

UMBERTO I



(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del Reg.

OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 – Variazione di bilancio n. 3

Data 8.6.2017

ALLEGATI:

L'anno duemiladiciassette il giorno otto 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.
- PRESIDENTE	Rag. Miria Coan	X
- VICE PRESIDENTE	Dott. Virginio Beacco	X
- CONSIGLIERE	Geom. Renato Osvaldo Del Pup	X
- " "	Dott. Gianfranco Gaspardo	X
- " "	Dott. Mario Marcolin	X

N. 5
Presenti

N. 1
Assenti

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 Consuntivo per l'anno 2016, che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 146.050,22
- con deliberazione n. 12 del 22/5/2017 è stata approvata la variazione di bilancio n. 2 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2016.

VISTO il decreto regionale n. 353/LAVFORU del 16/5/2017 con il quale all'Azienda viene assegnato il contributo di € 24.384,75 per il sostegno del progetto di attività socialmente utili presentato e che detto contributo è imputato per € 17.069,32 nell'anno 2017 e i restanti € 7.315,43 nell'anno 2018;

DATO ATTO che, vista l'assegnazione dei fondi, è necessario provvedere alla corretta imputazione nelle poste di entrata e di uscita per pari importo;

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:

ENTRATE

Cap./Art.	Importo	Motivazione
201102/201	17.069,32	Contributo da parte della Regione per il sostegno dei progetti LSU
201102/121	8.000,00	Contributo ricalcolato tenendo presente le ultime assunzioni del personale infermieristico
201102/221	1.200,00	Contributo ricalcolato tenendo presente gli ultimi affidamenti di incarichi professionali per la copertura di maternità
301201/217	5.600,00	Aumento degli incassi per rette in base alla verifica dell'andamento delle rette nel primo quadrimestre 2017
301301/102	800,00	Maggiore introito del canone di occupazione nella struttura di Piazza della Motta
Totale Titolo 1	32.669,32	
Totale ENTRATE	32.669,32	

USCITE

Cap./Art.	Importo	Motivazione
101101/004	16.000,00	Ricalcolo dell'importo totale del fondo in quanto, a seguito delle nuove figure professionali assunte dovrà essere aumentata la previsione di spesa per le indennità di turno
102199/099	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a tale posta di uscita
103102/106	-500,00	Rideterminazione dello stanziamento per il minor ricorso a tale tipo di spesa
103102/107	-1.500,00	Rideterminazione dello stanziamento per minori acquisti rispetto alla previsione
103102/199	-900,00	Rideterminazione dello stanziamento per minor ricorso a tale tipo di spesa
103105/299	500,00	Aumento di spesa per l'acquisto di attrezzature sanitarie
103202/004	3.000,00	Aumento delle spese per pubblicità in quanto si prevede la pubblicazione entro l'anno di altri due numeri della rivista "Al Tuo Fianco"
103212/202	17.069,32	Quota LSU a carico Ente, dato il contributo dalla Regione
Totale Titolo 1	32.669,32	
Totale USCITE	32.669,32	

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. 15/2017 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'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:

ENTRATA

Avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo anno 2016

146.050,22

Titolo I – Entrate correnti

€	Cat. 1 Contributi e trasferimenti da enti pubblici	4.753.130,22	€	TOTALE	12.795.147,93
€	Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati	1.100,00	€		
€	Cat. 3 Proventi da rette di ricovero	7.640.771,21	€		
€	Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali	141.390,00	€		
€	Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente	122.756,50	€		
€	Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti	1.500,00	€		
€	Cat. 7 Proventi diversi	134.500,00	€		

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	0,00	€		
€	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati	19.820,00	€		
€	Cat. 4 Riscossione di crediti	0,00	€		
€	TOTALE	19.820,00	€		

Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

€	Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti	3.300.000,00	€	TOTALE	3.300.000,00
---	---	--------------	---	---------------	---------------------

Titolo IV – Entrate per servizi per conto terzi

€	TOTALE	1.692.516,11	€		
€	TOTALE ENTRATE	17.953.534,26	€		

SPESA

Titolo I – Spese correnti

€	Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani		€	Int. 1 Personale	2.951.224,87
€	Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali		€	Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	109.877,47
€			€	Int. 3 Prestazione di servizi	8.914.212,70
€			€	Int. 4 Utilizzo di beni di terzi	6.900,00
€			€	Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi	8.000,00
€			€	Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	254.379,12
€			€	Int. 7 Imposte e tasse	190.000,00

II DIRETTORE GENERALE
 (dott. Giovanni Di Prima)

Miriam Coan

Rag. Miria COAN
 Dott. Virgilio BEACCO
 Geom. Renato OSVALDO DEL PUP
 Dott. Gianfranco GASPARDO
 Dott. Mario MARCOLIN

Letto, approvato e sottoscritto

- 3) di comunicare la variazione su esposta al Tesoriere dell'Azienda;
- 4) di prevedere, in riferimento ai contributi regionali per i progetti per L.S.U, adeguati stanziamenti nei capitoli di entrata e di uscita per l'anno 2018, della quota restante prevista dal Decreto regionale;
- 5) 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.

Int. 8 Ammortamenti di esercizio	€	20.000,00
Int. 9 Fondo di riserva	€	135.980,73
TOTALE	€	12.590.574,89
Titolo II – Spese in conto capitale		
Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani		
Funzione 8 – Strutture comunitarie e residenziali		
Int. 1 Acquisizione di beni immobili	€	3.300.000,00
Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	€	145.174,75
Int. 4 Incarichi professionali esterni	€	0,00
Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni	€	0
TOTALE	€	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
Titolo IV – Spese per servizi conto terzi		
TOTALE	€	1.692.516,11
TOTALE SPESE	€	17.953.534,26

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: 12/06/2017 09:56:23

IMPRONTA: 4679B5DF78D53A64AD78B88A57D52D7C91FF061746F169CE8BED21C6EAEA38C4
91FF061746F169CE8BED21C6EAEA38C4817C0AFB95E8A099A84ECAD70CC31C06
817C0AFB95E8A099A84ECAD70CC31C06DA921832F980093985BAB8C00AB6D351
DA921832F980093985BAB8C00AB6D3518707DA1D45A447B49BAB8957AD64276C