

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 21.08.2017

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria precedente deliberazione n. 9 del 20.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

Dato atto che a seguito della verifica generale delle voci di bilancio si è rilevata la necessità di procedere ad integrazioni e/o riduzioni di somme sui capitoli dell'entrata e dell'uscita;

Visto l'allegato prospetto dal quale si rilevano le singole variazioni da apportare ai capitoli di bilancio al fine di permettere la regolare gestione finanziaria dell'Ente adeguando lo strumento contabile a mutate esigenze economiche dando atto che il medesimo pareggia sulla somma di € 2.725.096,52;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al Bilancio di previsione 2017 di cui al prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che a seguito della presente variazione, il bilancio di previsione 2017 pareggia nell'ammontare complessivo di € 2.725.096,52;
- 3) di trasmettere copia della presente al Tesoriere dell'Ente, Unicredit Banca spa – Agenzia di Cuorgnè.

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

2017

BASE 2017

CAP.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	STANZIAMENTO BILANCIO PREV. PRECEDENTE	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO		
			+	-	TOTALE

Fondo presunto di avanzo degli esercizi pr.

20831,48	63865,71		84697,19
----------	----------	--	----------

**TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE**

Sezione 1^

Entrate ordinarie

Fondo Cassa	147605,31	354665,13
Residui Attivi	175268,53	203037,17
Residui Passivi	302042,36	473005,11
	20831,48	84697,19

100	Rette ospiti	1518699,00			1518699,00
101	Rette : integrazione CISS	63730,32		7386,77	56343,55
102	Rette : convenzione ASL	450372,78			450372,78
110	Affitti attivi	15783,00			15783,00
115	Contributi & Oblazioni div.	6500,00			6500,00
116	Oblazioni per sostegno attività intratten.ospiti	10000,00			10000,00
120	Buoni pasto dipendenti	1600,00			1600,00
125	Rimborsi da dipendenti	50,00	200,00		250,00
126	Rimborsi da assicurazioni	0,00			0,00
127	Compartecipazione Sp.Assic. RC CdA e Direz.	850,00			850,00
128	Rimborso INAIL	0,00			0,00
594	Fitto figurativo	1,00			1,00
600	Interessi attivi su fondo cassa	0,00			0,00
601	Interessi attivi su titoli	0,00			0,00
	Totale sezione 1^ - Entrate ordinarie	2067586,10	200,00	7386,77	2060399,33

Sezione 2^

Entrate straordinarie

150	Contributi da Enti Pubblici	0,00			0,00
152	Contributi straordinari diversi non patrimoniali	0,00			0,00
154	Taglio straordinario di boschi	0,00			0,00
155	Rimborso vari	0,00			0,00
156	Lascito destinato ad immediata erogazione	0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Totale sezione 2^ - Entrate straordinarie

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

RIASSUNTO TITOLO I

Sezione 1^ - Entrate ordinarie

Sezione 2^ - Entrate straordinarie

Totale del Titolo I

2067586,10	200,00	7386,77	2060399,33
0,00	0,00	0,00	0,00
2067586,10	200,00	7386,77	2060399,33

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

CAP.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	TOTALE	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO		
			+	-	TOTALE

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

700	Alienazione beni immobili	0,00			0,00
701	Accensione Mutuo 15 anni	0,00			0,00

Totale del Titolo II

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

800	Rimborsi ed anticipazioni	30000,00	20000,00		50000,00
801	Ritenute dipendenti - Irpef & addizionali	112000,00			112000,00
802	Ritenute dipendenti - previdenz. & assistenz.	71000,00			71000,00
803	Ritenute dipendenti - sindacali	2500,00			2500,00
804	Ritenute in acconto di imposta su profession.	33000,00	20000,00		53000,00
805	Ritiro anticipazioni servizio di economato	1500,00			1500,00
806	Rimborso dipendenti in distacco sindacale	0,00			0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori	330000,00		40000,00	290000,00

Totale del Titolo III

580000,00	40000,00	40000,00	580000,00
-----------	----------	----------	-----------

RIASSUNTO DELLA PARTE PRIMA

Fondo presunto di avanzo esercizi preced.

Titolo I - Entrate Effettive

Titolo II - Movimento di Capitali

Titolo III - Partite di Giro

20831,48	63865,71		84697,19
2067586,10	200,00	7386,77	2060399,33
0,00	0,00	0,00	0,00
580000,00	40000,00	40000,00	580000,00

Totale Parte Prima - ENTRATE

2668417,58	104065,71	47386,77	2725096,52
------------	-----------	----------	------------

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

CAP.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	TOTALE	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO		
			+	-	TOTALE
	Disavanzo presunto degli esercizi prec.	0,00		0,00	0,00

**TITOLO I
SPESE EFFETTIVE
Sezione 1^**

Spese ordinarie

500	Salari & Stipendi	291757,00			291757,00
502	Indennità accessorie	25720,00			25720,00
503	Oneri Sociali	89000,00			89000,00
504	Irap	13451,00			13451,00
505	Prestazioni Professionali : Direttore di struttura	53289,60			53289,60
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	195085,20	5000,00		200085,20
507	Prestazioni Professionali : Riabilitaz.psico-fisica	60960,00	2000,00		62960,00
508	Prestazioni Professionali : Medici specialisti	1500,00			1500,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	35545,92			35545,92
510	Prestazioni Professionali : Responsab.Lg.81	4148,00			4148,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	1180,15			1180,15
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg. 155	2250,00			2250,00
515	Corsi di formazione personale Lg.155 & Lg.81	1546,37	2000,00		3546,37
516	Corsi di aggiornamento professionale dipend.	1500,00	1500,00		3000,00
517	Rimborsi spesa	2000,00	1500,00		3500,00
518	Divise & indumenti lavoro dipendenti	0,00			0,00
519	Personale in convenzione	923288,93	5000,00		928288,93
520	Acquisto prodotti alimentari	113619,91	2000,00		115619,91
530	Prodotti per igiene - pulizia - lavaggio	0,00			0,00
534	Presidi sanitari e Prodotti Infermeria	0,00			0,00
535	Spese per servizio alla persona	1000,00	2000,00		3000,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	4000,00	1000,00		5000,00
540	Noleggio igienizzatori	2650,00			2650,00
541	Noleggio biancheria piana	0,00			0,00
545	Servizi smalt. rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.	2000,00			2000,00
546	Tariffa Igiene Ambientale (TARI)	11000,00		704,00	10296,00
550	Manutenz.progr. : App.e attr.cucina	5000,00			5000,00
551	Manutenz.progr. : Imp.antinc.-riscald.-asc.-climat.	350,00			350,00
555	Manutenzione ord. Fabbricati ed aree esterne	0,00			0,00
556	Manutenzione ord. Impianti elettrici ed idraulici	3000,00			3000,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	2000,00			2000,00
560	Elettricità	47509,00			47509,00
561	Riscaldamento	48000,00			48000,00
562	Acqua	8000,00			8000,00
565	Spese per l' animazione	4000,00			4000,00
566	Spese per feste e ricorrenze	4500,00			4500,00
567	Spese per servizio informativo	500,00			500,00
568	Spese per il culto	50,00			50,00
569	Spese diverse di gestione	3000,00	13000,00		16000,00

570	Assicurazioni Personale - Volontari	6200,00	1212,00		7412,00
571	Assicurazioni RC C.d.A. e Direzione	4500,00			4500,00
572	Assicurazioni Fabbricati	3443,81			3443,81
575	Segretario Ente	7700,00			7700,00
576	Consulenza tecnico - amministrativa - fiscale	4475,00			4475,00
577	Rimborso spese accesso amministratori	650,00			650,00

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

CAP.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	TOTALE	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO		
			+	-	TOTALE

**Sezione 2^
Spese straordinarie**

655	Implemento organizzazione assistenziale	0,00			0,00
660	Spese relative al patrimonio	12919,74			12919,74
665	Manutenzione straord.immobili/Terreni di propr.	10733,00	5170,94		15903,94
666	Manutenzioni straord. Impianti-Attrezzature	6000,00	10000,00		16000,00
670	Spese non patrimoniali : Enel anni preced.	0,00			0,00
671	Spese non patrimoniali	8000,00			8000,00
695	Interessi passivi su mutuo 15 anni	4879,57			4879,57

Totale sezione 2^ - Spese straordinarie

42532,31	15170,94	0,00	57703,25
----------	----------	------	----------

RIASSUNTO TITOLO I

Sezione 1^ - Spese ordinarie

2026727,28 42212,00 704,00 2068235,28

Sezione 2^ - Spese straordinarie

42532,31 15170,94 0,00 57703,25

Totale del Titolo I

2069259,59	57382,94	704,00	2125938,53
------------	----------	--------	------------

TITOLO II

MOVIMENTO DI CAPITALI

701	Mutuo 15 anni - quota capitale	19157,99			19157,99

Totale del Titolo II

19157,99	0,00	0,00	19157,99
----------	------	------	----------

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

CAP.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	TOTALE	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO		
			+	-	TOTALE

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

800	Rimborsi ed anticipazioni	30000,00	20000,00		50000,00
801	Ritenute dipendenti - Irpef & addizionali	112000,00			112000,00
802	Ritenute dipendenti - previdenz. & assistenz.	71000,00			71000,00
803	Ritenute dipendenti - sindacali	2500,00			2500,00
804	Ritenute in acconto di imposta su profession.	33000,00	20000,00		53000,00
805	Ritiro anticipazioni servizio di economato	1500,00			1500,00
806	Costo dipendenti in distacco sindacale	0,00			0,00
807	Iva da versare all'erario	330000,00		40000,00	290000,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Totale del Titolo III

580000,00	40000,00	40000,00	580000,00
-----------	----------	----------	-----------

Fondo di Riserva

0,00		0,00	0,00
------	--	------	------

RIASSUNTO DELLA PARTE SECONDA

Disavanzo presunto esercizi preced.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Spese Effettive	2069259,59	57382,94	704,00	2125938,53
Titolo II - Movimento di Capitali	19157,99	0,00	0,00	19157,99
Titolo III - Partite di Giro	580000,00	40000,00	40000,00	580000,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte Seconda - Uscite	2668417,58	97382,94	40704,00	2725096,52

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO

Parte Prima - ENTRATA

DENOMINAZIONE	SOMME	
	PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO	PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO
Avanzo presunto	20831,48	84697,19
Entrate ordinarie	2067586,10	2060399,33
Entrate straordinarie	0,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00
Partite di giro	580000,00	580000,00
TOTALE	2668417,58	2725096,52

Parte Seconda - USCITA

Disavanzo presunto	0,00	0,00
Spese ordinarie	2026727,28	2068235,28
Spese straordinarie	42532,31	57703,25
Movimento di capitali	19157,99	19157,99
Partito di giro	580000,00	580000,00
Fondo di riserva	0,00	0,00
TOTALE	2668417,58	2725096,52

Premesso quanto sopra, si stabilisce il risultante del Bilancio Previsione 2017 come segue, cioè :

ENTRATA

Fondo presunto d'avanzo degli esercizi prec.	84697,19
Entrate effettive	2060399,33
Movimento di capitali	0,00
Partite di giro	580000,00
	2725096,52

USCITA

Disavanzo di amministrazione	0,00
Spese effettive	2125938,53
Movimento di capitali	19157,99
Partite di giro	580000,00
Fondo di riserva	0,00
	2725096,52

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferdinando Domenico Nigra)



IL SEGRETARIO
(Carlo Araldi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Ufficiale della Ipab "Casa di Riposo UMBERTO I°" per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25 10 2017

Cuorgnè, 25 10 2017



IL SEGRETARIO
(Carlo Araldi)

