



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)  
PORDENONE

**ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 14 del Reg.

Data 01.06.2016  
OGGETTO: Esercizio finanziario 2016 – Variazione di bilancio

**ALLEGATI: Prospetto di bilancio**

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di giugno

alle ore 17,00 nella sala riunioni della Sede di Casa Serena.

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

	Ass.	Pres.
N. 3 Presenti	X	
Rag. Miria Coan		
- PRESIDENTE		
- VICE PRESIDENTE		
Dott. Virginio Beacco		X
- CONSIGLIERE		
Geom. Renato Osvaldo Del Pup		X
- " " " " " "		
Dott. Gianfranco Gaspardo	X	
- " " " " " "		
Dott. Mario Marcolin		X
N. 2 Assenti		

Con l'assistenza del Direttore Generale

dott. Giovanni Di Prima

Il Vice Presidente - in assenza del Presidente impedito - constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

VISTA la deliberazione n. 23 del 22.12.2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e pluriennale 2016 - 2018;

VISTA la deliberazione n. 22 del 22.12.2016 concernente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016 - 2018 e la ridefinizione della dotazione organica;

finanziario:

**CONSIDERATO** che si rende necessario – per le motivazioni di seguito analiticamente evidenziate - provvedere a delle variazioni tra i diversi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per il corrente esercizio

**SPESA**

Cap./Art.	Importo	Motivazione
201102/111	13.213,00	Aumento del contributo regionale di € 16,60 per l'aumento di 4 posti letto all'Umberto I dal 15/6/2016
201102/121	6.297,71	Aumento del contributo dell'A.S.S. per le spese sanitarie perchè renderemo sia gli infermieri che le fisioterapiste come liberi professionisti e non come dipendenti (come era stato previsto in sede di bilancio di previsione)
201102/221	10.414,85	Aumento del contributo dell'A.S.S. per le spese sanitarie perchè renderemo gli infermieri come liberi professionisti e non come dipendenti (come era stato previsto in sede di bilancio di previsione)
301201/117	44.178,00	Aumento delle rette per aumento dei 4 posti letto
301201/317	- 32.000,00	Diminuzione per mancato inserimento di ospiti al Centro Sociale di Torre
302301/101	1.000,00	Oblazione incassata da ospite deceduto
	<b>43.103,56</b>	

Cap./Art.	Importo	Motivazione
101101/102	-97.580,00	Rideterminazione della spesa del personale dell'Umberto I per mancata assunzione della fisioterapista e delle infermiere, come da previsione iniziale
101101/202	-310.167,00	Rideterminazione della spesa per mancata assunzione degli infermieri, degli infermieri e del manutentore, spostamento assunzione degli O.S.S. al 1 ottobre, mancato passaggio di due operatori dal Comune all'ASR, rispetto all'elenco iniziale e risparmio dovuto all'assenza per gravi motivi familiari di un'operatrice e la mobilità esterna di un altro operatore
101101/204	-80.520,89	Rideterminazione della spesa vista la modifica della spesa del personale
101201/101	-27.400,00	Rideterminazione dei contributi a seguito della modifica della spesa del personale
101201/201	-109.705,00	Rideterminazione dei contributi a seguito della modifica della spesa del personale
103207/201	-5.000,00	Rideterminazione in quanto non verranno fatti concorsi con larga partecipazione entro fine anno
103210/202	-4.000,00	Rideterminazione della spesa per i motivi di cui sopra
109101/201	30.000,00	Determinazione della spesa per manutentore in comando presso Casa Serena
103101/101	360,00	Rideterminazione della spesa dei giornali per Umberto I
103102/103	2.500,00	Per acquisto materiale ai reparti (coprimaterassi)
103102/199	1.000,00	Per acquisto materiale per ospiti data l'oblazione indicata nelle entrate
103102/203	-5.000,00	Rideterminazione della spesa perchè materiale fornito a noleggio da Sodexo
103102/204	-13.000,00	Rideterminazione della spesa per scelta noleggio divise O.O.S.
103102/206	5.000,00	Rideterminazione della spesa per prossimo trasferimento uffici
103102/299	-2.500,00	Rideterminazione della spesa per destinazione acquisto materiale sanitario
103105/199	500,00	Per acquisto piastre defibrillatore
10315/299	2.500,00	Per acquisto aspiratori e piastre defibrillatori

<b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>			
Disponibilità	Variazione	Disponibilità	Disponibilità
	-	+	
			<b>Tit. I - Entrate correnti</b>
			<b>CAT. I - Contributi trasferimenti da enti pubblici</b>
			<b>201102 - 111 - Contributo abbattimento retta Umberio I</b>
			<b>201102 - 121 - Contributo spesa sanitaria Umberio I</b>
			<b>201102 - 221 - Contributo spesa sanitaria casa Serena</b>
			<b>Cat. 3 - Proventi da rette di ricovero</b>
			<b>301201 - 117 - Rette Umberio I</b>
			<b>301201 - 117 - Rette Centro Anziani di Torre</b>
30.510,00	32.000,00	62.510,00	
2.189.031,00		2.144.853,00	44.178,00

RITENUTO, pertanto, di apportare le seguenti variazioni di bilancio:

Cap./Art.	Importo	Motivazione
103209/104	19.340,00	Rideterminazione della spesa visti gli impegni assunti nel primo semestre per interventi urgenti legati alla sicurezza e agli impianti di riscaldamento e acqua calda per circa 16.000 €. Necessità quindi di rimpinguare il capitolo tenendo una somma a disposizione per eventuali necessità nella seconda parte dell'anno.
103209/106	1.000,00	Disponibilità esaurita nei primi mesi dell'anno per una serie di interventi su diverse macchine d'ufficio
103209/108	2.000,00	Disponibilità quasi esaurita a causa intervento per la sicurezza da parte della ditta Frezza.
103211/199	22.220,00	Incarichi professionali da affidare nel 2 semestre non previsti in sede di bilancio di previsione: commercialista, fisioterapista per ulteriori sei mesi, logopedista
103211/299	392.550,00	Affidamento anche per il secondo semestre di incarichi professionali agli infermieri di Casa Serena
103212/201	59.560,00	Proroga contratti interinali per amministrativo e O.S.S. di Casa Serena fino al 30.9.2016
103213/202	1.000,00	Servizio di igienizzazione in Casa Serena
103213/299	-29.000,00	Diminuzione per ridefinizione spesa in base a consuntivo 2015 di € 36.000 (dati del Comune di Pordenone) e aumento per incarico divise a noleggio per 7.000€
103213/203	4.040,00	Utilizzo di personale per trasloco uffici e necessità di aumentare la previsione per il trasporto degli ospiti di Casa Serena in autolettiga
103215/108	183.262,00	Aumento per proroga affidamento servizio infermieristico, aumento dei posti letto e del minutaggio, aumento delle ore di coordinamento
103215/208	-8.570,00	Diminuzione per ridefinizione spesa in base a consuntivo 2015 di € 18.570 (dati del Comune di Pordenone) e aumento per incarico per A.S. 18 ore, con previsione di circa 10.000 € di spesa
103218/101	1.000,00	Ridefinizione della spesa perché n. superiore di visite rispetto al previsto
103218/199	500,00	Ridefinizione della spesa
102199/199	1.500,00	Necessità di rimpinguare il capitolo perché fondi utilizzati per versamento tributi legati alla SCIA e al MUD
110101/301	5.714,45	Aumento per spese non ancora definite
	<b>43.103,56</b>	

PARTE SECONDA - SPESA		Disponibilità	Variazione	Disponibilità assestata
<b>Tit. 1 - Spese correnti</b>				
Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani				
Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali				
Interventi 1 - Personale				
101101-102	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato - Umberto I	381.299,41	97.580,00	283.719,41
101101-202	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato - Casa Serena	1.162.367,18	310.167,00	852.200,18
101101-204	Altre competenze e indennità accessorie - personale Casa Serena	234.000,00	80.520,89	153.479,11
101201-101	Contributi obbligati per il personale - Umberto I	147.598,17	27.400,00	120.198,17
101201-101	Contributi obbligati per il personale - Casa Serena	409.437,00	109.705,00	299.732,00
103207-201	Locazioni di beni immobili - Casa Serena	5.000,00	5.000,00	0
103210-101	Commissioni concorsi - Casa Serena	5.000,00	4.000,00	1.000,00
109101-201	Rimborsi spese al personale comandato - Casa Serena	0	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE INTERVENTO 1</b>				
Interventi 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime				
103101-101	Giornali e riviste Umberto I	1.200,00	360,00	1.560,00
103102-103	Equipaggiamento Umberto I	400,00	2.500,00	2.900,00
103102-199	Altri materiali di consumo Umberto I	1.800,00	1.000,00	2.800,00
103102-203	Equipaggiamento Casa Serena	7.000,00	0	2.000,00
103102-204	Vestitario Casa Serena	15.000,00	0	2.000,00
103102-206	Materiale informatico Casa Serena	3.000,00	5.000,00	8.000,00
103102-299	Altri materiali di consumo Casa Serena	78.000,00	0	75.500,00
103105-199	Altri prodotti sanitari n.a.c. Umberto I	0	500,00	500,00
103105-299	Altri prodotti sanitari n.a.c. Casa Serena	0	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE INTERVENTO 3</b>				
Interventi 3 - Prestazioni di servizi				
103209-104	Manutenzione ordinari e riparazione impianti e macchinari Umberto I	38.500,00	19.340,00	57.840,00
103209-106	Manutenzione ordinari e riparazione macchine d'ufficio Umberto I	500,00	1.000,00	1.500,00
<b>Totale soggetto a variazione</b>				
		4.101.658,99	75.103,56	4.144.762,55
<b>TOTALE COMPLESSIVO A VARIAZIONE</b>				
		43.103,56	0	

Cat. 7 - Proventi diversi		1.000,00		
302301-101	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni	0	1.000,00	
<b>Totale soggetto a variazione</b>				
		4.101.658,99	75.103,56	4.144.762,55

103209 - 10 - Manutenzione ordinari e riparazione beni immobili Umberto I	4.000,00	2.000,00	0	6.000,00
103211 - 199 - Incarichi professionali Umberto I	31.800,00	22.220,00	0	54.020,00
103211 - 299 - Incarichi professionali Casa Serena	442.000,00	392.550,00	0	834.550,00
103212 - 201 - Acquisto di servizi da agenzie interinali - Casa Serena	164.700,00	59.560,00	0	224.260,00
103213 - 202 - Servizi di pulizie e lavanderia - Casa Serena	0	1.000,00	0	1.000,00
103213 - 203 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Casa Serena	6.460,00	4.040,00	0	10.500,00
103213 - 299 - Altri servizi ausiliari n.a.c. (servizi alberghieri) - Casa Serena	1.828.000,00	0	29.000,00	1.799.000,00
103215 - 108 - Global Service - Umberto I	2.208.087,00	183.262,00	0	2.391.349,00
103215 - 208 - Global Service - Casa Serena	3.132.000,00	0	8.570,00	3.123.430,00
103218 - 101 - Accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa - Umberto I	1.500,00	1.000,00	0	2.500,00
103218 - 199 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Umberto I	2.800,00	500,00	0	3.300,00
TOTALE INTERVENTO 3	7.860.347,00	686.472,00	37.570,00	8.509.249,00
Interventi 7 - Imposte e tasse				
102199 - 199 Altri tributi - Umberto I	1.500,00	1.500,00		3.000,00
TOTALE INTERVENTO 7	1.500,00	1.500,00		3.000,00
Interventi 9 - Fondo di riserva				
110101 - 301 - Fondo di riserva Centro Sociale di Torre	8,18	5.714,45		5.722,63
TOTALE INTERVENTO 9	8,18	5.714,45		5.722,63
TOTALE VARIAZIONI TITOLO I		735.546,45	692.442,89	
TOTALE COMPLESSIVO A VARIAZIONE		43.103,56	0	

**DATO ATTO** che le evidenze di cui sopra trovano riscontro nel prospetto di bilancio 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. 14/2016, resi dal Direttore Generale e dal Ragioniere Economico in ordine alla sua, rispettivamente, legittimità e regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria;

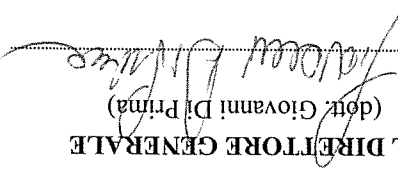
a voti unanimi ed espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate:

1. di approvare la variazione di bilancio riassunta nel prospetto di bilancio allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare comunicazione della variazione al Tesoriere dell'Azienda;
3. di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, L.R. n. 19/2003, immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere.



  
IL DIRETTORE GENERALE  
(dot. Giovanni Di Prima)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.06.2016 ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 19 in quanto immediatamente eseguibile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 19 per avvenuta pubblicazione

---

**ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Fordenone, li .....

Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito *web* istituzionale dal giorno ..... ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 19.

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 07/06/2016 14:16:11

IMPRONTA: CE55DBB7961F6BE6940F8A6EFC409D9FFDE70FE8CD4BB6E54BDF955819DBAF54  
FDE70FE8CD4BB6E54BDF955819DBAF54B0C1071BFC64A20669A7CD95060E1688  
B0C1071BFC64A20669A7CD95060E16884FD846087A64EB01D15264A2494A80F6  
4FD846087A64EB01D15264A2494A80F61C41E0D3E01D8B54FD781A82E1A05BBD