i ricavi sono:

- Diminuzione dei ricavi per rette e quote di residenzialità: a seguito dell'emergenza sanitaria a far data dal 26/03/2020 veniva disposto il blocco di nuovi inserimenti. Alla data odierna e con una previsione delle attuali assenze di posti letto per tutto il mese di aprile 2020 si riscontrano diminuzione di rette per previsti € 97.000,00 e di quote regionali di residenzialità per € 42.000,00;
- Previsione di aumento di rimborsi INAIL per effetto del previsto rimborso di assenza del personale dipendente per COVID-19. Previsti circa € 40.000,00;
- Aumento degli affitti fabbricati non strumentali. Per il previsto affitto dei locali ad uso del Segretario Direttore € 3.000,00;

e per quanto riguarda i costi (previsione effettuata con riferimento al I quadrimestre di emergenza da Coronavirus):

- Aumento del costo di materiale di consumo, pulizia e materiale sanitario: Materiale di pulizia €



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

2.000,00; Materiale di consumo € 500,00; Materiale sanitario (comprendente tutti i D.P.I., mascherine FFP2 ecc., acquistati nel periodo di emergenza) € 25.000,00.

- Diminuzione del servizio di mensa esterna. Si prevede una leggera diminuzione per quanto attiene il costo della mensa per effetto della diminuzione di pasti forniti: € 12.000,00;
- Aumento del costo del personale. Nel periodo di emergenza a seguito delle numerose assenze di personale dipendente, si è provveduto ad esternalizzare il servizio infermieristico notturno dal 06/04/2020 e fino al 30/06/2020 prevedendo un costo di € 35.000,00. Si è inoltre stabilita una convenzione con la Coop. Insieme Si Può per un servizio assistenziale straordinario prevedendo un costo fino al 30/04/2020 di € 12.000,00;

CONSIDERATO che, oltre alle variazioni ordinarie, di seguito proposte, la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario ed urgente inserire a bilancio ulteriori variazioni di ricavi e costi, conseguenti alle azioni di gestione e contenimento della emergenza, specificatamente rappresentate con l'indicazione “emergenza COVID-19”;

DATO ATTO che le variazioni riguardano i seguenti Mastri:

- per i ricavi:

	Descrizione Mastro	Maggiori Ricavi	Minori Ricavi
300101	Ricavi per rette ospiti da privati		97.000,00
300101	Quote regionali di residenzialità		42.000,00
300120	Rimborsi INAIL	40.000,00	
300501	Affitti fabbricati non strumentali	3.000,00	
	Totale	43.000,00	139.000,00

- e per i costi, i seguenti Mastri:

	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Materiali di consumo c/acquisti	500,00	
400101	Materiale di pulizia c/acquisti	2.000,00	
400101	Materiale sanitario c/acquisti	25.000,00	
400105	Servizi mensa esterna	0	12.000,00
400501	Costo personale lavoro interinale	47.000,00	
	Totale	74.500,00	12.000,00
	Differenza	31.500,00	127.000,00
		158.500,00	

DATO ATTO che viene mantenuto il principio del pareggio economico del bilancio di previsione 2020, ricorrendo agli ammortamenti sterilizzabili per € 157.969,92 su un importo disponibile di € 158.497,57;

CONSIDERATO che le variazioni del bilancio economico annuale di previsione sono approvate, previo parere del Revisore del Conti, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio di pareggio del bilancio, così come stabilito dall'art. 11 del Regolamento interno di Contabilità anche considerando gli eventuali ammortamenti sterilizzabili;

RITENUTO necessario procedere alla prima variazione, così come sopra indicata, al bilancio di previsione economico per l'esercizio 2020, allo scopo di consentire la necessaria copertura delle spese;

VISTI gli schemi di Bilancio Economico Annuale di Previsione assestati per l'esercizio 2020, **Allegato A) e B)** così come modificati a seguito della 1^a variazione e redatti in conformità all'allegati alla D.G.R.V. n. 780/2013



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

contenenti le previsioni di ricavi e costi formulati in base al principio della competenza economica;

VISTA la relazione del Revisore del Conti depositata presso la sede dell’Ente in data 14/04/2020, **Allegato C)**, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013;

VISTO il vigente regolamento interno di contabilità;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine:

alla regolarità Tecnico Amministrativa: parere favorevole. F. to Piero De Faveri	alla regolarità Contabile: parere favorevole. F. to Piero De Faveri
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di provvedere alla 1^a variazione al Bilancio di Previsione economico, esercizio 2020, nei seguenti Mastri economici:

Ricavi:

	Descrizione Mastro	Maggiori Ricavi	Minori Ricavi
300101	Ricavi per rette ospiti da privati		97.000,00
300101	Quote regionali di residenzialità		42.000,00
300120	Rimborsi INAIL	40.000,00	
300501	Affitti fabbricati non strumentali	3.000,00	
	Totale	43.000,00	139.000,00

Costi:

	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Materiali di consumo c/acquisti	500,00	
400101	Materiale di pulizia c/acquisti	2.000,00	
400101	Materiale sanitario c/acquisti	25.000,00	
400105	Servizi mensa esterna	0	12.000,00
400501	Costo personale lavoro interinale	47.000,00	
	Totale	74.500,00	12.000,00
	Differenza	31.500,00 158.500,00	127.000,00

3. di dare atto che gli schemi di Bilancio Economico Annuale di Previsione assestati per l’esercizio 2020, **Allegato A) e B)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come modificati a seguito



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

della 1^a variazione e redatti in conformità all'allegati alla D.G.R.V. n. 780/2013 contenenti le previsioni di ricavi e costi formulati in base al principio della competenza economica;

4. di dare atto che a seguito della predetta variazione, l'equilibrio di bilancio viene mantenuto;
5. di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva.
6. di dare atto che la sottoscrizione del presente atto avverrà disgiuntamente in occasione del primo accesso alla sede dell'Ente da parte dei consiglieri intervenuti dal remoto;
7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 267/2000.



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F. to Zorzetto Gianni

Il vice Segretario-Direttore
F. to De Faveri Piero

Cognome nome	Firmato
Minardo Salvatore	F. to Minardo Salvatore
Ugarelli Mariacristina	F. to Ugarelli Mariacristina
Zava Loris	F. to Zava Loris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario-Direttore certifica che copia della presente deliberazione è, a norma di Legge, pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal

Il vice Segretario-Direttore
De Faveri Piero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal

Il vice Segretario-Direttore
De Faveri Piero