



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 16 del Reg.

Data 26.06.2018
OGGETTO: Esercizio finanziario 2018 – Variazione n. 2 – Applicazione parziale avanzo di amministrazione 2017

ALLEGATI:

L'anno duemiladiecotto il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 9.00 nella sala riunioni dell'Azienda.

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 Beacco
- 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

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. 30 del 28/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione n. 10 del 10/5/2018 è stata approvata la variazione di bilancio n. 1
- con deliberazione n. 15 del 26/6/2018 è stato approvato il Conto Consuntivo per l'anno 2017, che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 310.021,19.

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 30 del 28/12/2017 nella quale era previsto l'applicazione di un presunto avanzo di amministrazione di € 140.000,00 per far fronte a future opere di manutenzione straordinaria sullo stabile di Casa Serena;

CONSIDERATO che rispetto al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione sono stati presi nuovi accordi con il Comune di Pordenone e che pertanto la destinazione dell'avanzo sarà modificata tenendo presente le nuove esigenze emerse nel primo semestre 2018;

VISTA la nota del Ragioniere Economico in merito alle spese notarili per la successione SORGI-CAVALLARI, già accettata con atto deliberativo n. 7 del 9/3/2017

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 0012097/P del 19/6/2018 con la quale anche per l'anno in corso viene destinato un contributo di € 137.568,00 per l'acquisto di arredi e attrezzature per la struttura "Casa Serena", a fronte di una spesa presunta di € 187.629,60, con un margine a carico della struttura di € 50.061,60;

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 una quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2017 per l'importo totale di 218.636,04, di cui € 20.336,04 andranno a costituire il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di parte corrente.

ENTRATE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
	-140.000,00	Utilizzo dell'avanzo presunto in corso di formazione
	218.636,04	Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo
	78.636,04	
		TITOLO 2 – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali, riscossione crediti
402102/201	137.568,00	Contributo stanziato dalla Regione per acquisti arredi e attrezzature presso Casa Serena
	137.568,00	Totale Titolo 2
	216.204,04	Totale ENTRATE

USCITE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
103207/001	1.000,00	Aumento dello stanziamento per la necessità di prenotare un maggior numero di aule per lo svolgimento dei concorsi in essere.
103209/308	5.000,00	Stanziamento fondi per la realizzazione degli orti sociali
103212/999	- 1.000,00	Diminuzione del capitolo per il mancato utilizzo.
103216/004	26.000,00	Aumento del capitolo per il pagamento dello studio notarile per la successione Cavallari (coperto con avanzo di amministrazione) e disponibilità di fondi per nuove pratiche per acquisizione di immobili
110103/001	20.336,04	Istituzione fondo per crediti di dubbia esigibilità, come previsto dalla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2017
110101/201	-15.000,00	Diminuzione del fondo di riserva per la necessità di aumentare lo stanziamento per le spese notarili.
	38.336,04	Totale Titolo 1
		TITOLO 2 – Spese in conto capitale
202109/202	-90.000,00	Rideterminazione dello stanziamento perché non verrà dato seguito ad alcuni progetti previsti nel bilancio di previsione
202103/199	11.000,00	Stanziamento previsto per l'acquisto di attrezzature per l'accredimento e la realizzazione di un laboratorio di cucina

Cap/Art.	Importo	Motivazione
202103/202	207.568,00	Aumento dello stanziamento per la previsione di acquisto di nuovi arredi con il contributo regionale ed altri arredi per la realizzazione di stanze attrezzate con bagno.
202104/101	12.100,00	Acquisto essiccatore presso l'Umberto I e nuovo fotocopiatore
202104/201	16.200,00	Acquisto nuove attrezzature per la cucina, gli uffici e la manutenzione
202105/101	3.000,00	Istituzione nuovo capitolo per provvedere all'acquisto di girelli per il servizio di fisioterapia della struttura di Piazza della Motta
202105/202	20.000,00	Aumento dello stanziamento per l'acquisto di nuovi sollevatori e carrelli per le terapie
	179.868,00	Totale Titolo 2
		Totale USCITE
	216.204,04	

DATO ATTO che la presente variazione utilizza il fondo di riserva e che comunque lo stanziamento del medesimo rimane 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 pareri favorevoli, espressi in calce alla proposta di deliberazione n. 16/2018 da parte del Direttore Generale e del Ragioniere in ordine alla sua, rispettivamente, legittimità e regolarità contabile;

con 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 2017

218.636,04

Titolo I – Entrate correnti

€	Cat. 1 Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
€	Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati	1.000,00							
€	Cat. 3 Proventi da rette di ricovero	7.494.048,23							
€	Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali	141.390,00							
€	Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente	111.036,64							
€	Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti	500,00							
€	Cat. 7 Proventi diversi	147.100,00							
€	TOTALE	12.569.254,44							

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	463.551,76							
€	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati	0,00							
€	Cat. 4 Riscossione di crediti	0,00							
€	TOTALE	463.551,76							

Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

€ 0,00

Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti

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;

SPESA	
TITOLO I – Spese correnti	
Int. 1 Personale	€ 3.309.704,65
Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 140.526,48
Int. 3 Prestazione di servizi	€ 8.570.437,52
Int. 4 Utilizzo di beni di terzi	€ 3.500,00
Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi	€ 8.000,00
Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 63.894,08
Int. 7 Imposte e tasse	€ 186.900,00
Int. 8 Ammortamenti di esercizio	€ 20.000,00
Int. 9 Fondo di riserva	€ 156.474,69
TOTALE	€ 12.459.437,42
TITOLO II – Spese in conto capitale	
Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani	
Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali	
Int. 1 Personale	€ 310.983,76
Int. 1 Acquisione di beni immobili	€ 334.868,00
Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	€ 0,00
Int. 4 Incarichi professionali esterni	€ 0
Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni	€ 645.851,76
TOTALE	€ 645.851,76
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	€ 146.153,06
TOTALE	€ 146.153,06
TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi	
TOTALE	€ 1.928.600,00
TOTALE SPESE	€ 15.180.042,24
TITOLO IV – Entrate per servizi per conto terzi	
TOTALE	€ 1.928.600,00
TOTALE ENTRATE	€ 15.180.042,24
TOTALE	€ 0,00

Letto, approvato e sottoscritto

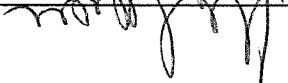
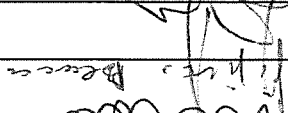
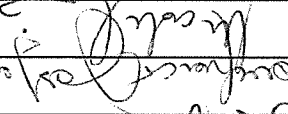
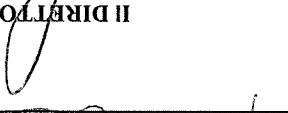
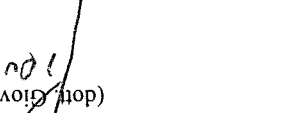
Rag. Miria COAN

Dott. Virginio BEACCO

Geom. Renato OSVALDO DEL PUP

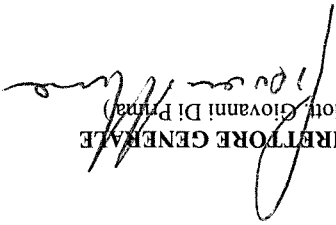
Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN

II DIRETTORE GENERALE

(dott. Giovanni Di 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:

DATA FIRMA: 27/06/2018 10:51:48

IMPRONTA: B6E91616147B078D1A21A17C8DACA537AA02D7D1120C8B76771E6E6F5DB9F604
AA02D7D1120C8B76771E6E6F5DB9F60482C334D93D6368721C843DAD37A7008F
82C334D93D6368721C843DAD37A7008F9DD3CD8261EEBF7A8E7C724A26410B28
9DD3CD8261EEBF7A8E7C724A26410B2896423D0CC27DAF4FED5712F9EC3C0570