

DELIBERAZIONE N. 16 TITOLO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VARIAZIONI

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
RIUNIONE DEL 22 luglio 2020			
L. CAPELLI G. ACERBI M. TORELLI A. CAPRINI N. DAL DOSSO	Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente	PRESENTE ASSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE	presenti: 4 votanti: 4 astenuti: / favorevoli: 4 contrari: /
E. CERASO A. ROCCHI S.BERTOLINI	Revisore Revisore Revisore	ASSENTE PRESENTE PRESENTE	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Marco Zanini, direttore di PromoImpresa-Borsa Merci; assistono la dott.ssa Gorieri Alessandra, responsabile amministrativo e la Dott.ssa Nicoletta Perini, Responsabile del coordinamento Formazione e progetti.

Il Consiglio di Amministrazione:

RICHIAMATE

- La delibera n.33 del 13 dicembre 2019 con la quale il CDA di PromoImpresa-Borsa Merci ha approvato il preventivo 2020 con un risultato di pareggio economico;
- La delibera del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio n.11 del 19 dicembre 2019 che approva il preventivo economico per l'esercizio 2020 della Camera di Commercio e dell'azienda speciale;
- il Decreto del MISE esecutivo dal 27/3/2020, che approva ufficialmente l'incremento del 20% al diritto annuale per il triennio 2020/2022 e la nota del MISE in data 27/3/2020 che richiama gli enti camerali alla necessità, per l'esercizio in corso, di provvedere ad assestare il proprio preventivo economico al fine di tener conto dei relativi nuovi oneri e proventi e di aggiornare la relazione previsionale e programmatica approvata in occasione dell'approvazione del preventivo economico 2020;
- La delibera del Consiglio di Amministrazione camerale n.36 del 15/04/2020 che approva l'aggiornamento della relazione previsionale e programmatica con l'inserimento delle linee di intervento nuove tra le quali anche quella relativa all'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020/2022;
- la delibera del CDA camerale n. 4 del 25/6/2020 (di ratifica della D.G. n. 34 del 15/4/2020 assunta con i poteri del Consiglio) che ha aggiornato il preventivo economico dell'esercizio 2020 per finanziare le progettualità previste sull'incremento del 20% del diritto annuale e la Determina Dirigenziale n. 96 del 10/07/2020 con la quale l'ente camerale ha stanziato, per l'annualità 2020, a favore di PromoImpresa -Borsa Merci, in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 34.965,00 a titolo di contributo a copertura dei costi per la realizzazione dell'iniziativa, di cui € 22.569,17 da finanziare sulla voce "costi per iniziative istituzionali" mentre € 12.395,83 risultano già finanziati sulla voce "Costi del personale" del bilancio in corso; l'importo relativo al contributo di € 34.965,00 viene iscritto nella voce A5 "altri contributi" del bilancio in corso, così come previsto dalla circolare MISE del 05/12/2017;
- la Determinazione d'urgenza del Presidente della Camera di commercio n.3 del 7 maggio 2020 (ratificata con Delibera di Giunta n. 56 del 28 maggio 2020) con la quale è stato candidato il progetto "Smart Companies 3.0 - Lo Smart Working: dalla tutela della sicurezza al rilancio del business", a valere sulla Manifestazione d'interesse di ATS Val Padana, emanata ai sensi della DGR 2398/2019 dell'11/11/2019 "Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023" ed è stata individuata l'Azienda speciale quale soggetto attuatore;
- La comunicazione del 29/06 u.s. con la quale ATS Val Padana ha approvato il progetto per un importo complessivo sui tre anni di € 33.000,00 e che pertanto, per il 2020, l'impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste ammonta a complessivi €

11.000,00 iva inclusa, di cui € 10.670,00 da finanziare sulla voce “costi per iniziative istituzionali” mentre € 330,00, risultano già finanziati sulla voce “Costi del personale” del Bilancio in corso;

- La delibera di Giunta camerale n.34 del 29/04/2020 con la quale Camera di commercio ha deliberato la riduzione della voce “contributo cciaa in conto esercizio” da € 650.000,00 a € 580.000,00 in quanto considerato elevato rispetto a una programmazione di attività che l’azienda speciale non sarà in condizioni di realizzare nel corso del 2020 in seguito al verificarsi dell’emergenza Covid-19 e anche in conseguenza dei minori costi del personale dovuti alle dimissioni di un dipendente;

CONSIDERATE

- le dimissioni del dipendente Paolo Tomirotti, a far tempo dal 21/02/2020, assunto presso PromoImpresa-Borsa Merci dal 01/01/2006 con inquadramento di 1° livello che comportano una riduzione dei costi stimata per l’anno 2020 in € 39.000,00 circa;
- la situazione emergenziale Covid-19 sorta a partire dal 31/01/2020 che ha determinato il blocco delle attività del Centro Congressi per diversi mesi, provocando una drastica riduzione dei ricavi e dei costi correlati e il rallentamento e la proroga delle progettualità finanziate da soggetti esterni;

ATTESO che

- l’aggiornamento del preventivo economico è predisposto tenendo conto dei fatti intervenuti in questo primo semestre dell’anno e recependo gli atti predisposti dalla Giunta camerale che comportano adeguamenti nel preventivo economico dell’azienda;
- i fatti intervenuti sopra descritti determinano una variazione complessiva delle entrate di € 80.535,00, derivante dalla somma algebrica della riduzione di € 45.500,00 nella voce A1 “Ricavi ordinari – proventi da servizi”, dell’incremento di € 34.965,00 nella voce A5 “altri contributi” e della riduzione di € 70.000,00 nella voce A6 “contributo cciaa in conto esercizio”;
- i fatti intervenuti sopra descritti determinano una variazione di pari ammontare di € 80.535,00 delle uscite derivante dalla somma algebrica della riduzione di € 51.000,00 sulla voce B7 “costi del personale”, della riduzione di € 48.774,17 sulla voce B8 “costi di funzionamento e dell’aumento di € 19.239,17 sulla voce C10 “costi per iniziative istituzionali”;
- la voce “spese di funzionamento” comprende le manutenzioni ordinarie e straordinarie del centro congressi e che tale voce è stata ridimensionata a fronte del blocco delle attività, riprese anche se in misura molto contenuta, solo dal mese di luglio;
- che le variazioni rispettano il pareggio di bilancio così come deliberato in sede di approvazione del preventivo 2020 con delibera n.33 del 13/12/2019;
- le variazioni sono così riassunte:

VOCI DI RICAVO	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE 2020	AGGIORNATO 2020
A1) Ricavi ordinari – proventi da servizi	57.600,00	Ricavi da centro congressi MAMU - € 42.000,00 Ricavi da Borsa Merci - € 3.500,00	12.100,00
A5) Altri contributi	0,00	Progetto Orientamento e Alternanza – Diritto annuale 20% 2020/2022 (delibera di Giunta n.34 del 15/04/2020 + D.D. n. 96 del 10/07/2020): + € 34.965,00	34.965,00
A6) Contributo Cciaa in conto esercizio	650.000,00	Delibera di Giunta n.43 del 29/04/2020: - € 70.000,00	580.000,00
Totale variazioni in entrata	707.600,00	- 80.535,00	627.065,00
VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE 2020	AGGIORNATO 2020
B7) costi di struttura - personale	416.000,00	Minori costi 1° semestre 2020 - € 25.000,00 (Dimissioni dipendente 1° livello + Anticipazioni INPS FIS, L.104) Minori costi 2° semestre 2020 - € 26.000,00 (Dimissioni dipendente 1° livello)	365.000,00
B8) costi di struttura - funzionamento	239.000,00	Manutenzioni straordinarie MAMU -€ 48.774,17	190.225,83
C10) Costi istituzionali – spese per progetti e iniziative	109.700,00	Progetto Orientamento e Alternanza – Diritto annuale 20% 2020/2022 + € 22.569,17 (D.G. n.34 del 15/04/2020) Progetto Smart Working 2020 (D.G. n.56 del 28/05/2020) + € 10.670,00 Organizzazione eventi centro congressi MAMU - € 14.000,00	128.939,17
Totale variazioni in uscita	764.700,00	-80.535,00	684.165,00
RISULTATO D’ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

VISTO lo schema di bilancio aggiornato e allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

LETTA la relazione del Presidente allegata al presente provvedimento (Allegato 2);

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 3);

A voti unanimi;

d e l i b e r a

- Di approvare la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020, così come compendiate nello schema di seguito esposto e come da prospetto di preventivo aggiornato e allegato al presente provvedimento (Allegato 1) e corredata dalla relazione del Presidente (Allegato 2):

VOCI DI RICAVO	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE 2020	AGGIORNATO 2020
A1) Ricavi ordinari – proventi da servizi	57.600,00	Ricavi da centro congressi MAMU - € 42.000,00 Ricavi da Borsa Merci - € 3.500,00	12.100,00
A5) Altri contributi	0,00	Progetto Orientamento e Alternanza – Diritto annuale 20% 2020/2022 (delibera di Giunta n.34 del 15/04/2020 + D.D. n. 96 del 10/07/2020): + € 34.965,00	34.965,00
A6) Contributo Cciao in conto esercizio	650.000,00	Delibera di Giunta n.43 del 29/04/2020: - € 70.000,00	580.000,00
Totale variazioni in entrata	707.600,00	- 80.535,00	627.065,00
VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE 2020	AGGIORNATO 2020
B7) costi di struttura - personale	416.000,00	Minori costi 1° semestre 2020 - € 25.000,00 (Dimissioni dipendente 1° livello + Anticipazioni INPS FIS, L.104) Minori costi 2° semestre 2020 - € 26.000,00 (Dimissioni dipendente 1° livello)	365.000,00
B8) costi di struttura - funzionamento	239.000,00	Manutenzioni straordinarie MAMU -€ 48.774,17	190.225,83
C10) Costi istituzionali – spese per progetti e iniziative	109.700,00	Progetto Orientamento e Alternanza – Diritto annuale 20% 2020/2022 + € 22.569,17 (D.G. n.34 del 15/04/2020) Progetto Smart Working 2020 (D.G. n.56 del 28/05/2020) + € 10.670,00 Organizzazione eventi centro congressi MAMU - € 14.000,00	128.939,17
Totale variazioni in uscita	764.700,00	-80.535,00	684.165,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

- Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente provvedimento e parte integrante (Allegato 2);



PromoImpresa
Borsa Merci

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Mantova



Relazione illustrativa all'aggiornamento del preventivo economico 2020

Il preventivo economico 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/12/2019 con delibera n.33, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione camerale con delibera n.7 del 24/10/2019, prevedendo un risultato di esercizio a pareggio. Oggi tale preventivo viene aggiornato per effetto dei fatti rilevanti intervenuti nel primo semestre 2020 derivanti principalmente dalla diffusione della pandemia Covid-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza dal 30/01/2020. Da tale data il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, al momento fino alla data del 31/07/2020.

In questo primo semestre l'ente camerale ha assestato più volte il preventivo 2020 anche per recuperare risorse da destinare al sostegno delle imprese e con delibera di giunta n.43 del 29/04/2020 ha ridotto il contributo in conto esercizio di € 70.000,00 in considerazione della prolungata sospensione delle attività aziendali che comporteranno anche il rinvio di alcune spese straordinarie di manutenzione nonché della riduzione del costo del personale in seguito alle dimissioni di un dipendente e al ricorso, per un paio di mesi e limitatamente ad alcuni giorni alla settimana, al Fondo Integrativo Salariale (FIS) per tutti i dipendenti.

Il preventivo viene aggiornato in seguito alle variazioni intervenute nelle seguenti attività:

Progetto “formazione e lavoro” finanziato dall'incremento del 20% al diritto annuale – prima annualità 2020

In seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale del 12/03/2020, la camera di commercio ha aggiornato il preventivo economico dell'esercizio 2020 per finanziare le progettualità previste sull'incremento del 20% del diritto annuo e con la Determina Dirigenziale n. 96 del 10/07/2020 ha stanziato, per l'annualità 2020, a favore di PromoImpresa -Borsa Merci, in qualità di soggetto attuatore del progetto, la somma di 34.965,00 euro a titolo di contributo a copertura dei costi dell'iniziativa che ammontano complessivamente a € 34.965,00 di cui € 22.569,17 di costi esterni e € 12.395,83 di costi del personale. L'azienda svolgerà attività di coordinamento dell'azione di Orientamento e Placement, attività formativa specifica sulle nuove competenze strategiche anche in virtù del partenariato con il Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità; un'azione specifica verrà



Promolimpresa
Borsa Merci

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Mantova



sviluppata per i laureati/laureandi ai fini dell'accompagnamento all'acquisizione di competenze trasversali anche nella prospettiva di facilitare il matching domanda e offerta di lavoro.

Progetto “Smart Companies 3.0 – lo Smart Working: dalla tutela della sicurezza al rilancio del business” – anni 2020-2023

Visto l'esito positivo delle precedenti progettualità, la Camera di commercio ha candidato il progetto “Smart Companies 3.0 - Lo Smart working: dalla tutela della sicurezza al rilancio del business” a valere sulla Manifestazione d'interesse di ATS Val Padana, emanata ai sensi della DGR 2398/2019 dell'11/11/2019, individuando l'Azienda speciale quale soggetto attuatore. ATS Val Padana ha approvato il progetto per un importo complessivo sui tre anni di € 33.000,00 pertanto, per il 2020, l'impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste ammonta a complessivi € 11.000,00 iva inclusa, di cui € 10.670,00 di costi esterni e € 330,00 già finanziati alla voce “Costi del personale” del Bilancio in corso.

Centro Congressi Mantova Multicentre “A. Zaniboni”

Durante i primi due mesi dell'anno il Centro Congressi ha ospitato pochi eventi in quanto si tratta di un periodo di bassa stagione e il fatturato è stato in linea con lo storico degli anni precedenti.

Con il sopraggiungere dell'emergenza Covid e il lockdown l'azienda ha dovuto chiudere il Centro Congressi e annullare tutti gli eventi in programmazione da marzo fino a luglio e, al momento, tali eventi non sono stati riprogrammati per i mesi autunnali. Il calendario eventi è quindi azzerato e pare inoltre certo che tutta l'attività di formazione medico scientifica sia stata congelata per l'anno in corso. La ripartenza dell'attività congressuale è stata autorizzata solo da pochi giorni con l'ordinanza della regionale n.573 del 29/06/2020 e il personale sta seguendo l'adeguamento della struttura alle norme igieniche di prevenzione previste e informando la clientela della riapertura.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento e le manutenzioni si prevede un netto ridimensionamento per effetto della sospensione quasi totale delle attività.

Gli interventi di ristrutturazione previsti, quali la tinteggiatura del cortile interno e la sostituzione integrale delle lampade CFL, non saranno realizzati e saranno limitati al mantenimento della struttura in efficienza, alla pulizia degli ambienti interni ed esterni come la galleria nonché all'adeguamento alle norme di prevenzione Covid-19. Parallelamente anche le spese per le utenze subiranno un notevole ridimensionamento.

Costo del personale



Promolimpresa
Borsa Merci

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Mantova



Durante il primo semestre il costo del personale ha subito un ridimensionamento per effetto delle dimissioni di un dipendente di 1° livello in data 21/02/2020 e per la procedura di attivazione del Fondo di Integrazione salariale disciplinato dal Decreto Min. Lavoro del 3/2/2016, come indicato dalla circolare INPS n.47/2020 del 28/3 scorso. Il FIS è stato richiesto dal 14 aprile al 15 giugno alternandolo allo Smart Working emergenziale, attivo dal 13 marzo al 31 luglio 2020. Tali variazioni determinano una riduzione del costo del personale di € 51.000,00 rispetto allo stanziamento iniziale di € 416.000,00.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il giorno 21 luglio 2020 alle ore 9.00, in web conference, così come previsto dal decreto Cura Italia in ragione dell'emergenza dovuta al Covid-19, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

- La dott.ssa Elisabetta Ceraso (Presidente)
- Il dott. Stefano Bertolini (Componente)
- Il dott. Alessandro Rocchi (Componente)

Con il seguente ordine del giorno: aggiornamento bilancio preventivo 2020

Assiste la responsabile amministrativa dell'azienda speciale, dr.ssa Alessandra Gorieri.

Il collegio procede all'esame delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con delibera n.33 nella seduta del 13 dicembre 2019. A tale proposito evidenzia che tale preventivo chiude con una previsione di sostanziale pareggio.

Le variazioni sono di seguito sintetizzate:

VOCI DI RICAVO	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE 2020	AGGIORNATO 2020
A1) Ricavi ordinari - proventi da servizi	57.600,00	Ricavi da centro congressi MAMU - € 42.000,00 Ricavi da Borsa Merci - € 3.500,00	12.100,00
A5) Altri contributi	0,00	Progetto Orientamento e Alternanza - Diritto annuale 20% 2020/2022 (delibera di Giunta n.34 del 15/04/2020 + D.I. n. 96 del 10/07/2020): + € 34.965,00	34.965,00
A6) Contributo Cciaa in conto esercizio	650.000,00	Delibera di Giunta n.43 del 29/04/2020: - € 70.000,00	580.000,00
Totale variazioni in entrata	707.600,00	- 80.535,00	627.065,00
VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE 2020	AGGIORNATO 2020
B7) costi di struttura - personale	416.000,00	Minori costi 1° semestre 2020 - € 25.000,00 (Dimissioni dipendente 1° livello + Anticipazioni INPS FIS, L.104) Minori costi 2° semestre 2020 - € 26.000,00 (Dimissioni dipendente 1° livello)	365.000,00
B8) costi di struttura - funzionamento	239.000,00	Manutenzioni straordinarie MAMU - € 48.774,17	190.225,83
C10) Costi istituzionali - spese per progetti e iniziative	109.700,00	Progetto Orientamento e Alternanza - Diritto annuale 20% 2020/2022 + € 22.569,17 (D.G. n.34 del 15/04/2020) Progetto Smart Working 2020 (D.G. n.56 del 28/05/2020) + € 10.670,00 Organizzazione eventi centro congressi MAMU - € 14.000,00	128.939,17
Totale variazioni in uscita	764.700,00	- 80.535,00	684.165,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

Riguardo a tali variazioni, la Responsabile amministrativa fa presente quanto segue:

1) CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE "A. ZANIBONI"

In considerazione dell'annullamento degli eventi prenotati e della attuale calendarizzazione degli eventi presso il centro congressi vengono ridotte le entrate a quelle effettivamente svolte nei primi due mesi dell'anno e alle contenute richieste in corso di definizione. Anche i relativi costi sono opportunamente ridotti in proporzione.

Le variazioni sono così riassunte:

Proventi da servizi: -45.500,00

Costi per iniziative istituzionali: - 14.000,00

2) PROGETTO "FORMAZIONE E LAVORO" FINANZIATO DALL'INCREMENTO DEL 20% AL DIRITTO ANNUALE - PRIMA ANNUALITÀ 2020

Con D.G. n.104 del 13/11/2019 l'ente camerale ha aderito a n.5 progetti a valere sull'incremento del 20% del diritto annuale, rinviando l'aggiornamento del preventivo economico dell'esercizio 2020 successivamente all'avvenuta pubblicazione del D.M. e indicando l'azienda speciale quale soggetto attuatore del progetto "Formazione e lavoro" in quanto già attuatore per conto dell'ente camerale nel triennio 2017/2019 del progetto "Alternanza scuola/lavoro", pure finanziato dall'aumento del 20% al diritto annuale. In seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale del 12/03/2020, la camera di commercio, con D.C. n. 4 del 25/6/2020 (di ratifica della D.G. n. 34 del 15/4/2020 assunta con i poteri del Consiglio) ha aggiornato il preventivo economico dell'esercizio 2020 per finanziare le progettualità previste sull'incremento del 20% del diritto annuo e con la Determina Dirigenziale n. 96 del 10/07/2020 ha stanziato, per l'annualità 2020, a favore di PromoImpresa -Borsa Merci, in qualità di soggetto attuatore del progetto, la somma di 34.965,00 euro a titolo di contributo a copertura dei costi dell'iniziativa che ammontano complessivamente a € 34.965,00 di cui € 22.569,17 di costi esterni e € 12.395,83 di costi del personale.

Le variazioni sono così riassunte:

Altri contributi: + 34.965,00

Costi per iniziative istituzionali: + 22.569,17

Costi del personale: 12.395,83 (già finanziati)

de
jk

VERBALE N.2 DEL 21 LUGLIO 2020

3) PROGETTO "SMART COMPANIES 3.0 - LO SMART WORKING: DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA AL RILANCIO DEL BUSINESS" - ANNI 2020-2023

Con Determinazione d'urgenza del Presidente della Camera di commercio n.3 del 7 maggio 2020 (ratificata con Delibera di Giunta n. 56 del 28 maggio 2020) è stato candidato il progetto "Smart Companies 3.0 - Lo Smart Working: dalla tutela della sicurezza al rilancio del business" a valere sulla Manifestazione d'interesse di ATS Val Padana, emanata ai sensi della DGR 2398/2019 dell'11/11/2019 "Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023" ed è stata individuata l'Azienda speciale quale soggetto attuatore. ATS Val Padana ha approvato il progetto per un importo complessivo sui tre anni di € 33.000,00 pertanto, per il 2020, l'impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste ammonta a complessivi € 11.000,00 iva inclusa, di cui € 10.670,00 di costi esterni e € 330,00, già finanziati alla voce "Costi del personale" del Bilancio in corso.

Le variazioni sono così riassunte:

Costi per iniziative istituzionali: + 10.670,00

Costo del personale: 330,00 (già finanziati)

4) CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2020

Con D.G. n.43 del 29/04/2020 la camera di commercio ha deliberato la riduzione del contributo in conto esercizio all'azienda speciale da € 650.000,00 a € 580.000,00 in quanto considerato elevato rispetto a una programmazione di attività che l'azienda speciale non sarà in condizioni di realizzare nel corso del 2020 in seguito al verificarsi dell'emergenza Covid-19 e anche in conseguenza dei minori costi del personale dovuti alle dimissioni di un dipendente.

Le variazioni sono così riassunte:

Contributo in conto esercizio: - 70.000,00

5) COSTI DI STRUTTURA - COSTI DI FUNZIONAMENTO

La situazione emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19 e l'annullamento degli eventi programmati presso il centro congressi hanno reso necessaria una ridefinizione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione limitandoli a quelli strettamente funzionali al mantenimento della struttura in sicurezza e all'adeguamento alle norme igieniche di prevenzione Covid-19 previste per poter garantire la riapertura dello stesso. Il provveditore e il responsabile del Centro Congressi hanno ridimensionato il piano degli investimenti di € 48.774,17 che sarà oggetto di rivalutazione sulla base dell'evoluzione della situazione emergenziale dei prossimi mesi. I costi di funzionamento subiscono comunque un importante ridimensionamento anche per effetto della riduzione del contributo in conto esercizio di cui sopra.

Le variazioni sono così riassunte:

Costi di funzionamento: - 48.774,17

6) COSTI DI STRUTTURA - SPESE PER IL PERSONALE

Le dimissioni di un dipendente di 1° livello in data 21/02/2020, l'attivazione del Fondo di Integrazione Salariale dal 14/04/2020 al 15/06/2020 alternandolo con lo Smart Working nonché il ricorso ad altre prestazioni economiche erogate dall'Inps in questo periodo emergenziale Covid-19 comportano una riduzione complessiva dello stanziamento per il costo del personale di circa € 51.000,00 (di cui € 25.000,00 relativi al 1° semestre 2020 per dimissioni dipendente e prestazioni economiche Inps e € 25.000,00 relativi al 2° semestre 2020 per dimissioni dipendente). Tali costi derivano da un confronto tra i costi sostenuti nel primo/secondo semestre 2019 e il primo/secondo semestre 2020 (il costo del personale sarà oggetto di monitoraggio continuo sullo smaltimento delle ferie e dei permessi nonché sul ricorso ad anticipazioni Inps).

Le variazioni sono così riassunte:

Costi del personale: - 51.000,00

Il Collegio prende atto che l'azienda, con tali variazioni, ha voluto rispettare il pareggio di bilancio così come deliberato in sede di approvazione del preventivo 2020.

Stante quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole alle variazioni apportate al prospetto di bilancio preventivo 2020, così come approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2019 con delibera n.33.

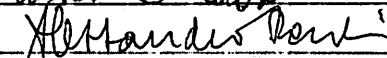
La riunione si chiude alle ore 10.30.

Letto, approvato e sottoscritto,

Dr. ssa ELISABETTA CERASO



Dr. ALESSANDRO ROCCHI



Dr. STEFANO BERTOLINI