

UMBERTO I



(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)  
FORLÌ-CESENA

**ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 12 del Reg.

Data 22.05.2016

OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 - Variazione di bilancio n. 2 - Applicazione dell' avanzo di amministrazione 2016

**ALLEGATI:**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio

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.		
- PRESIDENTE		X	Rag. Miria Coan	
- VICE PRESIDENTE		X	Dott. Virginio Bacco	
- CONSIGLIERE		X	Geom. Renato Osvaldo Del Pup	
- " "		X	Dott. Gianfranco Gaspardo	
- " "		X	Dott. Mario Marcolin	

Con l'assistenza del Direttore Generale dott. Giovanni Di Prima

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 33 del 28/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione n. 9 del 30.3.2017 è stata approvata la variazione di bilancio n. 1
- con deliberazione n. 11 del 22/5/2017 è stato approvato il Conto Consumivo per l'anno 2016, che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 146.050,22

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n. 9 del 30.3.2017, con la quale, prendendo atto della volontà di assumere il personale infermieristico in entrambe le strutture gestite dall'Azienda, si era provveduto a rideterminare gli stanziamenti sia in entrata che in uscita, per quanto riguarda i capitoli relativi al personale dipendente e in appalto e al relativo rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria;

**DATO ATTO** che le assunzioni previste presso la struttura dell'Umberto I non sono avvenute come previsto in due tranche, l'aprile e l'agosto, ma sono state spalmate anche nel mese di maggio, portando a una graduale riduzione del personale infermieristico in appalto, diminuendo così la spesa prevista;

**RICALCOLATO** quindi il contributo erogato da parte dell'Azienda Sanitaria per ogni singola struttura alla luce delle nuove necessità che si sono venute a creare, tra le quali la sostituzione con personale in libera professione di tre operatori assunte, ma che si trovano attualmente in aspettativa per maternità;

**DATO ATTO** che il contributo di cui sopra è comunque inferiore, per ogni singola struttura, al massimo erogabile da parte dell'Azienda Sanitaria

**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 e applicando l'avanzo di amministrazione per l'importo totale di € 146.050,22, di cui € 20.695,47 andranno a costituire il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di parte corrente.

## ENTRATE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
	<b>146.050,22</b>	Utilizzo Avanzo di Amministrazione anno 2016
		TITOLO 1 – Entrate correnti
201102/121	12.860,15	Stanziamiento ricalcolato in base all'utilizzo di personale dipendente e a convenzione
201102/221	41.589,04	Stanziamiento ricalcolato in base all'utilizzo di personale dipendente e a convenzione
201103/202	1.628,28	Rimborso infortunio dipendente
302201/001	900,00	Introitate oblazioni da parte di familiari per importi superiori alla previsione
305201/201	1.000,00	Aumento trattnute mensa per maggior ricorso a tale servizio
	<b>57.977,47</b>	Totale Titolo 1
		TITOLO 2 – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali, riscossione crediti
402303/199	19.820,00	Contributo da parte della Fondazione CRUP per l'acquisto di arredi presso l'Umberto I
	<b>19.820,00</b>	Totale Titolo 2
		TITOLO 4 – Entrate per servizi per conto di terzi
901999/001	13.316,00	Rimborso da parte dell'Inail di parte dei contributi versati in acconto 2017
	<b>13.316,00</b>	Totale Titolo 4
	<b>237.163,69</b>	Totale ENTRATE

## USCITE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
		TITOLO 1 – Spese correnti
101101/006	-16.000,00	Riduzione fondi perchè il personale assunto a tempo determinato è passata di ruolo e nel complesso dei costi per il personale dipendente abbiamo avuto altri risparmi dovuti al passaggio di un'operatrice da tempo pieno a part time e allo slittamento della data di assunzione di alcune figure professionali
101102/002	2.800,00	Aumento dello stanziamento per un maggiore utilizzo del servizio mensa
101201/001	-3.500,00	Rideterminazione dello stanziamento dovuto al ricalcolo del totale stipendi personale di ruolo

ENTRATA

- 1) di approvare, per le motivazioni ivi indicate, la variazione e l'assestamento di bilancio riportati in premessa;
- 2) di approvare la modifica delle risultanze finali del bilancio di previsione per l'anno 2017 così di seguito riassunte:

**D E L I B E R A**

a voti unanimi ed espressi in forma palese;

**PRESO ATTO** dei preventivi pareri favorevoli, espressi in calce alla proposta di deliberazione n. 14/2017 da parte del Direttore Generale e del Ragioniere in ordine alla sua, rispettivamente, legittimità e regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole risultante dalla relazione del Revisore contabile;

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

**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;

101202/001	5.000,00	Aumento stanziamento per un maggior ricorso a tale istituto da parte del personale dipendente
103102/203	9.277,47	Fondi per provvedere all'acquisto di materassi nuovi per 40 posti letto
103211/199	27.600,00	Aumento fondi per affidamento incarico infermieri in sostituzione di maternità
103211/299	45.900,00	Aumento fondi per affidamento incarichi a infermieri per sostituzioni maternità
103212/001	9.000,00	Aumento fondi per prevista assunzione di un interinale con qualifica di manutentore da luglio a settembre
103212/999	-3.000,00	Diminuzione dello stanziamento destinato all'acquisto dei voucher, in quanto non più acquistabili per legge
103215/108	-19.100,00	Diminuzione dello stanziamento in quanto sono diminuite le ore in appalto anche nei mesi di aprile e maggio
110103/001	20.695,47	Istituzione fondo per crediti di dubbia esigibilità, come previsto dalla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2016
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>78.672,94</b>	
		<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>
202103/102	54.820,00	Acquisto arredi per stanza morbida, con parziale contributo della Fondazione Crup, e tenda per esterno
202103/202	39.354,75	Acquisto di letti per degenti e differenza su contributo regionale per arredi strutture protette
202104/101	10.000,00	Acquisto essiccatore presso l'Umberto I
202104/201	12.500,00	Acquisto trattorino e strumenti informatici in Casa Serena
202104/202	28.500,00	Impianto di climatizzazione uffici e stanza server
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>145.174,75</b>	
		<b>Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi</b>
701999/001	13.316,00	Contributi INAIL
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>13.316,00</b>	
		<b>Totale USCITE</b>
	<b>237.163,69</b>	

<b>Titolo I – Entrate correnti</b>	
€	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
€	<b>TOTALE</b>
12.762.478,61	
<b>Titolo II – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>	
€	Cat. 2 Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici
€	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati
€	Cat. 4 Riscossione di crediti
€	<b>TOTALE</b>
19.820,00	
<b>Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	
€	Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti
€	<b>TOTALE</b>
3.300.000,00	
<b>Titolo IV – Entrate per servizi per conto terzi</b>	
€	<b>TOTALE</b>
1.692.516,11	
<b>SPESA</b>	
<b>Titolo I – Spese correnti</b>	
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
€	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
€	<b>TOTALE</b>
12.557.905,57	
<b>Titolo II – Spese in conto capitale</b>	
Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani	
Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali	
€	Int. 1 Acquisione di beni immobili
€	Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature
€	Int. 4 Incarichi professionali esterni
€	Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni
€	<b>TOTALE</b>
3.445.174,75	

**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

225.268,51	€	TOTALE	225.268,51
1.692.516,11	€	TOTALE	1.692.516,11
17.920.864,94	€	TOTALE SPESE	17.920.864,94

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

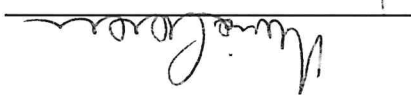
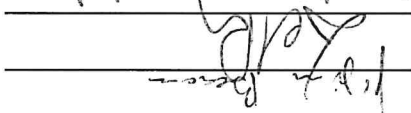

Rag. Miria COAN

Dott. Virgilio BEACCO

Geom. Renato OSVALDO DEL PUP

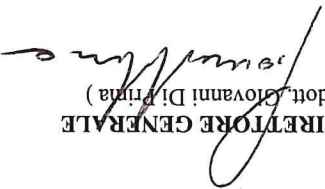
Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN

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: 23/05/2017 13:16:14

IMPRONTA: D5DCEAE594D0BB5F3B685149E1D680373C136408AC0F956838450D05032634D0  
3C136408AC0F956838450D05032634D09E3BDCD971207CE886FFF51022B4E8DB  
9E3BDCD971207CE886FFF51022B4E8DBFE681B49A78164A9F795FF11CE9C723A  
FE681B49A78164A9F795FF11CE9C723AD5D4E1006D6ADA7AEF51FCE634DCDB40