



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 21 del Reg.

Data 12.10.2017

OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 – Variazione di bilancio n. 5

ALLEGATI:

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di ottobre

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:

	Pres.	Ass.
Rag. Miria Coan	X	
Dott. Virginio Beacco	X	
Geom. Renato Osvaldo Del Pup	X	
Dott. Gianfranco Gaspardo	X	
Dott. Mario Marcollin	X	

N. Presenti 5
N. Assenti 1

- PRESIDENTE
- VICE PRESIDENTE
- CONSIGLIERE

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.
- con deliberazione n. 14 del 8.6.2017 è stata approvata la variazione di bilancio n. 3

- con deliberazione n. 17 del 13.7.2017 è stata approvata la variazione di bilancio n. 4

CONSIDERATO che con decreto n. 1093/SPS del 11.08.2017 prot. n. 0014641 del 22.8.2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso un contributo per l'acquisto di arredi per le camere degli ospiti presso la struttura di Via Revedole per un importo di € 100.000,00, a fronte di una spesa ammessa di € 125.520;

CONSIDERATO che nei mesi di settembre e ottobre c.a. si sono dimessi altri 3 infermieri e si è provveduto, vista la difficoltà di reperire liberi professionisti sul mercato, alla loro sostituzione chiedendo l'intervento della Coop. FAI, che ha già in appalto il servizio di assistenza presso Casa Serena;

DATO ATTO che alla luce della nuova situazione del personale infermieristico che si è venuta a creare il contributo da parte dell'Azienda sanitaria aumenta di € 4.000,00;

VISTE le nuove contestazioni del Direttore Generale alla Cooperativa KCS, che ha in appalto il global service presso la struttura di piazza della Motta, con le quali viene applicata una penale complessiva di € 5.000,00 per alcune inadempienze riscontrate nel servizio di lavanderia;

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
201102/221	4.000,00	Contributo ricalcolato secondo le indicazioni fornite dall'A.S.S. n. 5
301301/202	5.700,00	Aumento per la definizione del canone per l'anno 2017
302201/001	21.500,00	Successione a favore dell'ASP
302301/101	5.000,00	Penale a carico Coop. KCS
305201/101	-1.000,00	Storno dell'introito mensa per la struttura dell'Umberto I a favore di parte dei dipendenti
305201/201	2.000,00	Aumento del capitolo per un maggiore utilizzo del servizio da parte del personale dipendente
	37.200,00	Totale Titolo 1
		TITOLO 2 – Entrate da alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti
402102/201	100.000,00	Contributo da parte della Regione per l'acquisto degli arredi nelle camere degli ospiti di Casa Serena
	100.000,00	Totale Titolo 2
	137.200,00	Totale ENTRATE

USCITE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
		TITOLO 1 – Spese correnti
101101/002	-27.500,00	Diminuzione dello stanziamento viste le dimissioni presentate nei mesi di settembre e ottobre
101101/003	10.000,00	Aumento del capitolo per un maggior ricorso a prestazioni straordinarie rispetto alle previsioni
101102/002	3.000,00	Aumento per un maggior ricorso al servizio mensa presso Casa Serena
101201/001	-6.600,00	Ricalcolo dell'ammontare di contributi alla luce della modifica degli imponibili
101202/001	-1.500,00	Ridefinizione della spesa a seguito delle nuovi importi applicati negli assegni nucleo familiare

103204/004	-3.000,00	Ridizione della spesa vista la programmazione della formazione per i dipendenti per l'anno 2017
103205/304	-2.000,00	Riduzione dello stanziamento visto l'andamento dei consumi in linea con quelli del 2016
103205/305	-4.500,00	Riduzione dello stanziamento visto l'andamento dei consumi in linea con quelli del 2016
103205/306	-6.000,00	Riduzione dello stanziamento visto l'andamento dei consumi in linea con quelli del 2016
103207/206	17.500,00	Aumento dello stanziamento per l'acquisto delle licenze d'uso dei nuovi programmi per la contabilità e la gestione del personale
103211/299	-12.000,00	Diminuzione dello stanziamento per un minor ricorso a infermieri libero professionisti
103212/001	11.200,00	Aumento dello stanziamento per il ricorso a personale con contratto interinale per la sostituzione di alcuni operatori assenti per raggunti limiti di età o per malattie prolungate
103215/108	5.000,00	Aumento dello stanziamento per la richiesta di alcuni servizi aggiuntivi rispetto al capitolato
103215/208	61.100,00	Aumento dello stanziamento per l'adeguamento ISTAT dei costi orari applicati e per la richiesta di ulteriori figure professionali rispetto al contratto d'appalto iniziale
103216/004	11.000,00	Aumento delle spese notarili per definizione della successione
103219/002	1.200,00	Aumento per canone assistenza nuovi programmi informativi
102102/002	-2.390,00	Diminuzione dello stanziamento per definizione della spesa
102106/101	-1.590,00	Diminuzione dello stanziamento per definizione della spesa
102106/201	-3.410,00	Diminuzione dello stanziamento per definizione della spesa
102106/301	-934,00	Diminuzione dello stanziamento per definizione della spesa
102110/001	5.000,00	Istituzione del capitolo per il pagamento dell'IRRS
110101/201	-16.376,00	Diminuzione dello stanziamento per ripartizione dei fondi nelle spese correnti
Totale Titolo 1	37.200,00	
		TITOLO 2 – Spese in conto capitale
202103/102	-20.000,00	Diminuzione dello stanziamento per la definizione degli acquisti previsti
202103/201	3.400,00	Aumento dello stanziamento per l'acquisto di alcuni arredi negli uffici e ambulatori
202103/202	127.000,00	Aumento dello stanziamento per l'acquisto di nuovi arredi nelle camere degli ospiti
202104/201	-3.400,00	Diminuzione per definizione della spesa
202104/202	-7.000,00	Diminuzione per definizione della spesa
	100.000,00	Totale Titolo 2
	137.200,00	Totale USCITE

DATO ATTO che la presente variazione utilizza il fondo di riserva per l'importo di € 16.376,00 e che 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 T.U.E.L. e successive mm. e ii.;

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. 22/2017 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
	€	Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati	22.600,00
	€	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	150.200,00
	€	TOTALE	<u>12.832.347,93</u>

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	100.000,00
	€	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati	19.820,00
	€	Cat. 4 Riscossione di crediti	0,00
	€	TOTALE	<u>119.820,00</u>

Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

	€	Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti	3.300.000,00
	€	TOTALE	<u>3.300.000,00</u>

Titolo IV – Entrate per servizi per conto terzi

	€	TOTALE	1.692.516,11
	€	TOTALE ENTRATE	<u>18.090.734,26</u>

SPESA

Titolo I – Spese correnti

	€	Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani	8.998.016,70
	€	Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali	2.900.120,87
	€	Int. 1 Personale	116.577,47
	€	Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	24.400,00
	€	Int. 3 Prestazione di servizi	254.379,12
	€	Int. 4 Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
	€	Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi	186.676,00
	€	Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	20.000,00
	€	Int. 7 Imposte e tasse	119.604,73
	€	Int. 8 Ammortamenti di esercizio	12.627.774,89
	€	Int. 9 Fondo di riserva	
	€	TOTALE	<u>12.627.774,89</u>

II DIRETTORE GENERALE
 (dot. Giovanni Di Prima)

[Handwritten signatures on four lines]

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

Letto, approvato e sottoscritto

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

TITOLO II – Spese in conto capitale		
Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani	€	3.300.000,00
Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali	€	245.174,75
Int. 1 Acquisizione di beni immobili	€	0,00
Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	€	0
Int. 4 Incarichi professionali esterni	€	
Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni	€	
TOTALE	€	3.545.174,75
TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti		
Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema	€	225.268,51
Servizio 1 – Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi	€	0
Int. 2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€	0
TOTALE	€	225.268,51
TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi		
TOTALE	€	1.692.516,11
TOTALE SPESE	€	18.090.734,26

IL DIRETTORE GENERALE
(dot. Giovanni Di Prima)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.10.2017 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

Portonovo, 11/12/2003

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: 16/10/2017 18:20:22

IMPRONTA: 178E44BD4F7C90DC17311356501D1C2AAE4827653ADEE6C81F11CB80B9781C3E
AE4827653ADEE6C81F11CB80B9781C3E48A7B3D0C5BE6BA52CB897DA38DA2914
48A7B3D0C5BE6BA52CB897DA38DA29144CB1B46EA7833A3BF9E089C4B64BC624
4CB1B46EA7833A3BF9E089C4B64BC624ED5F0DA0C53449A3541F2835E38D6A90