



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
PORDENONE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 25 del Reg.

Data 23/10/2018

OGGETTO: Esercizio finanziario 2018 – Variazione di bilancio n. 5

ALLEGATI:

L'anno duemiladiecotto il giorno ventitre del mese di ottobre

alle ore 14.30 nella sala riunioni dell'Azienda.

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	
- " " " " " "	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. 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.

- con deliberazione n. 16 del 26/6/2018 è stata approvata la variazione di bilancio n. 2
- con deliberazione n. 21 del 3/8/2018 è stata approvata la variazione di bilancio n. 3
- con deliberazione n. 24 del 13/9/2018 è stata approvata la variazione di bilancio n. 4

VISTO che con data 1/10/2018 è iniziato il nuovo appalto in entrambe le strutture e che quindi è necessario rivedere gli stanziamenti destinati nei vari capitoli di bilancio, dato che i precedenti appaltatori hanno prorogato i loro servizi fino al 30/9/2018 e che l'Ente si prenderà carico delle utenze a partire da ottobre 2018;

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

Titolo - Cap/Art.	Descrizione	Importo	Motivazione
TITOLO 1	Entrate correnti		
201102/211	Contributi abbattimento retta Casa Serena	-40.000,00	Ricalcolo del contributo erogato dalla Regione
201103/202	Rimborso INAIL per infortuni Casa Serena	200,40	Rimborso ricevuto dall'INAIL per infortunio dip. C.G.
301201/217	Rette Casa Serena	58.000,00	Ricalcolo stanziamento e aumento delle giornate di presenza rispetto alla previsione
301302/202	Fitti da fabbricati Casa Serena	6.000,00	Aumento delle royalties per servizio pasti esterni
301201/299	Rette centro diurno Casa Serena	21.000,00	Maggiore frequenza di ospiti al servizio offerto rispetto alla previsione
305101/002	Entrate da indennizzi assicurativi su beni mobili	3.000,00	Istituzione di un nuovo capitolo per il versamento ricevuto da un'assicurazione per danni sul pulmino.
305201/201	Trattenute mensa	1.500,00	Maggior ricorso a tale servizio da parte del personale
305203/003	Rimborsi da amministrazioni locali	35.000,00	Istituzione di un nuovo capitolo per rimborso da parte del Comune di Pordenone delle spese sostenute dall'ASP per manutenzioni straordinarie sugli immobili e per utilizzo di alcuni locali presso il Centro Social di Torre
305203/005	Entrate da rimborso da imprese	8.174,00	Istituzione di un nuovo capitolo per introito rimborso spese per gara appalto servizi
305999/299	Altre entrate correnti	1.325,17	Restituzione di una mensilità di stipendio erroneamente erogata
TITOLO 4	Entrate per servizi in conto terzi		
902999/001	Partite di giro a diversi	2.000,00	Rimborsi da parte di imprese per spese anticipate dall'Ente
Totale Titolo 4		2.000,00	
TOTALE ENTRATE		96.199,57	

Cap/Art.	Descrizione	Importo	Motivazione
TITOLO 1	Spese correnti		
101101/002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-25.000,00	Riviste le assunzioni programmate all'inizio dell'anno alla luce delle nuove esigenze emerse in corso d'anno.
101101/006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-4.500,00	Riduzione dello stanziamento in quanto una parte del costo del direttore viene rimborsata dal progetto E-CARE
101101/007	Voci corrisposte al personale a tempo indeterminato partecipante al progetto europeo	-12.172,60	Riduzione dei fondi per modifica sul progetto E-CARE
101101/008	Voci corrisposte al personale a tempo determinato partecipante al progetto europeo	-2.533,87	Riduzione dei fondi per modifica sul progetto E-CARE
101102/002	Buoni pasto	1.300,00	Aumento dello stanziamento in relazione all'utilizzo del servizio
101201/001	Contributi obbligatori per il personale	-9.000,00	Rideterminazione dello stanziamento vista la riduzione della spesa per il personale
101201/002	Contributi obbligatori per il personale partecipante al progetto europeo	-2.478,37	Riduzione dei fondi per modifica sul progetto E-CARE
101202/001	Assegni familiari	3.000,00	Aumento dello stanziamento perchè maggior richiesta da parte dei dipendenti
103102/103	Equipaggiamento Umberto I	-800,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/104	Vestario Umberto I	4.500,00	Aumento dello stanziamento per la necessità di dover provvedere all'acquisto delle nuove divise per il personale dipendente presso l'Umberto I
103102/106	Materiale informatico Umberto I	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/107	Materiale tecnico specialistici non sanitari Umberto I	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/108	Strumenti tecnico specialistici non sanitari Umberto I	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/199	Altri materiali di consumo Umberto I	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/206	Materiale informatico Casa Serena	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/207	Materiale tecnico specialistici non sanitari Casa Serena	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/208	Strumenti tecnico specialistici non sanitari Casa Serena	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/299	Altri materiali di consumo Casa Serena	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103102/308	Strumenti tecnico specialistici non sanitari Centro Sociale di Torre	-400,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa

103105/101	Prodotti farmaceutici e emoderivati Umberto I	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103202/004	Spese per pubblicità	-1.500,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103202/101	Rimborsi viaggi e traslochi Umberto I	300,00	Aumento dello stanziamento per maggior ricorso a detta spesa
103202/102	Indennità di missione e trasferta Umberto I	200,00	Aumento dello stanziamento per maggior ricorso a detta spesa
103202/201	Rimborsi viaggi e traslochi Casa Serena	700,00	Aumento dello stanziamento per maggior ricorso a detta spesa
103202/202	Indennità di missione e trasferta Casa Serena	300,00	Aumento dello stanziamento per maggior ricorso a detta spesa
103204/004	Acquisto di servizi per la formazione obbligatoria	-8.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/101	Telefonia fissa Umberto I	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/104	Utenze e canoni per energia elettrica Umberto I	-5.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/105	Utenze e canoni per acqua Umberto I	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/106	Utenze e canoni per riscaldamento Umberto I	-4.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/106	Utenze e canoni per riscaldamento Umberto I	-4.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/201	Telefonia fissa Casa Serena	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/206	Utenze e canoni per riscaldamento Casa Serena	-4.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/304	Utenze e canoni per energia elettrica Centro Sociale di Torre	-400,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103205/306	Utenze e canoni per riscaldamento Centro Sociale di Torre	-5.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103207/001	Localazione beni immobili	-700,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103207/208	Noleggii impianti e macchinari	250,00	Aumento stanziamento per la necessità di dover ricorrere a tale servizio per emergenze
103209/103	Manutenzione ordinaria e riparazione arredi Umberto I	-250,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103209/104	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari Umberto I	-3.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103209/108	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili Umberto I	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103209/203	Manutenzione ordinaria e riparazione arredi Casa Serena	--1.500,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103209/205	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature Casa Serena	-1.500,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103209/208	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili Casa Serena	-3.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa

103209/211	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari Centro Sociale di Torre	4.000,00	Aumento dello stanziamento per la necessità di provvedere ad alcuni lavori sull'impianto termico
103209/304	Manutenzione ordinaria e riparazione su beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazione su beni immobili Centro Sociale di Torre	-4.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103211/199	Incarichi professionali	Incarichi professionali Umberto I	28.000,00	Aumento dello stanziamento per la necessità di dover provvedere alla copertura di maternità tra il personale infermieristico
103211/999	Incarichi professionali - progetto europeo	Incarichi professionali - progetto europeo	17.184,84	Aumento dei fondi per modifica sul progetto E-CARE
103212/001	Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale	32.500,00	Aumento dello stanziamento rispetto alla previsione per un maggior ricorso a personale interinale in sostituzione di alcuni dipendenti in malattia o aspettativa
103213/199	Servizio di ristorazione	Servizio di ristorazione Umberto I	-33.800,00	Diminuzione dello stanziamento per slittamento della data di partenza del nuovo appalto dei servizi
103213/201	Servizio di sorveglianza e custodia Casa Serena	Servizio di sorveglianza e custodia Casa Serena	-800,00	Diminuzione dello stanziamento perché sospeso il servizio
103213/202	Servizi di pulizia e lavanderia Casa Serena	Servizi di pulizia e lavanderia Casa Serena	-500,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103213/299	Altri servizi ausiliari (servizi alberghieri) Casa Serena	Altri servizi ausiliari (servizi alberghieri) Casa Serena	91.000,00	Aumento dello stanziamento per slittamento della data di partenza del nuovo appalto dei servizi
103213/302	Servizio di pulizia e lavanderia - Centro Sociale di Torre	Servizio di pulizia e lavanderia - Centro Sociale di Torre	6.400,00	Aumento dello stanziamento per aumento del costo del servizio nel nuovo appalto
103215/108	Global Service Umberto I	Global Service Umberto I	98.000,00	Rideterminazione dello stanziamento alla luce dello slittamento del nuovo appalto e dei congruati previsti con il precedente appaltatore
103216/004	Spese notarili	Spese notarili	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103218/201	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	Aumento dello stanziamento per un maggior numero di visite da parte del medico del lavoro per le nuove assunzioni
103219/001	Gestione e manutenzione applicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	-800,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103219/002	Assistenza informatica e manutenzione software	Assistenza informatica e manutenzione software	-500,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
103219/104	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione Umberto I	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione Umberto I	-2.000,00	Diminuzione dello stanziamento perché chiusa una linea dati che non era più necessaria
103299/13	Comunicazioni WEB	Comunicazioni WEB	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
102106/101	Tassa rimozione rifiuti solidi urbani Umberto I	Tassa rimozione rifiuti solidi urbani Umberto I	-90,00	Definizione della spesa

102106/201	Tassa rimozione rifiuti solidi urbani Casa Serena	-385,00	Definizione della spesa
102106/301	Tassa rimozione rifiuti solidi urbani centro Sociale di Torre	-35,00	Definizione della spesa
102199/99	Altri tributi	-1.000,00	Diminuzione dello stanziamento per minor ricorso a detta spesa
110101/101	Fondo di riserva Umberto I	-11.500,00	
110101/201	Fondo di riserva Casa Serena	-21.990,43	
		94.199,57	Totale Titolo 1
TITOLO 4	Spese per servizi in conto terzi		
702999/001	Partite di giro a diversi	2.000,00	Anticipi da parte dell'ente per spese a carico imprese
		2.000,00	Totale Titolo 4
		96.199,57	TOTALE SPESE

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 preventivi pareri favorevoli, espressi in calce alla proposta di deliberazione n. 18/2015 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 2018 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	4.634.379,97	
€	Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati	1.000,00	
€	Cat. 3 Proventi da rette di ricovero	7.552.048,23	
€	Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali	147.390,00	
€	Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente	132.036,64	
€	Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	
€	Cat. 7 Proventi diversi	196.099,17	
€	TOTALE	12.663.454,01	

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	963.551,76	
€	Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati	0,00	
€	Cat. 4 Riscossione di crediti	0,00	
€	TOTALE	963.551,76	

Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti

TOTALE € 0,00

0,00

Titolo IV – Entrate per servizi per conto terzi

TOTALE € 1.930.600,00

1.930.600,00

TOTALE ENTRATE € 15.776.241,81

15.776.241,81

SPESA

Titolo I – Spese correnti

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

TOTALE € 12.553.636,99

12.553.636,99

Titolo II – Spese in conto capitale

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

TOTALE € 1.145.851,76

0

500.000,00

334.868,00

310.983,76

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

TOTALE € 146.153,06

146.153,06

Titolo IV – Spese per servizi conto terzi

TOTALE € 1.930.600,00

1.930.600,00

TOTALE SPESE € 15.776.241,81

15.776.241,81

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

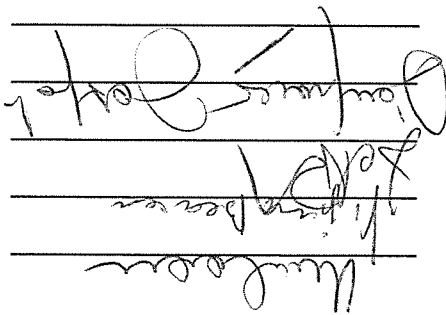
Rag. Miria COAN

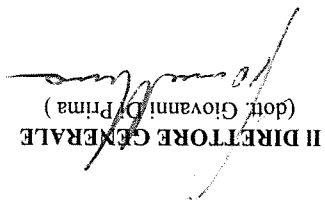
Dott. Virginia BEACCO

Geom. Renato Osvaldo DEL PUP

Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN


Miria Coan
Virginia Beacco
Renato Osvaldo
Gianfranco Gaspardo


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: 24/10/2018 10:39:49

IMPRONTA: 95F8FAE51E8ACFDBB79FD4BC19072485B049B5FE99C164E913238436A44EF809
B049B5FE99C164E913238436A44EF8091DC1FF643B9BB3423984562B3C696801
1DC1FF643B9BB3423984562B3C69680186E4CEEFF00DAD70F7E05947E4F40637B
86E4CEEFF00DAD70F7E05947E4F40637BA0ADC89972150C0511E0BD71A9B9E767