



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 21 del Reg.

Data 29.09.2016
OGGETTO: Esercizio finanziario 2016 – Variazione di bilancio n. 3

ALLEGATI:

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 nella sala riunioni dell'Azienda.

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

	Ass.	Pres.	N.
- PRESIDENTE		X	1
- VICE PRESIDENTE		X	5
- CONSIGLIERE		X	
- " " " "		X	
- " " " "		X	
- " " " "		X	

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. 23 del 22/12/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 prevedendo la fusione delle due case di riposo cittadine, Casa Serena e Umberto I, in un'unica A.S.P. denominata "Umberto I";
- con deliberazione n. 14 del 01.06.2016 è stata approvata una variazione di bilancio;

- con deliberazione n. 15 del 30/06/2016 è stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2015 che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 56.626,98;
- con deliberazione n. 17 del 28.7.2016 è stata approvata una variazione di bilancio con l'applicazione di una parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015

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

ENTRATE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
201102/121	10.000,00	Aumento del contributo da parte dell'Azienda Sanitaria per aumento dei posti letto da 106 a 110 dal 1 agosto 2016
201102/203	-180.000,00	Diminuzione del contributo da parte del Comune di Pordenone di 199.500,00, visto lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione approvato del Comune, dedotto l'importo di € 19.500,00 relativo alle spese sostenute in casa Serena per gli interventi straordinari necessari al funzionamento della struttura dopo l'evento atmosferico del 14 aprile u.s.
301201/217	90.000,00	Aumento degli introiti per rette di degenza in Casa Serena, secondo la proiezione del fatturato al 31.8.2016
305993/201	90.000,00	Istituzione del capitolo per la rilevazione delle entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)
305999/299	30.000,00	Aumento per i previsti incassi di IVA a debito da versare all'erario su fatture emesse per introiti da royalties, utilizzo locali ecc. e per un maggior introito rispetto alla previsione in merito alle tasse concorso per assunzione personale infermieristico presso Casa Serena
	40.000,00	TOTALE TITOLO I
		TITOLO II – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali, riscossione crediti
402102/203	-65.000,00	Contributo non assegnato da parte del Comune di Pordenone per l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature
	-65.000,00	TOTALE TITOLO II
	-25.000,00	TOTALE ENTRATE

USCITE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
101101/202	-17.000,00	Rideterminazione della spesa data l'assunzione di 5 O.S.S. dal 1 ottobre 2016 e non 6.
109101/201	-30.000,00	Eliminazione della spesa prevista dato l'accordo tra l'ASP e il Comune di Pordenone per compensazione costi del servizio di manutenzione di Casa Serena e Centro Sociale di Torre
103102/299	-39.000,00	Importo relativo alle spese per materiali di consumo inseriti nel capitolo d'appalto Sodexo che viene trasferito al capitolo 103213/299 relativo alle spese per detto appalto
103102/206	-900,00	Rideterminazione della spesa visto l'utilizzo avvenuto durante l'anno.
103102/208	-2.500,00	Rideterminazione della spesa visto l'utilizzo avvenuto durante l'anno.
103204/202	-3.000,00	Minore previsione di spesa per servizi legati alla formazione del personale
103205/206	3.000,00	Rideterminazione dello stanziamento per definizione delle spese inerenti il gas da cucina e quello per la centrale vapore

€	4.622.426,26	Cat. 1 Contributi e trasferimenti da enti pubblici
€	0,00	Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati
€	7.260.541,00	Cat. 3 Proventi da rette di ricovero
€	129.390,00	Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali
€	140.000,00	Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente
€	1.500,00	Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti
€	142.032,00	Cat. 7 Proventi diversi
€	12.295.889,26	TOTALE

Titolo I – Entrate correnti

Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo € 31.350,00

ENTRATA

- 1) di approvare, per le motivazioni ivi indicate, la variazione e l'assessamento di bilancio riportati in premessa;
- 2) di approvare la modifica delle risultanze finali del bilancio di previsione per l'anno 2016 così di seguito riassunte:

D E L I B E R A

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

VISTO il parere favorevole risultante dalla relazione del Revisore contabile;

PRESO ATTO dei preventivi pareri favorevoli, espressi in calce alla proposta di deliberazione n. 18/2015 da parte del Direttore Generale e del Ragioniere in ordine alla sua, rispettivamente, legittimità e regolarità contabile;

a voti unanimi ed espressi in forma palese;

Cap/Art.	Importo	Motivazione
103212/201	-5.500,00	Riduzione fondi per mancato incarico interinale riguardante la figura del manutentore
103213/203	5.500,00	Stanziamiento fondi per acquisto voucher a favore di personale per lavori di manutenzione a chiamata
103213/299	39.000,00	Rideterminazione stanziamento per imputazione spese relative all'acquisto dei beni di consumo
110301/201	118.400,00	Istituzione capitolo per versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
110401/301	-28.000,00	Rideterminazione della spesa perché i premi assicurativi per l'anno in corso sono stati definiti come appendice alla polizza già in essere per la struttura di Piazza della Motta.
	40.000,00	Totale Titolo I
		TITOLO II – Spese in conto capitale
202103/201	-5.000,00	Riduzione fondi per mancato contributo da parte del comune di Pordenone per acquisto mobili per uffici in Casa Serena
202103/202	-35.000,00	Riduzione fondi per mancato contributo da parte del comune di Pordenone per acquisto arredi per Casa Serena
202104/202	-10.000,00	Riduzione fondi per mancato contributo da parte del comune di Pordenone per rifacimento impianti in Casa Serena
202105/202	-15.000,00	Riduzione fondi per mancato contributo da parte del comune di Pordenone per acquisto attrezzature sanitarie per Casa Serena
	-65.000,00	Totale Titolo II
	-25.000,00	TOTALE USCITE

TITOLO II – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

€	2.000.000,00	Cat. 2 Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici
€	0,00	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati
€	0,00	Cat. 4 Riscossione di crediti
€	<u>2.000.000,00</u>	TOTALE

TITOLO III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

€	300.000,00	Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti
€	<u>300.000,00</u>	TOTALE

TITOLO IV – Entrate per servizi per conto terzi

€	1.692.100,00	TOTALE
€	<u>16.319.339,26</u>	TOTALE ENTRATE

SPESA

TITOLO I – Spese correnti

€	1.925.028,38	Int. 1 Personale
€	107.360,00	Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
€	9.711.931,82	Int. 3 Prestazione di servizi
€	9.722,00	Int. 4 Utilizzo di beni di terzi
€	6.000,00	Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi
€	74.049,38	Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi
€	220.688,00	Int. 7 Imposte e tasse
€	12.500,00	Int. 8 Ammortamenti di esercizio
€	93.751,39	Int. 9 Fondo di riserva
€	<u>12.161.030,97</u>	TOTALE

TITOLO II – Spese in conto capitale

€	2.300.000,00	Int. 1 Acquisione di beni immobili
€	20.850,00	Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature
€	10.500,00	Int. 4 Incarichi professionali esterni
€	0	Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni
€	<u>2.331.350,00</u>	TOTALE

TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema
Servizio 1 – Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi

€	134.858,29	Int. 2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
€	<u>134.858,29</u>	TOTALE

TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi

€	1.692.100,00	TOTALE
€	<u>16.319.339,26</u>	TOTALE SPESE

3) di comunicare la variazione su esposta al Tesoriere dell'Azienda;

4) di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003, immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

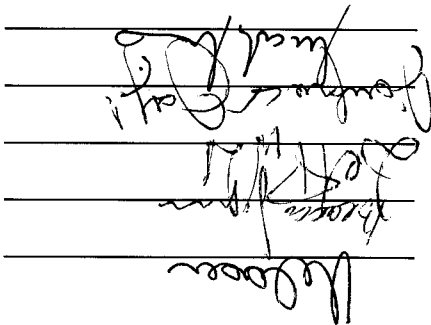
Rag. Miria COAN

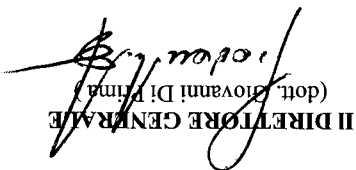
Dott. Virginio BEACCO

Geom. Renato OSVALDO DEL PUP

Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN




II DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Di Prima)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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.

Pordenone, lì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29.09.2016**
ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis,
della Legge Regionale 11/12/2003, n. 19 in quanto immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Di Prima)

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: 30/09/2016 10:36:48

IMPRONTA: 49122C91C949E28701976F97C51AB9A5A6A0096570E2DBE775E096B5853BFC4A
A6A0096570E2DBE775E096B5853BFC4AF57E09BA4E8F02B30B19C629FD88AFC2
F57E09BA4E8F02B30B19C629FD88AFC230961C0712DD464B377B570E4FDB25F4
30961C0712DD464B377B570E4FDB25F4701218503EB1AD5227127A4535E48363