

ENTRATE

- 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
 - con deliberazione n. 21 del 29.9.2016 è stata approvata una variazione di bilancio;
 - con deliberazione n. 23 del 17.11.2016 è stata approvata una variazione di bilancio
- CONSIDERATO** che in data 17.11.2016 è pervenuta comunicazione da parte della Fondazione CRUP che all'Azienda viene riconosciuta la possibilità di accedere al contributo per il progetto "Morbidamente - allestimento di un nuovo nucleo specialistico per le demenze al realizzo di una sala morbida per le persone anziane con polipatie gravi", che era stato precedentemente rivolto al Comune di Pordenone per la struttura di Casa Serena, passata all'ASP Umberto I con data 1 gennaio 2016, precisando che la stessa ha indicato il 31 dicembre 2016 come data ultima per la rendicontazione della spesa sostenuta;
- CONSIDERATO** che si rende necessario – per le motivazioni di seguito analiticamente evidenziate - provvedere alla variazione tra i diversi capitoli delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, applicando la parte residua dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015, corrispondente a € 19.276,98;

Cap/Art.	Importo	Motivazione
	19.276,98	Utilizzo avanzo di amministrazione anno 2015
		TITOLO 1 – Entrate correnti
201102/111	-10.000,00	Ridefinizione dello stanziamento vista la proiezione dei dati al 31.12.2016
201102/203	-2.000,00	Diminuzione del contributo da parte del Comune di Pordenone
201102/211	-21.800,00	Ridefinizione dello stanziamento vista la proiezione dei dati al 31.12.2016
201103/202	-1.200,00	Diminuzione dello stanziamento in quanto non si sono verificati casi di infortunio
301201/117	13.000,00	Aumento dello stanziamento vista la proiezione dei dati al 31.12.2016
301201/199	3.000,00	Aumento dello stanziamento vista la proiezione dei dati al 31.12.2016
301201/299	-11.000,00	Ridefinizione dello stanziamento vista la proiezione dei dati al 31.12.2016
302301/201	100,00	Necessità di prevedere uno stanziamento per incassi effettuati come proventi diversi
305993/201	-12.000,00	Rideterminazione dello stanziamento collegato alle uscite relative ai versamenti per IVA R.C.
305999/299	-4.000,00	Rideterminazione dello stanziamento collegato alle uscite relative ai versamenti per IVA per attività commerciali
	-45.900,00	Totale Titolo 1
		TITOLO 2 – Entrate in conto capitale
402303/299	33.000,00	Istituzione nuovo capitolo "Obblazioni a destinazione vincolata Casa Serena" per introito contributo Fondazione CRUP
	33.000,00	Totale Titolo 2
		TITOLO 4 – Entrate per servizi per conto terzi
901301/101	350.000,00	Adegamento stanziamento del capitolo, viste le necessità evidenziate dai dati di fine anno per il versamento di IVA S.P. e ritenute professionisti
	350.000,00	Totale Titolo 4
	356.376,98	Totale ENTRATE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
101101/102	-8.500,00	Diminuzione dello stanziamento previsto per le retribuzioni del personale, vista la mancata assunzione del manutentore
101101/202	-10.000,00	Diminuzione stanziamento per mancata assunzione del geometra e del manutentore
101201/101	-4.500,00	Rideterminazione dello stanziamento legato al definitivo stanziamento delle retribuzioni per il personale
101201/201	-9.000,00	Rideterminazione dello stanziamento legato al definitivo stanziamento delle retribuzioni per il personale, considerando che con la precedente variazione n. 3, non era stato adeguato
101202/101	-1.300,00	Rideterminazione dello stanziamento visti i nuovi importi determinati per gli assegni nucleo familiare ai dipendenti
101202/201	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visti i nuovi importi determinati per gli assegni nucleo familiare ai dipendenti
103101/201	100,00	Rideterminazione della spesa considerato l'acquisto dei quotidiani fino a fine anno
103102/101	200,00	Rideterminazione della spesa visti gli acquisti avvenuti per lo svolgimento del concorso per infermieri
103102/104	-700,00	Rideterminazione della spesa, visti i consumi effettuati durante l'anno
103102/201	-300,00	Rideterminazione dello stanziamento visti i consumi effettuati durante l'anno
103102/203	-1.300,00	Rideterminazione della spesa, visti i consumi effettuati durante l'anno
103102/204	-1.500,00	Rideterminazione della spesa, visti i consumi effettuati durante l'anno
103102/206	700,00	Previsione di acquisti con economato di materiale informatico per gli uffici
103102/299	-16.000,00	Rideterminazione della spesa, visti i consumi effettuati durante l'anno e la diversa imputazione della spesa per materiali di consumo da parte della ditta Sodeco
103105/101	-500,00	Rideterminazione della spesa, visti i consumi effettuati durante l'anno
103105/299	400,00	Previsione di acquisto di prodotti sanitari per Casa Serena
103201/108	-1.500,00	Rideterminazione dello stanziamento, dato l'importo già definito per il revisore contabile
103202/102	-400,00	Rideterminazione della spesa, vista la ridotta richiesta di rimborsi spese per missioni da parte dei dipendenti
103202/201	-400,00	Rideterminazione della spesa, vista la ridotta richiesta di rimborsi spese per missioni da parte dei dipendenti
103202/204	-700,00	Rideterminazione dello stanziamento in quanto non si prevedono altre spese per pubblicità entro la fine dell'anno
103204/102	-500,00	Rideterminazione dello stanziamento in quanto non si prevedono altre spese per formazione generica del personale entro la fine dell'anno
103204/201	-8.500,00	Rideterminazione dello stanziamento in quanto non si prevedono altre spese per formazione specialistica del personale entro la fine dell'anno, in quanto si stanno completando le assunzioni del personale e quindi la formazione è rinviata al 2017
103204/202	-800,00	Rideterminazione dello stanziamento in quanto non si prevedono altre spese per formazione generica del personale entro la fine dell'anno
103204/203	-1.500,00	Rideterminazione dello stanziamento in quanto non si prevedono altre spese per l'addestramento del personale sulla sicurezza entro la fine dell'anno
103205/101	-4.500,00	Rideterminazione della spesa in quanto non è stato attivato alcun contratto di manutenzione del centralino telefonico
103205/201	-2.600,00	Rideterminazione della spesa, visti i contratti attivati durante l'anno
103205/204	12.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento dei consumi di energia elettrica fino a settembre 2016
103205/205	3.500,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento dei consumi di acqua fino a settembre 2016

103205/206	-17.500,00	Rideterminazione della spesa per il riscaldamento e il gas per cucina e centrale vapore di Casa Serena , dati i consumi rilevati dalle ultime bollette pervenute
103205/304	-2.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento dei consumi di energia elettrica fino a settembre 2016
103205/306	-13.000,00	Rideterminazione della spesa per il riscaldamento del Centro Sociale di Torre, dati i consumi rilevati dalle ultime bollette pervenute
103207/108	-1.000,00	Rideterminazione della spesa, visto il mancato utilizzo durante l'anno
103207/206	-5.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il mancato utilizzo durante l'anno
103207/208	-2.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il mancato utilizzo durante l'anno
103209/101	-500,00	Rideterminazione della spesa, viste le necessità che si sono evidenziate durante l'anno
103209/105	-700,00	Rideterminazione della spesa, viste le necessità che si sono evidenziate durante l'anno
103209/106	500,00	Rideterminazione della spesa poiché si è evidenziato un aumento delle spese per la manutenzione del fotocopiatore legato al numero di stampe effettuato
103209/108	2.000,00	Rideterminazione della spesa in previsione di alcune manutenzioni ai dispositivi antincendio necessarie presso la struttura di Piazza della Motta
103209/201	-500,00	Rideterminazione della spesa, viste le necessità che si sono evidenziate durante l'anno
103209/203	-1.000,00	Rideterminazione della spesa, viste le necessità che si sono evidenziate durante l'anno
103209/204	149.000,00	Aumento dello stanziamento per il rinnovamento dell'impianto di illuminazione di Casa Serena, che grazie alla nuova tecnologia LED permette una riqualificazione e un efficientamento energetico, con conseguente riduzione di consumi e costi di gestione
103209/205	-3.500,00	Rideterminazione della spesa per una diminuzione delle manutenzioni sulle attrezzature sanitarie
103209/206	-2.300,00	Rideterminazione della spesa per una diminuzione delle manutenzioni sulle macchine d'ufficio
103209/208	-19.000,00	Rideterminazione della spesa per una diminuzione delle manutenzioni programmate sull'immobile di Casa Serena, in vista di una futura riqualificazione dello stabile
103209/303	-8.000,00	Rideterminazione della spesa per una diminuzione delle manutenzioni degli impianti relativi all'immobile di Via Piave, in vista di una futura riqualificazione dello stabile
103209/308	-2.500,00	Rideterminazione della spesa per una diminuzione delle manutenzioni programmate sull'immobile di Via Piave, in vista di una futura riqualificazione dello stabile
103211/206	-5.000,00	Rideterminazione della spesa in quanto non si intende affidare incarichi a legali entro l'anno corrente
103212/101	-250,00	Rideterminazione della spesa data la definizione dell'incarico impegnato
103212/201	6.000,00	Adegamento dello stanziamento per maggiori spese rispetto alla previsione dovute alle indennità di turno delle O.S. interinali di Casa Serena e per l'intenzione di affiancare agli uffici un'ulteriore figura amministrativa con contratto interinale per il mese di dicembre.
103213/102	-400,00	Rideterminazione della spesa, viste le necessità che si sono evidenziate durante l'anno
103213/203	3.000,00	Aumento dello stanziamento per il ricorso nel mese di dicembre a una ditta esterna per il trasloco degli uffici da Piazza della Motta a Via Revedole.

103213/299	7.000,00	Aumento dello stanziamento per adeguare l'impegno di spesa per l'appalto dei servizi alberghieri in base alle necessità che sono emerse dai dati al 31.10.2016
103213/302	500,00	Aumento dello stanziamento per adeguare l'impegno di spesa per l'appalto del servizio di pulizie in base alle necessità che sono emerse dai dati al 31.10.2016
103215/108	2.400,00	Aumento dello stanziamento per adeguare l'impegno di spesa dell'appalto Global Service
103215/203	-12.350,00	Diminuzione dello stanziamento perché detta spesa è ricompresa nel canone complessivo dell'appalto Global Service presso l'Umberto I
103215/208	16.500,00	Aumento dello stanziamento per adeguare l'impegno di spesa dell'appalto ai servizi alla persona, permettendo l'accantonamento previsto per legge dello 0,5% sull'imponibile
103218/299	-2.800,00	Rideterminazione della spesa, visto il minor ricorso a servizi di carattere sanitario
103219/102	-500,00	Rideterminazione della spesa in quanto non si prevedono manutenzioni software al di fuori del contratto già in essere
103219/202	-10.300,00	Rideterminazione della spesa in quanto non si prevede di attivare entro l'anno alcun contratto di manutenzione software in quanto ancora gli uffici non si sono trasferiti presso la sede di Via Revedole
103219/204	-1.000,00	Rideterminazione della spesa per mancata attivazione della rete in Casa Serena
110301/201	-16.000,00	Rideterminazione dello stanziamento collegato alle entrate relative agli incassi per IVA R.C. e per attività commerciali
110401/201	-1.000,00	Rideterminazione della spesa per mancato contratto di assicurazione sui beni mobili di Casa Serena in quanto già tutelati da un'assicurazione del Comune
110401/202	-5.900,00	Rideterminazione della spesa per mancato contratto di assicurazione sull'immobile di Casa Serena in quanto già tutelato da un'assicurazione del Comune
110401/203	-1.000,00	Rideterminazione della spesa dopo impegno preso per assicurazione RCT in Casa Serena
102106/201	-34.870,00	Diminuzione dello stanziamento vista la comunicazione da parte del Comune dove viene definito l'importo di spesa della TARI per lo stabile di Casa Serena
102106/301	-3.830,00	Diminuzione dello stanziamento vista la comunicazione da parte del Comune dove viene definito l'importo di spesa della TARI per lo stabile di Casa Serena
	-45.900,00	Totale Titolo 1
		TITOLO 2 – Spese in conto capitale
202104/101	10.000,00	Aumento stanziamento per acquisto nuova caldaia presso Umberto I
202104/201	7.500,00	Aumento stanziamento per acquisto nuovi fotocopiatori e video PC per Casa Serena
202103/202	34.776,98	Aumento arredo camere e attuazione progetto "Morbidamente – allestimento di un nuovo nucleo specialistico per le demenze al realizzazione di una sala morbida per le persone anziane con polipatologie gravi" sovvenzionato con i fondi della Fondazione CRUP
	52.276,98	Totale Titolo 2
		TITOLO 4 – Spese per servizi per conto terzi
701301/101	350.000,00	Aumento stanziamento del capitolo, viste le necessità evidenziate dai dati di fine anno per il versamento di IVA S.P. e ritenute professionisti
	350.000,00	Totale Titolo 4
	356.376,98	Totale USCITE

DATO ATTO che la presente variazione non utilizza il fondo di riserva e che quindi lo stanziamento del medesimo rimane comunque non inferiore allo 0,3 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, così come previsto dall'art. 166 del D.lgs. 267/2000;

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;

D E L I B E R A

- 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:

ENTRATA

Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo € **50.626,98**

Titolo I – Entrate correnti

€	Cat. 1 Contributi e trasferimenti da enti pubblici
€	Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati
€	Cat. 3 Proventi da rette di ricovero
€	Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali
€	Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente
€	Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti
€	Cat. 7 Proventi diversi
4.587.426,26	TOTALE
12.249.989,26	

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

€	Cat. 2 Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici
€	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati
€	Cat. 4 Riscossione di crediti
2.000.000,00	TOTALE
2.033.000,00	

Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

€	Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti
300.000,00	TOTALE
300.000,00	

Titolo IV – Entrate per servizi per conto terzi

€	TOTALE
2.042.100,00	
€	TOTALE ENTRATE
16.675.716,24	

SPESA

Titolo I – Spese correnti

€	Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani
€	Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali
€	Int. 1 Personale
€	Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
€	Int. 3 Prestazione di servizi
1.890.728,38	
88.460,00	
9.838.931,82	

Int. 4 Utilizzo di beni di terzi
Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi
Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Int. 7 Imposte e tasse
Int. 8 Ammortamenti di esercizio
Int. 9 Fondo di riserva

1.722,00	€	TOTALE	€
6.000,00	€		
74.049,38	€		
165.988,00	€		
12.500,00	€		
36.751,39	€		
12.115.130,97	€		

Titolo II – Spese in conto capitale
Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani
Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali

Int. 1 Acquisizione di beni immobili
Int. 2 Acquisito di beni mobili, macchine ed attrezzature
Int. 4 Incarichi professionali esterni
Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni

2.300.000,00	€	TOTALE	€
73.126,98	€		
10.500,00	€		
0	€		
2.383.626,98	€		

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

Int. 2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

134.858,29	€	TOTALE	€
134.858,29	€		

Titolo IV – Spese per servizi conto terzi

2.042.100,00	€	TOTALE	€
2.042.100,00	€		

16.675.716,24	€	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 GASPARD0

Dott. Mario MARCOLIN

II DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Di Palma)
10/04/2003

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 17.11.2016
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: 29/11/2016 12:24:55

IMPRONTA: 8F49EBF3758307B63C4910E29D99337285FEA7F0C29BE78CC6AF5B4C697507AA
85FEA7F0C29BE78CC6AF5B4C697507AA56ADEBACEE4B27B08F81C81CF2F47A13
56ADEBACEE4B27B08F81C81CF2F47A13245638EA65CFD12FD7EB833B03DFD05E
245638EA65CFD12FD7EB833B03DFD05ED10821863FC7B850304CAB0E943B8F40