



Casa per Anziani UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del Reg.

Data 07.10.2015

OGGETTO:

Bilancio di esercizio 2015 - variazione n. 4

ALLEGATI: Schema contabile variazione bilancio

L'anno duemilaquindici

il giorno sette

del mese di ottobre

alle ore 14.30 nella sala riunioni dell'Azienda.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda suddetta si è riunito con la presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.		
Presenti	X		Rag. Miria Coan	- PRESIDENTE
N. 5	X		Dott. Virginio Beacco	- VICE PRESIDENTE
	X		Geom. Renato Osvaldo Del Pup	- CONSIGLIERE
Assenti	X		Dott. Gianfranco Gaspardo	- "
N. 0	X		Dott. Mario Marcolin	- "

Con l'assistenza del Direttore Generale

dott. Giovanni Di Prima

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 30 del 23/12/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2015-2017 prevedendo la consegna ed utilizzo di n. 4 posti letto aggiuntivi a far data dal giorno 1 gennaio e di ulteriori 4 dal mese di marzo;
- con deliberazione n. 4 del 02/03/2015 è stata approvata una variazione di bilancio;
- con deliberazione n. 5 del 11/05/2015 è stata approvata una variazione di bilancio;
- con deliberazione n. 10 del 25/06/2015 è stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2014 che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 24.549,17;
- con deliberazione n. 11 del 02/07/2015 è stata approvata una variazione di bilancio;

CONSIDERATO che il Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha dato alcune prescrizioni al fine di nuova presentazione della richiesta per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, tra le quali: la sostituzione delle porte del vano ascensori con materiali REI, la pittura del sottotetto con tinteggiature antincendio, la modifica dell'impianto di segnalazione antincendio;

DATO ATTO che per alcuni degli interventi di cui sopra è ancora possibile attingere dai fondi destinati al completamento del Lotto 5 dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, mentre i restanti vanno a carico della spesa corrente;

CONSIDERATO che, con determinazioni n. 41 del 03/09/2015 e 47 del 24/09/2015, è stata accettata la mobilità verso altra amministrazione del dipendente Fabrizio Scomparin;

DATO ATTO

- che in forza del vigente Regolamento di contabilità aziendale i compiti previsti per lo stesso sono attribuiti all'Economo in sua sostituzione;
- che in vista della fusione e riorganizzazione dei servizi con Casa Serena il Comune di Pordenone affiderà degli incarichi per la somministrazione di personale amministrativo e che una figura, in forza dell'atto convenzionale rinnovato con deliberazione n. 1/2015 verrà assegnato alla gestione amministrativa condivisa delle due strutture;
- che resta scoperta la parte di gestione informatica nonché la conclusione delle opere di realizzazione di una struttura di rete informatica in Casa Serena di cui si stava occupando il dott. Scomparin;
- che si sono rese disponibili risorse nell'Intervento 1 del Titolo 1 "Personale" a seguito della mancata assunzione di operatori in sostituzione di quelli andati in quiescenza, nonché per la mobilità del suddetto dipendente;
- che si ravvede la necessità di concludere tali attività dando mandato al direttore generale di affidare fino al 31/12/2015 l'incarico al dipendente uscente perché segua questi aspetti oltre a formare l'incaricato amministrativo interinale per lo svolgimento di quota parte delle attività contabili in precedenza di sua competenza;

CONSIDERATO che l'economista ha proposto una serie di modifiche delle disponibilità delle spese attribuite al servizio e che il Direttore Generale propone di utilizzare voucher anche per il servizio di accompagnamento degli ospiti;

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE PRIMA - ENTRATA	Disponibilità	Variazione		Disponibilità assestata
		+	-	
Tit. 3 - Entrate derivanti da accensione prestiti				
Cat. 2 - Assunzione di mutui o prestiti				
3221 0 - Mutui e prestiti da altri soggetti	10.000,00		10.000,00	0
Totale soggetto a variazione	10.000,00		10.000,00	0

TOTALE COMPLESSIVO A VARIAZIONE	0	10.000,00
--	----------	------------------

PARTE SECONDA - SPESA	Disponibilità	Variazione		Disponibilità assestata
		+	-	
Tit. 1 - Spese correnti				
Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani				
Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali				
Interventi 1 - Personale				
1101 - 1 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	345.121,63		18.000,00	327.121,63
1101 - 2 Assegni familiari	4.125,84	230,00		4.355,84
1103 - Altre competenze e ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	114.952,47	26,84		114.979,31
1105 - Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	2.000,00	4.310,00		6.310,00

PARTE SECONDA - SPESA	Disponibilità	Variazione		Disponibilità asestata
		+	-	
1111 – Contributi obbligatori per il personale	129.301,08		4.150,00	125.151,08
TOTALE INTERVENTO I		4.566,84	22.150,00	
Interventi 2 – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime				
1201 – Carta, cancelleria e stampati	2.200,00		300,00	1.900,00
1202 – Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.275,00	600,00		1.875,00
1203 – Materiale informatico	1.600,00	100,00		1.700,00
1204 – Materiali e strumenti tecnico specialistici	2.000,00		1.500,00	500,00
1205 – Pubblicazioni, giornali e riviste	1.500,00		400,00	1.100,00
1206 – 1 – Medicinali e mat. Sanitario – prodotti farmaceutici e emoderivati	14.500,00	2.120,00		16.620,00
1206 – 2 – Medicinali e mat. Sanitario – Altri beni e materiali di consumo	1.500,00	350,00		1.850,00
1210 – Altri materiali di consumo	1.500,00	300,00		1.800,00
1212 – Materiali e strumenti per manutenzione	7.000,00	6.000,00		13.000,00
TOTALE INTERVENTO 2		9.470,00	2.200,00	
Interventi 3 – Prestazione di servizi				
1311 – Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	48.000,00	6.000,00		54.000,00
1312 – Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi	1.750,00		500,00	1.250,00
1313 – Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		300,00	2.200,00
1314 – Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.900,00	1.300,00		3.200,00
1326 – Spese per gli organi istituzionali dell'ente – Rimborsi	200,00		100,00	100,00
1329 – Assistenza informatica e manutenzione software	3.000,00		500,00	2.500,00
1330 – 1 Trattamento missione rimborsi spese viaggi – Rimborso per viaggio e trasloco	1.000,00		600,00	400,00
1330 – 1 Trattamento missione rimborsi spese viaggi – Indennità di missione e trasferta	400,00		200,00	200,00
1332 - Altre spese per servizi	2.000,00	6.813,16		8.813,16
TOTALE INTERVENTO 3		14.113,16	2.200,00	
Interventi 7 – Imposte e tasse				
1714 – Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	11.372,00		1.100,00	10.272,00
1716 – Altri tributi	2.100,00		500,00	1.600,00
TOTALE INTERVENTO 7			1.600,00	
TOTALE VARIAZIONI TITOLO I		28.150,00	28.150,00	
Tit. 2 - Spese in conto capitale				
Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani				
Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali				
Interventi 2 – Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	10.000,00		10.000,00	0
TOTALE VARIAZIONI TITOLO II			10.000,00	

TOTALE COMPLESSIVO A VARIAZIONE

0 10.000,00

PRESO ATTO che le evidenze di cui sopra trovano riscontro nel prospetto predisposto dal servizio di Ragioneria, allegato alla presente per farne parte integrante;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale approvato con deliberazione n. 13 del 28/05/2009;

PRESO ATTO dei preventivi pareri favorevoli, espressi in calce alla proposta di deliberazione n. 12/2015 da parte del Direttore Generale e dell'Economo - Responsabile dell'area economico finanziaria e Ragioniere con funzioni vicarie in ordine alla sua rispettivamente, legittimità e regolarità contabile;

a voti unanimi ed espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa la variazione di bilancio riassunta nel prospetto di variazione allegato alla presente per farne parte integrante;
- 2) di dare comunicazione della variazione al Tesoriere;
- 3) di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003, immediatamente esecutiva, data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

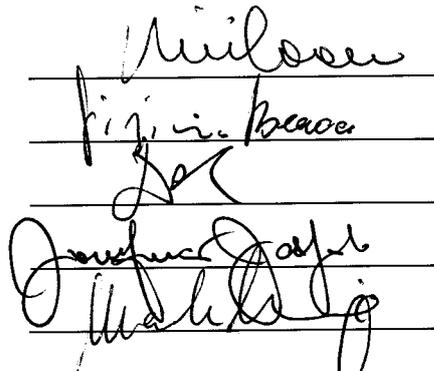
Rag. Miria COAN

Dott. Virginio BEACCO

Geom. Renato Osvaldo DEL PUP

Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Di Prima)

