

IPAB CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” CUORGNE’

OGGETTO: Proposta di atto deliberativo avente ad oggetto *“ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 E RELATIVO CONTO MORALE”*.

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

Cuorgné, 30.10.2020


IL DIRETTORE

IPAB CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” – CUORGNE’

SI ATTESTA CHE COPIA DELL'ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6 CON DATA 29.10.2020 CON OGGETTO *“ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2019 E RELATIVO CONTO MORALE”* VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO WEB DELLA CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” PER GIORNI 15 CONSECUTIVI A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA.

Cuorgnè, 30.10.2020

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE



IPAB CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” – CUORGNE’

AVVISO DI DEPOSITO DEL

“ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 E RELATIVO CONTO MORALE”.

S’informa che presso all’albo pretorio web dell’Ente viene pubblicata per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna la seguente delibera:

“ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2017 E RELATIVO CONTO MORALE”.

Ogni cittadino può prendere visione del suddetto documento presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente durante il periodo di deposito e negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Amministrativo stesso.

Eventuali osservazioni od opposizioni riguardanti sia l’atto deliberativo di approvazione sia i documenti contabili afferenti il conto finanziario e consuntivo in questione vanno presentate per iscritto secondo le modalità di legge.

Cuorgnè, 30.10.2020


IL PRESIDENTE


IL DIRETTORE



DELIBERAZIONE N. 6 DEL 28.10.2020

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2019 E RELATIVO CONTO MORALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2019 (Conto morale – art. 20 L 6972/1890 e art. 42 Reg.to Amm.vo/1891)

Espone all'amministrazione le risultanze del conto finanziario, economico e patrimoniale dell'esercizio 2019 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 169.260,18 e l'accertamento dei residui passivo che sommano ad € 475.616,99 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2019 di € 23.925,83 .

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, approvato da questo C.d.A. con deliberazione n.. 2 del 07.05.2019, esecutivo ai sensi di legge, che si chiude con una rimanenza attiva di € 61.325,88 si è ottenuto un decremento pari ad € 37.400,05.

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'anno 2018 si chiudeva con un fondo di cassa per € 318.302,41 mentre l'esercizio 2019 fa registrare un fondo di cassa di € 330.282,64 con un maggior importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente, di € 11.980,23;

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2019.

- 1) Sono stati accertati residui attivi per € 107.444,62 in conto gestione corrente e per € 61.815,56 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 169.260,18;
- 2) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2019 si sono registrate, al netto dei residui, maggiori entrate nette ordinarie per € 14.112,86 e nessuna maggiore entrata straordinaria;

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B "UMBERTO I"



- 3) Sono stati accertati residui passivi per € 434.403,62 in conto gestione di competenza e per € 41.213,37 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 475.616,99;
- 4) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2019 si sono registrate fra le spese ordinarie minori spese per € 5.885,93 e fra le spese straordinarie minori spese per € 587,78;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2019 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2018;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2019 e le successive variazioni;

Accertato che nel conto in esame vengono giustamente riportati il fondo di cassa e i residui attivi e passivi del precedente esercizio;

Constatato che tutte le entrate iscritte nel conto risultano effettuate in base a regolari ordini di riscossione e concordato con la risultanze del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A.

Constatato che tutti i pagamenti risultano da regolari mandati di pagamento, debitamente quietanzati e documentati;

Ritenuto, allo stato degli atti, il conto finanziario dell'esercizio meritevole di approvazione;

Visto il conto economico e lo stato dei capitali dello stesso esercizio e ritenute regolari le variazioni attive e passive;

Ritenuto, pertanto, meritevoli di approvazione anche il conto economico, lo stato dei capitali ed il conto morale;

Con votazione resa in forma palese, all'unanimità:

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B. "UMBERTO I"



DELIBERA

Di approvare, siccome con presente verbale approva, il conto finanziario, il conto economico ed il conto patrimoniale (stato dei capitali), nonché la “relazione sullo svolgimento dell’attività durante l’esercizio finanziario 2019 – (Conto morale)” afferente l’esercizio finanziario 2019, secondo le seguenti risultante finali:

A) CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	Dei residui	della competenza	Complessiva
Riscossioni	179.902,64	2.450.910,59	2.630.813,23
Pagamenti	454.742,10	1.845.788,49	2.300.530,59
Fondo di cassa.....			€ 330.282,64
Residui attivi.....			€ 169.260,18
Somma attiva.....			€499.542,82
Residui passivi			€ 475.616,99
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			€ 23.925,83

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B. “UMBERTO I”

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798
E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprino@pec.it
- C.F. 83500210014 – P.I. 08041900013



B) CONTO ECONOMICO

Entrate effettivamente riscosse e da riscuotere	€ 2.240.384,21(	) € 2.74.122,29
Sopravvenienza attive	€ 24.243,11(	
Spese effettivamente pagate e da pagare	€ 2.280.192,11(	) € 2.255.583,95
Sopravvenienze passive	€ 4,00	
AVVANZO ECONOMICO IN DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO		€ - 15.900,20

C) CONTO PATRIMONIALE (stato dei capitali)

Attività patrimoniale netta al 1° gennaio 2019	€ 909.331,92
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 2019	<u>€ 893.431,72</u>
AUMENTO PATRIMONIO COME DA CONTO ECONOMICO	€ - 15.900,20

Letto, il presente processo verbale è stato approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

I MEMBRI

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B. "UMBERTO I"

115	Contributi & Oblazioni div.	5933,64	-5933,64	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti	3686,50	-3686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Buoni pasto dipendenti	1350,67	-1350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Rimborsi da dipendenti	230,54	-230,54	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Rimborsi da assicurazioni	510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	3995,61	-3011,65	983,96	0,00	983,96	983,96
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	788,40	-788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato	1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori	6656,38	-6656,38	0,00	0	0,00	0,00
da Esercizio Finanziario 2018							
100	Rette ospiti		18792,07	18792,07	6927,78	11864,29	18792,07
101	Rette : integrazione CISS 38		12100,05	12100,05	12096,05	0,00	12096,05
102	Rette : convenzione ASL		134274,70	134274,70	134274,70	0,00	134274,70
110	Affitti attivi		3009,00	3009,00	0,00	3009,00	3009,00
115	Contributi & Oblazioni div.		4212,58	4212,58	4212,58	0,00	4212,58
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti		2980,00	2980,00	2980,00	0,00	2980,00
120	Buoni pasto dipendenti		337,20	337,20	337,20	0,00	337,20
125	Rimborsi da dipendenti		183,32	183,32	183,32	0,00	183,32
126	Rimborsi da assicurazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
128	Rimborso INAIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Interessi attivi su fondo cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni		9128,47	9128,47	1988,82	7139,65	9128,47
801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Ritenute dipendenti : Sindacali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato		1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
806	Rimborso dipendenti in distacco sindacale			0,00	0,00	0,00	0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori		12602,19	12602,19	12602,19	0	12602,19
		183928,04	57794,16	241722,20	179902,64	61815,56	241718,20
						0,00	4,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

2/18

CAS Cap.		Bilancio Prev.		Variazioni		Totale		Riscossioni		residui attivi		Totale		Variazioni	
						Previsione				Consuntivo		in più		in meno	
ENTRATE DI COMPETENZA															
Titolo I - Sezione I															
ENTRATE ORDINARIE															
da Esercizio Finanziario 2019															
100	Rette ospiti	1577199,00		-40000,00	1537199,00			1535933,03		4450,96	1540383,99		3184,99		2,00
101	Rette : integrazione CISS 38	28457,48		-3899,80	24557,68			13635,13		10920,55	24555,68				
102	Rette : convenzione ASL	422648,91		38000,00	460648,91			384886,79		79263,10	464149,89		3500,98		
110	Affitti attivi	6626,40		2550,00	9176,40			6168,40		3017,00	9185,40		9		
115	Contributi & Oblazioni div.	5500,00			5500,00			4048,00		4221,38	8269,38		2769,38		
116	Oblazioni per sostegno attività intratt. Ospiti	6000,00		5000,00	11000,00			10561,24		1529,23	12090,47		1090,47		
120	Buoni pasto dipendenti	1600,00		0,00	1600,00			0,00		1242,77	1242,77				357,23
125	Rimborsi da dipendenti	250,00		0,00	250,00			0,00		112,23	112,23				137,77
126	Rimborsi da assicurazioni	0,00		0,00	0,00			600,00			600,00				
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	850,00		-200,00	650,00			0,00		650,00	650,00				0,00
128	Rimborso INAIL	0,00		0,00	0,00			4056,32			4056,32		4056,32		
594	Fitto figurativo	1,00		0,00	1,00			0,00			0,00				1,00
600	Interessi attivi su fondo cassa	3,56		0,00	3,56			3,28			3,28				0,28
601	Interessi attivi su titoli				0,00						0,00				0,00
		2049136,35		1450,20	2050586,55			1959892,19		105407,22	2065299,41		14611,14		498,28

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

CAS Cap.	Bilancio Prev.			Totale Previsione			Riscossioni residui attivi			Totale Consuntivo		Variazioni in più in meno	

RIEPILOGO DELL'ENTRATE

Fondo Cassa da Esercizio 2018												
			347090,50			318302,41	318302,41			318302,41	0,00	
Entrate Effettive												
Titolo I	Entrate Effettive	ordinarie	2049136,35	1450,20	2050586,55	1959892,19	105407,22			2065299,41	14611,14	498,28
		straordin.	0,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00			1700,00	0,00	0,00
Movimento di Capitali												
Titolo I I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Partite di Giro												
Titolo I II			580000,00	0,00	580000,00	171015,99	2037,40			173053,39	0,00	406946,61
Totale Entrate di competenza												
			2976226,85	3150,20	2979377,05	2450910,59	107444,62			2558355,21	14611,14	407444,89
Riporto Entrate gestione residui												
			183928,04	57794,16	241722,20	179902,64	61815,56			241718,20	0,00	4,00

			3160154,89	60944,36	3221099,25	2630813,23	169260,18			2800073,41	14611,14	407448,89

Parte Seconda - USCITE

RESIDUI PASSIVI		RIPORTO pag. 10	39275,75	-11425,68	27850,07	16000,00	11850,07	27850,07	0,00	8/18
da Esercizio Finanziario 2017										0,00
500	Salari & Stipendi		4954,33	-4954,33	0,00			0,00		0,00
502	Indennità accessorie		6496,19	-6496,19	0,00			0,00		0,00
503	Oneri Sociali		13483,22	-13483,22	0,00			0,00		0,00
504	Irap		1876,88	-1876,88	0,00			0,00		0,00
506	Prestazioni Professionali: Infermieri		32447,86	-32447,86	0,00			0,00		0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.p psico-fisica		5107,77	-5107,77	0,00			0,00		0,00
508	Prestazioni Professionali: Medici spec.		421,54	-421,54	0,00			0,00		0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario		4514,00	-4514,00	0,00			0,00		0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81		1403,00	-1403,00	0,00			0,00		0,00
512	Prestazioni Professionali : HIACCP Lg.155		1000,00	-1000,00	0,00			0,00		0,00
515	Corsi di formazione personale Lg155 & Lg81		1000,00	-1000,00	0,00			0,00		0,00
516	Corso di aggiornamento personale dipend.		1000,00	-1000,00	0,00			0,00		0,00
517	Rimborsi spesa		73,66	-73,66	0,00			0,00		0,00
519	Personale in convenzione		171356,82	-171356,82	0,00			0,00		0,00
520	Acquisto prodotti alimentari		22240,81	-22240,81	0,00			0,00		0,00
535	Spese per servizi alla persona		994,35	-994,35	0,00			0,00		0,00
536	Stoviglie e piccole att.di rimpiazzo		2234,00	-2234,00	0,00			0,00		0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - derattizz.		198,00	-198,00	0,00			0,00		0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina		1534,36	-534,36	1000,00	1000,00		1000,00		0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici		2341,20	-2341,20	0,00			0,00		0,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo		1871,77	-1871,77	0,00			0,00		0,00
560	Elettricità		23416,11	-23416,11	0,00			0,00		0,00
561	Riscaldamento		19991,12	-19991,12	0,00			0,00		0,00
562	Acqua		4870,28	-4870,28	0,00			0,00		0,00
565	Spese per l'animazione		1250,00	-1250,00	0,00			0,00		0,00
566	Spese per feste e ricorrenze		4235,50	-4235,50	0,00			0,00		0,00
569	Spese diverse di gestione		4562,44	-4562,44	0,00			0,00		0,00
575	Segretario Ente		7700,00	-7700,00	0,00			0,00		0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale		937,00	-641,00	296,00	296,00		296,00		0,00
577	Rimborso spese access. Amministratori		650,00	-650,00	0,00			0,00		0,00
581	Assistenza programma contabilità		237,50	-237,50	0,00			0,00		0,00

582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	419,52	-419,52	0,00	0,00
583	Cancelleria e stampati	142,06	-142,06	0,00	0,00
584	Spese postali	143,84	-143,84	0,00	0,00
587	Noleggio multifunzionale	162,49	-162,49	0,00	0,00
595	Spese alloggio proprietà	2937,91	-2937,91	0,00	0,00
601	Spese bancarie	3750,00	-3750,00	0,00	0,00
607	rimborso rette ospiti	2363,36	-2363,36	0,00	0,00
665	Manutenzione straord. Immobile di proprietà	2420,00	-2420,00	0,00	0,00
666	Manutenzione straord. Impianti ed attrezzature	2700,60	-1822,20	878,40	878,40
800	Rimborsi e anticipazioni	3817,79	-3217,79	600,00	600,00
801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	4784,14	-4784,14	0,00	0,00
802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	4401,63	-4401,63	0,00	0,00
803	Ritenute dipendenti : Sindacali	103,27	-103,27	0,00	0,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	2935,82	-2935,82	0,00	0,00
807	Iva da versare all'Eraio	10616,09	-10616,09	0,00	0,00
da Esercizio Finanziario 2018					
502	Indennità accessorie	12669,44	12669,44	12669,44	0,00
503	Oneri Sociali	14013,66	14013,66	14013,66	0,00
504	Irap	479,97	479,97	479,97	0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	49698,78	49698,78	49698,78	0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psicofisica	4885,30	4885,30	4885,30	0,00
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.	221,30	221,30	221,30	0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	1440	1440	1440,00	0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81	2049,00	2049,00	2049,00	0,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	1994,50	1994,50	1994,50	0,00
512	Prestazioni Professionali: HACCP L.g.155	890,60	890,60	890,60	0,00
517	Rimborsi spesa	356,50	356,50	356,50	0,00
519	Personale in convenzione	253393,58	253393,58	253393,58	0,00
520	Acquisto prodotti alimentari	29668,20	29668,20	29668,20	0,00
535	Spese per servizi alla persona	1586,52	1586,52	1586,52	0,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	20,00	20,00	20,00	0,00
540	Noleggio igienizzatori	684,91	684,91	684,91	0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	2656,11	2656,11	2656,11	0,00

551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.	2810,02	2810,02	2810,02	2810,02	2810,02	0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	941,77	941,77	941,77	941,77	941,77	0,00
560	Elettricità	6335,55	6335,55	6335,55	6335,55	6335,55	0,00
561	Riscaldamento	5969,00	5969,00	5969,00	5969,00	5969,00	0,00
562	Acqua	2298,25	2298,25	2298,25	2298,25	2298,25	0,00
565	Spese per l'animazione	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
566	Spese per feste e ricorrenze	1415,05	1415,05	1415,05	1415,05	1415,05	0,00
567	Spese per il servizio informativo	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	0,00
569	Spese diverse di gestione	705,28	705,28	597,30	597,30	597,30	107,98
575	Segretario Ente	3778,58	3778,58	3778,58	3778,58	3778,58	0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale	552,00	552,00	427,00	427,00	427,00	125,00
577	Rimborso spese accesso amministratori	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
580	Servizio elaborazione stipendi	685,28	685,28	395,28	395,28	395,28	290,00
581	Assistenza programma contabilità	452,00	452,00	0,00	452	452,00	0,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
583	Cancelleria e stampati	567,64	567,64	567,64	567,64	567,64	0,00
584	Spese postali	152	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
587	Noleggio multifunzionale	734,95	734,95	734,95	734,95	734,95	0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
595	Spese alloggio proprietà	1124,00	1124,00	124,00	1000,00	1124,00	0,00
601	Spese bancarie	3500	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00
607	Rimborso rette ospiti	2529,82	2529,82	2529,82	2529,82	2529,82	0,00
660	Spese relative al patrimonio	4683,90	4683,90	1040,93	3642,97	4683,90	0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	5900,00	5900,00	429,12	3402,60	3831,72	2068,28
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	2639,25	2639,25	2639,25	2639,25	2639,25	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	834,59	834,59	738,59	96,00	834,59	0,00
801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	6171,24	6171,24	6171,24	6171,24	6171,24	0,00
802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	4175,36	4175,36	4175,36	4175,36	4175,36	0,00
803	Ritenute dipendenti : Sindacali	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	2776,64	2776,64	2776,64	2776,64	2776,64	0,00
807	Iva da versare all'Eriario	9777,45	9777,45	9777,45	9777,45	9777,45	0,00
		425373,98	498698,73	454742,10	41213,37	495955,47	0,00
		73324,75					2743,26

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

CAS Cap.	Bilancio Prev.		Variazioni		Totale		Pagamenti		residui passivi		Totale		Variazioni	
					Previsione						Consuntivo		in più in meno	

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione I

USCITE ORDINARIE

Riporto pag. 14		2046956,25	-70728,84	1976227,41	1575662,14	399030,67	1974692,81	0,00	1534,60					
581	Assistenza programma contabilità	2306,82		2306,82	1854,56	452,26	2306,82		0,00					
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	1200,00	-200,00	1000,00	203,25	770,50	973,75		26,25					
583	Cancelleria e stampati	2000,00	-500,00	1500,00	1090,39	299,42	1389,81		110,19					
584	Spese postali	200,00		200,00	0,00	66,33	66,33		133,67					
585	Telefono e Fax	1800,00		1800,00	1790,03		1790,03		9,97					
586	Abbonamenti e riviste	450,00		450,00	450,00		450,00		0,00					
587	Noleggio multifunzionale	3200,00	-200,00	3000,00	3000,00		3000,00		0,00					
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	11000,00		11000,00	0,00	11000,00	11000,00		0,00					
594	Fitto figurativo	1,00		1,00	0,00		0,00		1,00					
595	Spese alloggio proprietà	3000,00	2723,59	5723,59	1465,34	1477,30	2942,64		2780,95					
600	Interessi passivi bancari	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					
601	Spese bancarie	3800,00	200	4000,00	318,08	3500	3818,08		181,92					
605	Imposte e Tasse : IMU	4568,00		4568,00	4568,00		4568,00		0,00					
606	Imposte e Tasse : Ires	1764,43	-1643,43	121,00	121,00		121,00		0,00					
607	Rimborso rette ospiti	12000,00		12000,00	10487,88	404,74	10892,62		1107,38					
		2094246,50	-70348,68	2023897,82	1601010,67	417001,22	2018011,89	0,00	5885,93					

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

CAS Cap.	Bilancio Prev.		Variazioni		Totale Previsione		Pagamenti		residui passivi		Totale Consuntivo		Variazioni in più in meno	

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione II

USCITE STRAORDINARIE

655	Implemento organizzazione assistenziale	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
660	Spese relative al patrimonio	6919,74		11480,2	18399,94		12538,12		5611,00		18149,12			250,82
662	Manutenzione straord. Nuovo Nucleo RSA	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	5903,94		20500,00	26403,94		20859,70		5492,00		26351,70			52,24
666	Manutenzione straord. Impianti e attrezzature	9000,00		-2000,00	7000,00		4081,30		2633,98		6715,28			284,72
671	Spese non patrimoniali	4000,00		-2500,00	1500,00		1500,00				1500,00			0,00
672	Spese trasferimento uffici	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
695	Interessi Passivi su Mutuo 15 anni	2784,64			2784,64		2784,64				2784,64			0,00
696	Spese straordinarie per trasformaz. In APS	10673,17			10673,17		10309,00		364,17		10673,17			0,00
697	Cauzione alloggi	0,00		1700,00	1700,00		0,00		1700,00		1700,00			0,00

					39281,49	29180,20	68461,69	52072,76	15801,15	67873,91	0,00	587,78
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	--------



CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

16/18

Riscossioni	2630813,23
Pagamenti	2300530,59
Fondo di Cassa a debito del Contabile	330282,64

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento	2630813,23
Scaricamento	2300530,59
Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2019	330282,64
Residui attivi	169260,18
Somma attiva	499542,82
Residui passivi	475616,99

Avanzo Amministrativo al 31.12.2019

23925,83

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

CONTO ECONOMICO
CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	2240052,80
Sopravvenienze attive :	
- accertamento maggiori residui attivi	0,00
- accertamento minori residui passivi	2743,26
- differenza attiva Partite di giro	0,00
- rimborso mutuo (in diminuzione passività SP)	21252,92
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)	246,93
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	
Totale	2264295,91
	+
Spese effettive pagate e da pagare	2280192,11
Sopravvenienze passive	
- accertamento minori residui attivi	4,00
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)	0,00
- differenza passiva Partite di giro	0,00
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	0,00
	-
Totale	2280196,11

-15900,20

Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

PARTE PRIMA - Situazione patrimoniale

TITOLO I

CASA DI RIPATRIMONIO EFFETTIVO

	Anno 2018	Anno 2019
1 Terreni	0,00	0,00
3 Fabbricati	250946,00	250946,00
9 Altri oggetti mobili	621195,82	621195,82
Fondi obbligazionari e Titoli di Stato	78400,25	78647,18 76215,44+2431,74
Attivo	950542,07	950789,00
Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni	102536,03	81283,11
Totale passività	102536,03	81283,11

da sistemare

Passivo

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE

848006,04 869505,89

PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa

1 Fondo di cassa	318302,41	330282,64
2 Residui attivi	241722,20	169260,18
Attivo	560024,61	499542,82
1 Deficienza di cassa	0,00	0,00
2 Residui passivi	498698,73	475616,99
Passivo	498698,73	475616,99
Avanzo (o disavanzo amministrativo)	61325,88	23925,83
Attività netta	909331,92	893431,72
	-15900,20	0,00
	893431,72	



IL PRESIDENTE
(Dott. Ferdinando Domenico Nigra)

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)

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 30.10.2020

Cuornè, 30.10.2020

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)