Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati — X Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 393 AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTI BUDGET DI SPESA REPARTO PATRIMONIO E LOGISTICA, BILANCIO DI ESERCIZIO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di novembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio:

VISTO l'atto del D.G. f.f. n. 7 del 22 gennaio 2019, esecutivo ai sensi di legge, ad oggetto *"Avvio esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della spesa"*;

VISTO l'atto n. 391 del 30 ottobre 2019, esecutivo ai sensi di legge, ad oggetto *"Bilancio economico 2019: compensazione tra macro-voci di spesa"* con il quale, preso atto sia delle "mutate dinamiche aziendali" sia dei nuovi indirizzi provenienti dalla Direzione strategica dell'Istituto, sono state rimodulate le previsioni iniziali di bilancio e conseguentemente i budget ordinatori di spesa";

ACCERTATO che tali compensazioni sono avvenute a totali di bilancio invariati, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con verbale n. 29/2017 del CdA;

RITENUTO quindi dover procedere ai seguenti riequilibri dei budget di spesa, nel rispetto del criterio di cui all'art. 7 richiamato:

ASSEGNATARIO DI BUDGET	MACROVOCE	PRG.SPESA	Somma di Importo iniziale Budget	Somma di Totale variazioni	Somma di Importo finale Budget
338 Direzione	ONERI DIV GESTIONE	34	1.239,00	0,00	1.239,00
		37	8.000,00	0,00	8.000,00
338 Direzione Totale			**9.239,00**	**0,00**	**9.239,00**
339 Segreteria di direzione	BENI NON SANITARI	38	47.025,00	8.475,00	55.500,00
	MANUTENZIONE	39	23.940,00	15.000,00	38.940,00
	ONERI DIV GESTIONE	49	7.000,00	0,00	7.000,00
	SERVIZI NON SANITARI	48	30.000,00	0,00	30.000,00
339 Segreteria di direzione Totale			**107.965,00**	**23.475,00**	**131.440,00**
342 Servizi bibliotecari e comunicazione	BENI NON SANITARI	50	2.700,00	0,00	2.700,00
	ONERI DIV GESTIONE	47	10.588,00	0,00	10.588,00
	SERVIZI NON SANITARI	46	103.950,00	-20.000,00	83.950,00
342 Servizi bibliotecari e comunicazione Totale			**117.238,00**	**-20.000,00**	**97.238,00**

ASSEGNATARIO DI BUDGET	MACROVOCE	PRG.SPESA	Somma di Importo iniziale Budget	Somma di Totale variazioni	Somma di Importo finale Budget
354 LEGALE, ASSICURATIVO, PRIVACY E UPD	ONERI DIV GESTIONE	27	126.000,00	-20.000,00	106.000,00
	SERVIZI NON SANITARI	16	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
		41	22.500,00	-5.000,00	17.500,00
354 LEGALE, ASSICURATIVO, PRIVACY E UPD Totale			**248.500,00**	**-45.000,00**	**203.500,00**
355 PATRIMONIO E LOGISTICA	GODIMENTO BENI TERZI	25	28.588,80	0,00	28.588,80
	MANUTENZIONE	23	299.250,00	-122.438,00	176.812,00
	ONERI DIV GESTIONE	28	123.610,00	-35.380,00	88.230,00
	SERVIZI NON SANITARI	35	17.100,00	0,00	17.100,00
355 PATRIMONIO E LOGISTICA Totale			**468.548,80**	**-157.818,00**	**310.730,80**
357 PATRIMONIO E LOGISTICA	BENI NON SANITARI	10	232.560,00	72.420,00	304.980,00
	BENI SANITARI	9	2.134.080,00	-233.123,48	1.900.956,52
	GODIMENTO BENI TERZI	26	460.000,00	7.000,00	467.000,00
	MANUTENZIONE	24	722.855,00	167.993,00	890.848,00
	ONERI DIV GESTIONE	29	5.660,00	6.366,00	12.026,00
	SERVIZI NON SANITARI	18	795.370,13	318.000,00	1.113.370,13
		36	2.031.500,00	495.000,00	2.526.500,00
	SERVIZI SANITARI	12	121.500,00	31.703,48	153.203,48
357 PATRIMONIO E LOGISTICA Totale			**6.503.525,13**	**865.359,00**	**7.368.884,13**
358 Contabilita e Bilancio	ONERI DIV GESTIONE	30	26.100,00	-6.466,00	19.634,00
	SERVIZI NON SANITARI	20	810.000,00	-22.940,00	787.060,00
358 Contabilita e Bilancio Totale			**836.100,00**	**-29.406,00**	**806.694,00**
434 Formazione e progettazione	FORMAZIONE	21	45.000,00	0,00	45.000,00
	ONERI DIV GESTIONE	22	104.980,00	-30.000,00	74.980,00
434 Formazione e progettazione Totale			**149.980,00**	**-30.000,00**	**119.980,00**
590 Risorse umane	IRAP DIP E ORGANI	7	874.191,00	0,00	874.191,00
	MISSIONI CSN	566	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI L3/2001	33	50.000,00	-6.200,00	43.800,00
	ONERI DIV GESTIONE	8	630.325,00	-167.000,00	463.325,00
	PERS COMPARTO AR	6	4.502.876,39	-44.386,63	4.458.489,76
	PERS COMPARTO RS	4	2.472.897,18	-45.590,77	2.427.306,41
	PERS DIRGENTE RS NM	3	1.216.205,28	-37.086,73	1.179.118,55
	PERS DIRIGENTE AR	5	1.771.228,77	-100.086,29	1.671.142,48
	PERS DIRIGENTE MED	2	3.577.163,00	-105.869,58	3.471.293,42
	PERS NON DIP CSN-PAC	44	1.009.999,99	0,00	1.009.999,99
		45	160.000,01	0,00	160.000,01
	PERS NON DIP L3/2001	32	885.000,01	0,00	885.000,01
	PREST LAVORO NON SAN	15	82.792,20	0,00	82.792,20
		40	29.501,00	0,00	29.501,00
	PREST LAVORO SAN	14	183.731,04	0,00	183.731,04
		40	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI NON SANITARI	19	83.100,00	0,00	83.100,00
	SERVIZI SANITARI	13	4.500,00	0,00	4.500,00
590 Risorse umane Totale			**17.533.510,87**	**-506.220,00**	**17.027.290,87**
592 Affari Generali	ONERI DIV GESTIONE	31	388.600,00	47.940,00	436.540,00
592 Affari Generali Totale			**388.600,00**	**47.940,00**	**436.540,00**

RITENUTO, pertanto, di approvare con il presente provvedimento le compensazioni tra budget di spesa sopra riportate, al fine di garantire copertura finanziaria alle spese sostenute e da sostenere nel corso dell'esercizio 2019, senza nuovi oneri a carico del Bilancio;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile:

approvare le seguenti compensazioni tra budget di spesa, a totali di bilancio invariati, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con verbale n. 29/2017 del Consiglio di Amministrazione:

ASSEGNATARIO DI BUDGET	MACROVOCE	PRG.SPESA	Somma di Importo iniziale Budget	Somma di Totale variazioni	Somma di Importo finale Budget
338 Direzione	ONERI DIV GESTIONE	34	1.239,00	0,00	1.239,00
		37	8.000,00	0,00	8.000,00
338 Direzione Totale			**9.239,00**	**0,00**	**9.239,00**
339 Segreteria di direzione	BENI NON SANITARI	38	47.025,00	8.475,00	55.500,00
	MANUTENZIONE	39	23.940,00	15.000,00	38.940,00
	ONERI DIV GESTIONE	49	7.000,00	0,00	7.000,00
	SERVIZI NON SANITARI	48	30.000,00	0,00	30.000,00
339 Segreteria di direzione Totale			**107.965,00**	**23.475,00**	**131.440,00**
342 Servizi bibliotecari e comunicazione	BENI NON SANITARI	50	2.700,00	0,00	2.700,00
	ONERI DIV GESTIONE	47	10.588,00	0,00	10.588,00
	SERVIZI NON SANITARI	46	103.950,00	-20.000,00	83.950,00
342 Servizi bibliotecari e comunicazione Totale			**117.238,00**	**-20.000,00**	**97.238,00**
354 LEGALE, ASSICURATIVO, PRIVACY E UPD	ONERI DIV GESTIONE	27	126.000,00	-20.000,00	106.000,00
	SERVIZI NON SANITARI	16	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
		41	22.500,00	-5.000,00	17.500,00
354 LEGALE, ASSICURATIVO, PRIVACY E UPD Totale			**248.500,00**	**-45.000,00**	**203.500,00**
355 PATRIMONIO E LOGISTICA	GODIMENTO BENI TERZI	25	28.588,80	0,00	28.588,80
	MANUTENZIONE	23	299.250,00	-122.438,00	176.812,00
	ONERI DIV GESTIONE	28	123.610,00	-35.380,00	88.230,00
	SERVIZI NON SANITARI	35	17.100,00	0,00	17.100,00
355 PATRIMONIO E LOGISTICA Totale			**468.548,80**	**-157.818,00**	**310.730,80**
357 PATRIMONIO E LOGISTICA	BENI NON SANITARI	10	232.560,00	72.420,00	304.980,00
	BENI SANITARI	9	2.134.080,00	-233.123,48	1.900.956,52
	GODIMENTO BENI TERZI	26	460.000,00	7.000,00	467.000,00
	MANUTENZIONE	24	722.855,00	167.993,00	890.848,00
	ONERI DIV GESTIONE	29	5.660,00	6.366,00	12.026,00
	SERVIZI NON SANITARI	18	795.370,13	318.000,00	1.113.370,13
		36	2.031.500,00	495.000,00	2.526.500,00
	SERVIZI SANITARI	12	121.500,00	31.703,48	153.203,48
357 PATRIMONIO E LOGISTICA Totale			**6.503.525,13**	**865.359,00**	**7.368.884,13**

ASSEGNATARIO DI BUDGET	MACROVOCE	PRG.SPESA	Somma di Importo iniziale Budget	Somma di Totale variazioni	Somma di Importo finale Budget
358 Contabilita e Bilancio	ONERI DIV GESTIONE	30	26.100,00	-6.466,00	19.634,00
	SERVIZI NON SANITARI	20	810.000,00	-22.940,00	787.060,00
358 Contabilita e Bilancio Totale			**836.100,00**	**-29.406,00**	**806.694,00**
434 Formazione e progettazione	FORMAZIONE	21	45.000,00	0,00	45.000,00
	ONERI DIV GESTIONE	22	104.980,00	-30.000,00	74.980,00
434 Formazione e progettazione Totale			**149.980,00**	**-30.000,00**	**119.980,00**
590 Risorse umane	IRAP DIP E ORGANI	7	874.191,00	0,00	874.191,00
	MISSIONI CSN	566	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI L3/2001	33	50.000,00	-6.200,00	43.800,00
	ONERI DIV GESTIONE	8	630.325,00	-167.000,00	463.325,00
	PERS COMPARTO AR	6	4.502.876,39	-44.386,63	4.458.489,76
	PERS COMPARTO RS	4	2.472.897,18	-45.590,77	2.427.306,41
	PERS DIRGENTE RS NM	3	1.216.205,28	-37.086,73	1.179.118,55
	PERS DIRIGENTE AR	5	1.771.228,77	-100.086,29	1.671.142,48
	PERS DIRIGENTE MED	2	3.577.163,00	-105.869,58	3.471.293,42
	PERS NON DIP CSN-PAC	44	1.009.999,99	0,00	1.009.999,99
		45	160.000,01	0,00	160.000,01
	PERS NON DIP L3/2001	32	885.000,01	0,00	885.000,01
	PREST LAVORO NON SAN	15	82.792,20	0,00	82.792,20
		40	29.501,00	0,00	29.501,00
	PREST LAVORO SAN	14	183.731,04	0,00	183.731,04
		40	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI NON SANITARI	19	83.100,00	0,00	83.100,00
	SERVIZI SANITARI	13	4.500,00	0,00	4.500,00
590 Risorse umane Totale			**17.533.510,87**	**-506.220,00**	**17.027.290,87**
592 Affari Generali	ONERI DIV GESTIONE	31	388.600,00	47.940,00	436.540,00
592 Affari Generali Totale			**388.600,00**	**47.940,00**	**436.540,00**

Istruttore del procedimento Nome e cognome Angelo Mincione	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto. IL DIRIGENTE PROPONENTE F.to Angelone Mincione	Si attesta che le compensazioni dei budget di spesa risultano regolarmente imputate alle rispettive voci di conto del bilancio dell'anno corrente IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'Alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 08.11.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile