



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 25 del Reg.

Data 30.11.2017

OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 - Variazione di bilancio n. 6

ALLEGATI:

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre

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.
- PRESIDENTE	X	
- VICE PRESIDENTE		X
- 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. 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.

Cap/Art.	Importo	Motivazione
		ENTRATE
		TITOLO 4 – Partite di giro
901102/001	250.000,00	Modifica per maggior introiti IVA per split payment
	250.000,00	Totale Titolo 4
		SPSE
		TITOLO I – Spese correnti
101101/002	-6.000,00	Il risparmio di spesa è dovuto alle dimissioni di alcuni operatori infermistici che non sono stati immediatamente sostituiti
101201/001	-1.000,00	Contributi ricalcolati in riferimento alle dimissioni avute
103101/101	-500,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103102/103	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103102/104	-400,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103102/106	450,00	Aumento per l'acquisto di materiale informatico per la sede di Piazza della Motta
103102/203	-410,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a detta spesa
103102/204	-300,00	Rideterminazione della spesa visto il minor ricorso a questo tipo di acquisti
103102/206	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103102/211	-430,00	Rideterminazione dell'impegno visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103102/308	-200,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103201/008	-1.500,00	Rideterminazione dello stanziamento dato atto della definizione dell'incarico del revisore per l'anno 2017
103202/101	-300,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103204/004	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103205/101	-200,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103205/202	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento dato atto che l'impegno di spesa è stato inserito all'interno della telefonia fissa
103205/204	17.700,00	Aumento dello stanziamento perché il risparmio previsto sull'illuminazione a led è iniziato in ritardo rispetto alle previsioni!
103205/306	-4.250,00	Rideterminazione dello stanziamento visto le nuove previsioni di spesa basate sui consumi dell'anno 2016, considerato che l'andamento climatico è molto simile a quello dell'anno precedente
103207/206	3.000,00	Aumento per l'acquisto di ulteriori due pacchetti del nuovo software gestionale

USCITE

CONSIDERATO che da un'analisi dettagliata dei vari capitoli di bilancio emergono diverse economie e, al tempo stesso, si sono verificati degli eventi che hanno comportato una maggiore spesa rispetto al preventivato su alcuni capitoli riguardanti la spesa per gli appalti, l'energia elettrica e le assicurazioni;

VISTA la tabella sottostante che evidenzia per ogni singola voce di bilancio le economie sopradette e lo spostamento di tali fondi verso i diversi capitoli deficitari delle uscite del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario:

- 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
- con deliberazione n. 21 del 12.10.2017 è stata approvata la variazione di bilancio n. 5

Cap./Art.	Importo	Motivazione
103209/103	-900,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103209/104	-1.500,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor riscorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103209/105	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor riscorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103209/108	-2.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor riscorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103209/203	-2.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103209/205	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto l'andamento della spesa per l'anno 2017
103209/208	-3.000,00	Rideterminazione della spesa per un minor riscorso a interventi sugli immobili rispetto alle previsioni
103209/211	-500,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor riscorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103209/303	-800,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor riscorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103209/304	-3.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto che lo stabile non è ancora di proprietà dell'ente
103209/308	-4.100,00	Rideterminazione dello stanziamento visto che lo stabile non è ancora di proprietà dell'ente
103211/311	-900,00	Rideterminazione dello stanziamento visto che lo stabile non è ancora di proprietà dell'ente
103211/199	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor rispetto alle previsioni di incarichi a liberi professionisti
103211/299	-10.000,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor rispetto alle previsioni di incarichi a liberi professionisti
103212/999	-700,00	Rideterminazione della spesa dato che non è più possibile attivare voucher
103213/299	18.000,00	Aumento dello stanziamento per il mancato realizzarsi di alcune economie, rispetto alla previsione
103215/108	17.000,00	Aumento dello stanziamento per la richiesta di attivazione di nuovi servizi di supporto (accompagnamento anziani e psicologo)
103216/001	-300,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor riscorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
103216/002	-1.500,00	Rideterminazione della spesa vista la proiezione a fine anno di tale tipo di spesa
103218/199	-1.000,00	Rideterminazione dello stanziamento data la definizione della spesa per il trasporto dei rifiuti speciali per l'anno 2017
103219/002	-1.200,00	Per il risparmio sul canone di manutenzione del nuovo applicativo gestionale che la ditta non applicherà per l'anno 2017
103219/104	1.600,00	Aumento della spesa per il ritardo nella disdetta della linea dati alla Telecom
103219/204	1.600,00	Aumento della spesa per il ritardo nella disdetta della linea dati alla Telecom
103299/013	-2.400,00	Rideterminazione dello stanziamento data la definizione della spesa per il nuovo sito dell'Azienda
110401/101	-80,00	Rideterminazione dello stanziamento data la determinazione della spesa per l'anno 2017
110401/102	-250,00	Rideterminazione dello stanziamento data la determinazione della spesa per l'anno 2017
110401/103	3.396,00	Aumento per regolazione premio RCT
110401/201	-927,00	Rideterminazione dello stanziamento data la determinazione della spesa per l'anno 2017

Cap/Art.	Importo	Motivazione
110401/202	-823,00	Rideterminazione dello stanziamento data la determinazione della spesa per l'anno 2017
102106/201	-476,00	Rideterminazione dello stanziamento data la determinazione della spesa per TARI
102109/001	-700,00	Rideterminazione dello stanziamento data la determinazione della spesa per l'anno 2017
102199/099	-1.200,00	Rideterminazione dello stanziamento visto il minor ricorso a questo tipo di spesa rispetto al preventivato
	0,0	Totale Titolo 1
		TITOLO 4 – Partite di giro
701102/001	250.000,00	Modifica per maggior introiti IVA per split payment
	250.000,00	Totale Titolo 4

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. 27/2017 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	€	
Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati	€	4.753.130,22
Cat. 3 Proventi da rette di ricovero	€	22.600,00
Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali	€	7.640.771,21
Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente	€	141.390,00
Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti	€	122.756,50
Cat. 7 Proventi diversi	€	150.200,00
TOTALE	€	12.832.347,93

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

€	100.000,00	Cat. 2 Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici
€	19.820,00	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati
€	0,00	Cat. 4 Riscossione di crediti
€	<u>119.820,00</u>	TOTALE

TITOLO III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

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

TITOLO IV – Entrate per servizi per conto terzi

€	1.942.516,11	TOTALE
€	<u>1.942.516,11</u>	TOTALE ENTRATE

SPESA

TITOLO I – Spese correnti

€	2.893.120,87	Int. 1 Personale
€	112.787,47	Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
€	9.008.182,70	Int. 3 Prestazione di servizi
€	27.400,00	Int. 4 Utilizzo di beni di terzi
€	8.000,00	Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi
€	254.379,12	Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi
€	184.300,00	Int. 7 Imposte e tasse
€	20.000,00	Int. 8 Ammortamenti di esercizio
€	119.604,73	Int. 9 Fondo di riserva
€	<u>12.627.774,89</u>	TOTALE

TITOLO II – Spese in conto capitale

€	3.300.000,00	Int. 1 Acquisizione di beni immobili
€	245.174,75	Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature
€	0,00	Int. 4 Incarichi professionali esterni
€	0	Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni
€	<u>3.545.174,75</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

€	225.268,51	Int. 2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
€	<u>225.268,51</u>	TOTALE

TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi

€	1.942.516,11	TOTALE
€	<u>1.942.516,11</u>	TOTALE SPESE

18.340.734,26

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;

Letto, approvato e sottoscritto

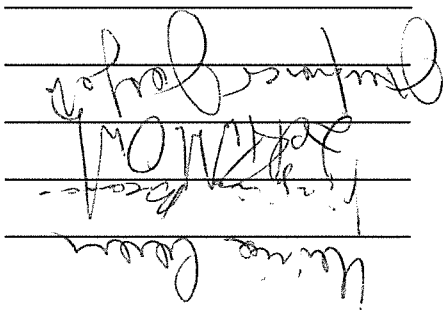
Rag. Miria COAN

Dott. Virginio BEACCO

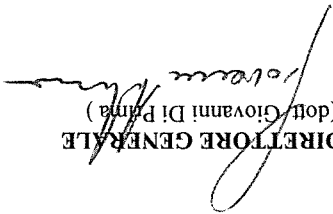
Geom. Renato OSVALDO DEL PUP

Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN



II DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Di Palma)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Di Prima)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.11.2017 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

Pordenone, li

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: 01/12/2017 13:43:41

IMPRONTA: 7F50A060F00AC4CD87D94800FA8A5F0D165460877D5C5D6730B8C34BE4F5232E
165460877D5C5D6730B8C34BE4F5232E5CABDCE325E90F29CC85EFC6838C63D4
5CABDCE325E90F29CC85EFC6838C63D43159BA54445FE3E3DFAC1AE559427C6B
3159BA54445FE3E3DFAC1AE559427C6BAC2651019C59039B65AAF22B158B54AE