



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

N. 10

DEL 16. M. 2021

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE –  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.**

Seduta del 16. M. 2021 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando Domenico	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
COELLO Enzo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
TESSARIOL Elena	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Sono assenti giustificati i Sigg.ri: \_\_\_\_\_

Assiste alla seduta il Direttore Dott. Raffaele Brasile  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



**DELIBERAZIONE N. 10 DEL 16.11.2021**

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vita la propria precedente delibera n. 10 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di revisione per l'anno 2021;

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

Vista l'allegato prospetto dal quale si rilevano le singole variazioni da apportare ai capitoli di bilancio al fine di premettere la regolare gestione finanziaria dell'Ente adeguando lo strumento contabile a mutate esigenze economiche dando atto che il medesimo pareggia sulla somma di € 2.682.142,98;

Visto il D.L.GS. 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 Direttore;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2021 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 2021 pareggia nell'ammontare complessivo di € 2.682.142,98;
- 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 render la presene immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

**Bilancio preventivo 2021**  
**PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO**

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

Fondo presunto di avanzo degli esercizi pr.

23925,83		23798,36	127,47
----------	--	----------	--------

**TITOLO I**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

**Sezione 1^**

**Entrate ordinarie**

Fondo Cassa	330282,64	24846,96
Residui Attivi	169260,18	202835,91
Residui Passivi	475616,99	227555,40
	23925,83	127,47

100	Rette ospiti	1574277,00		100000,00	1474277,00
101	Rette : integrazione CISS	21430,36	3911,96		25342,32
102	Rette : convenzione ASL	450570,60		3000,00	447570,60
110	Affitti attivi	16833,00			16833,00
115	Contributi & Oblazioni div.	5500,00	15000,00		20500,00
116	Oblazioni per sostegno attività intratten.ospiti	11000,00		8000,00	3000,00
120	Buoni pasto dipendenti	1600,00			1600,00
125	Rimborsi da dipendenti	1250,00		1000,00	250,00
126	Rimborsi da assicurazioni	0,00	540,00		540,00
127	Compartecipazione Sp.Assic. RC CdA e Direz.	650,00			650,00
128	Rimborso INAIL	0,00			0,00
594	Fitto figurativo	0,00			0,00
600	Interessi attivi su fondo cassa	5,00			5,00
601	Interessi attivi su titoli	0,00			0,00
	<b>Totale sezione 1^ - Entrate ordinarie</b>	<b>2083115,96</b>	<b>19451,96</b>	<b>112000,00</b>	<b>1990567,92</b>

**Sezione 2^**

**Entrate straordinarie**

150	Contributi da Enti Pubblici	10000,00	17204,62		27204,62
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
157	Cauzione alloggi	0,00			0,00
158	Finanziamento straordinario	0,00	84242,97		84242,97

**Totale sezione 2^ - Entrate straordinarie**

10000,00	101447,59	0,00	111447,59
----------	-----------	------	-----------

**RIASSUNTO TITOLO I**

Sezione 1^ - Entrate ordinarie

2083115,96	19451,96	112000,00	1990567,92
------------	----------	-----------	------------

Sezione 2^ - Entrate straordinarie

10000,00	101447,59	0,00	111447,59
----------	-----------	------	-----------

**Totale del Titolo I**

2093115,96	120899,55	112000,00	2102015,51
------------	-----------	-----------	------------

**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
702	Movimentazione fondo di investimento	20000		20000	0,00

**Totale del Titolo II**

20000,00	0,00	20000,00	0,00
----------	------	----------	------

**TITOLO III  
PARTITE DI GIRO**

800	Rimborsi ed anticipazioni	50000,00	50000,00		100000,00
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.	53000,00			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	270000,00		50000,00	220000,00
808	Altre partite di giro	20000,00			20000,00

**Totale del Titolo III**

580000,00	50000,00	50000,00	580000,00
-----------	----------	----------	-----------

**RIASSUNTO DELLA PARTE PRIMA**

Fondo presunto di avanzo esercizi preced.	23925,83	0,00	23798,36	127,47
Titolo I - Entrate Effettive	2093115,96	120899,55	112000,00	2102015,51
Titolo II - Movimento di Capitali	20000,00	0,00	20000,00	0,00
Titolo III - Partite di Giro	580000,00	50000,00	50000,00	580000,00

**Totale Parte Prima - ENTRATE**

2717041,79	170899,55	205798,36	2682142,98
------------	-----------	-----------	------------

**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	246011,92		20000,00	226011,92
502	Indennità accessorie	23750,00		1500,00	22250,00
503	Oneri Sociali	78600,00			78600,00
504	Irap	11411,00			11411,00
505	Prestazioni Professionali : Direttore di struttura	0,00			0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	216594,00		2000,00	214594,00
507	Prestazioni Professionali : Riabilitaz.psico-fisica	76460,00		2000,00	74460,00
508	Prestazioni Professionali : Medici specialisti	0,00			0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	20845,92		500,00	20345,92
510	Prestazioni Professionali : Responsab.Lg.81	5738,00			5738,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	1068,80		800,00	268,80
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg. 155	1750,00			1750,00
515	Corsi di formazione personale Lg.155 & Lg.81	400,00		300,00	100,00
516	Corsi di aggiornamento professionale dipend.	500,00		150,00	350,00
517	Rimborsi spesa	1000,00		400,00	600,00
518	Divise & indumenti lavoro dipendenti	0,00			0,00
519	Personale in convenzione	1081991,80		10000,00	1071991,80
520	Acquisto prodotti alimentari	110089,91		2000,00	108089,91
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	2000,00	1500,00		3500,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	500,00		250,00	250,00
540	Noleggio igienizzatori	650,00		400,00	250,00
541	Noleggio biancheria piana	0,00			0,00
545	Servizi smalt. rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.	2150,00			2150,00
546	Tariffa Igiene Ambientale (TARI)	10533,00			10533,00
550	Manutenz.progr. : App.e attr.cucina	3000,00			3000,00
551	Manutenz.progr. : Imp.antinc.-riscald.-asc.-climat.	8110,00			8110,00
555	Manutenzione ord. Fabbricati ed aree esterne	0,00			0,00
556	Manutenzione ord. Impianti elettrici ed idraulici	2200,00			2200,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	2000,00			2000,00
560	Elettricità	29709,00	11000,00		40709,00
561	Riscaldamento	29497,04			29497,04
562	Acqua	4200,00			4200,00
565	Spese per l' animazione	500,00			500,00
566	Spese per feste e ricorrenze	2000,00		471,00	1529,00
567	Spese per servizio informativo	500,00			500,00

568	Spese per il culto	50,00			50,00
569	Spese diverse di gestione	2500,00			2500,00
570	Assicurazioni Personale - Volontari	8560,00		800,00	7760,00
571	Assicurazioni RC C.d.A. e Direzione	4500,00			4500,00
572	Assicurazioni Fabbricati	3443,81	72,19		3516,00
575	Segretario Ente	0,00			0,00
576	Consulenza tecnico - amministrativa - fiscale	15080,77			15080,77
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	7500,00			7500,00
665	Manutenzione straord.immobili/Terreni di propr.	5000,00		1500,00	3500,00
666	Manutenzioni straord. Impianti-Attrezzature	2000,00	1500,00		3500,00
670	Spese non patrimoniali : Enel anni preced.	0,00			0,00
671	Spese non patrimoniali	1000,00	1000,00		2000,00
695	Interessi passivi su mutuo 15 anni	469,27			469,27
696	Spese straordinarie per trasformazione in APS	4673,17		2300,00	2373,17
697	Cauzione alloggi	0,00			0,00
698	Piano manutenzione comunale	0,00			0,00

**Totale sezione 2^ - Spese straordinarie**

20642,44	2500,00	3800,00	19342,44
----------	---------	---------	----------

**RIASSUNTO TITOLO I**

Sezione 1^ - Spese ordinarie	2059597,32	14472,19	48071,00	2025998,51
Sezione 2^ - Spese straordinarie	20642,44	2500,00	3800,00	19342,44

**Totale del Titolo I**

2080239,76	16972,19	51871,00	2045340,95
------------	----------	----------	------------

**TITOLO II**

**MOVIMENTO DI CAPITALI**

701	Mutuo 15 anni - quota capitale	19562,03			19562,03
702	Movimentazione fondo di investimento	20000,00			20000,00

**Totale del Titolo II**

39562,03	0,00	0,00	39562,03
----------	------	------	----------



**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	50000,00	50000,00		100000,00
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.	53000,00			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	270000,00		50000,00	220000,00
808	Altre partite di giro	20000,00			20000,00
		0,00			
		0,00			
		0,00			

**Totale del Titolo III**

580000,00	50000,00	50000,00	580000,00
-----------	----------	----------	-----------

**Fondo di Riserva**

17240,00	0,00	0,00	17240,00
----------	------	------	----------

**RIASSUNTO DELLA PARTE SECONDA**

Disavanzo presunto esercizi preced.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Spese Effettive	2080239,76	16972,19	51871,00	2045340,95
Titolo II - Movimento di Capitali	39562,03	0,00	0,00	39562,03
Titolo III - Partite di Giro	580000,00	50000,00	50000,00	580000,00
Fondo di riserva	17240,00	0,00	0,00	17240,00

**Totale Parte Seconda - Uscite**

2717041,79	66972,19	101871,00	2682142,98
------------	----------	-----------	------------

## RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO

## Parte Prima - ENTRATA

DENOMINAZIONE	SOMME	
	PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO	PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO
Avanzo presunto	23925,83	127,47
Entrate ordinarie	2083115,96	1990567,92
Entrate straordinarie	10000,00	111447,59
Movimento di capitali	20000,00	0,00
Partite di giro	580000,00	580000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2717041,79</b>	<b>2682142,98</b>

## Parte Seconda - USCITA

Disavanzo presunto	0,00	0,00
Spese ordinarie	2059597,32	2025998,51
Spese straordinarie	20642,44	19342,44
Movimento di capitali	39562,03	39562,03
Partite di giro	580000,00	580000,00
Fondo di riserva	17240,00	17240,00
<b>TOTALE</b>	<b>2717041,79</b>	<b>2682142,98</b>

Premesso quanto sopra, si stabilisce il risultante del Bilancio Previsione 2021 come segue, cioè :

## ENTRATA

Fondo presunto d'avanzo degli esercizi prec.	127,47
Entrate effettive	2102015,51
Movimento di capitali	0,00
Partite di giro	580000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2682142,98</b>

## USCITA

Disavanzo di amministrazione	0,00
Spese effettive	2045340,95
Movimento di capitali	39562,03
Partite di giro	580000,00
Fondo di riserva	17240,00
<b>TOTALE</b>	<b>2682142,98</b>



IL PRESIDENTE  
(Dott. Ferdinando Domenico Nigra)

IL DIRETTORE  
(Dott. Raffaele Brasile)

  

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Ufficiale della Ipad "Casa di Riposo UMBERTO I°" per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14.12.2021

Cuornè, 14.12.2021

IL DIRETTORE  
(Dott. Raffaele Brasile)