ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 4 DEL 21.06.2022

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2021 E RELATIVO CONTO MORALE.

Seduta del 21.06.2022 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando Domenico	Presidente	~~SI~~	NO
COELLO Enzo	Consigliere	~~SI~~	NO
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	~~SI~~	NO
GRISOLANO Mara	Consigliere	~~SI~~	NO
TESSARIOL Elena	Consigliere	~~SI~~	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.

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 2021 E RELATIVO CONTO MORALE".*

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

Cuorgné, 30.08.2022

IL DIRETTORE

CASA DI RIPOSO CUORGNE' UMBERTO I°

IPAB CASA DI RIPOSO "UMBERTO I°" – CUORGNE'

SI ATTESTA CHE COPIA DELL'ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4 CON DATA 21.06.2022 CON OGGETTO "*ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2021 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, 30.08.2022

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 2020 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 2021 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, 30.08.2022

IL PRESIDENTE **IL DIRETTORE**

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 21.06.2022

OGGETTO: ESAME E DISUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2021 E RELATIVO CONTO MORALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2021 (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 2021 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 236.146,53 e l'accertamento dei residui passivo che sommano ad € 492.472,05 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2021 di € 544,89.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, approvato da questo C.d.A. con deliberazione n. 7 del 14.07.2021, esecutivo ai sensi di legge, che si chiude con una rimanenza attiva di € 127,47 si è ottenuto un incremento pari ad € 417,42.

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'anno 2020 si chiudeva con un fondo di cassa per € 24.846,96 mentre l'esercizio 2021 fa registrare un fondo di cassa di € 256.870,41 con un maggiore importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente, di e 232.023,45;

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2021.

1) Sono stati accertati residui attivi per € 143.397,34 in conto gestione corrente e per € 92.749,19 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 236.146,53;

2) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2021 si sono registrate, al netto dei residui, minore entrate nette ordinarie per € 11.264,58 e una previsione di minore entrata straordinaria di € 63.320,91;

3) Sono stati accertati residui passivi per € 472.599,90 in conto gestione di competenza e per e € 19.872,15 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 492.472,05;
4) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2020 si sono registrate fra le spese ordinarie minori spese per € 32.115,46 e fra le spese straordinarie minori spese per € 7.430,49;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2021 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2020;
Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2021 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:

D E L I B E R A

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 2021 – (Conto morale)" afferente l'esercizio finanziario 2021, secondo le seguenti risultante finali:

A) CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	Dei residui	della competenza	Complessiva
Riscossioni	100.086,72	2.054.568,33	2.154.655,05
Pagamenti	199.248,82	1.698.535,82	1.897.784,64

Fondo di cassa.....	€ 256.870,41
Residui attivi.....	€ 236.146,53
Somma attiva.....	€ 493.016,94
Residui passivi	€ 492.472,05

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE **€ 544,89**

B) CONTO ECONOMICO

Entrate effettivamente riscosse e da riscuotere	**€ 2.173.118,71(**	
		)€ 2.201.132,17
Sopravvenienza attive	**€ 28.013,46(**	
Spese effettivamente pagate e da pagare	**€ 2.171.135,72(**	
		) € 2.227.152,72
Sopravvenienze passive	**€ 56.017,00**	
AVVANZO ECONOMICO IN DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO		**€ - 26.020,55**

C) CONTO PATRIMONIALE (stato dei capitali)

Attività patrimoniale netta al 1° gennaio 2022	**€ 865.997,61**
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 2022	**€ 892.018,16**
DISAVANZO ECONOMICO IN DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO	**€ - 26.020,55**

Letto, il presente processo verbale è stato approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE **IL DIRETTORE**

I MEMBRI

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
Parte Prima - ENTRATE									
	Fondo di cassa del precedente esercizio 2020								
	RESIDUI ATTIVI								
	Fondo cassa del precedente esercizio 2020	330282,64		24846,96	24846,96		24846,96		
	da Esercizio Finanziario 2014								
110	Affitti attivi	969,18		969,18	0,00	969,18	969,18	0,00	0,00
115	Contributi & Oblazioni div.						0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
	da Esercizio Finanziario 2015						0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
102	Rette: integrazione ASL	1199,08	-1199,08	0,00				0,00	0,00
110	Affitti attivi	5011,47		5011,47	0,00	5011,47	5011,47	0,00	0,00
								0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	164,28		164,28	0,00	164,28	164,28	0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	da Esercizio Finanziario 2016							0,00	0,00
110	Affitti attivi	10232,16		10232,16	0,00	10232,16	10232,16	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	1762,72	-565,40	1197,32	0,00	1197,32	1197,32	0,00	0,00
	da Esercizio Finanziario 2017							0,00	0,00
100	Rette ospiti	10254,71		10254,71	0,00	10254,71	10254,71	0,00	0,00
110	Affitti attivi	8367,00		8367,00	0,00	8367,00	8367,00	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	983,96		983,96	0,00	983,96	983,96	0,00	0,00
	da Esercizio Finanziario 2018							0,00	0,00
100	Rette ospiti	11864,29		11864,29	0,00	11864,29	11864,29	0,00	0,00
110	Affitti attivi	3009,00		3009,00	750,00	2259,00	3009,00	0,00	0,00

127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	850,00		850,00	650,00	200,00	850,00	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	7139,65	-323,33	6816,32		6816,32	6816,32	0,00	0,00
	da Esercizio Finanziario 2019								
100	Rette ospiti	4450,96	-2628,10	1822,86	0,00	1822,86	1822,86	0,00	0,00
101	Rette: integrazione CISS 38	10920,55	-10920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Rette: integrazione ASL	79263,10	-79263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Affitti attivi	3017,00	-1000,00	2017,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	17,00
115	Contributi & Oblazioni div.	4221,38	0,00	4221,38	0,00	4221,38	4221,38	0,00	0,00
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti	1529,23	0,00	1529,23	0,00	1529,23	1529,23	0,00	0,00
120	Buoni pasto dipendenti	1242,77	0,00	1242,77	0,00	1242,77	1242,77	0,00	0,00
125	Rimborsi da dipendenti	112,23	-112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	487,00	-76,00	411,00	**0,00**	411,00	411,00	0,00	0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori	50,40	0,00	50,40	0	50,4	50,40	0,00	0,00
								0,00	0,00
	da Esercizio Finanziario 2020							0,00	0,00
100	Rette ospiti		6293,70	6293,70	3550,10	2743,60	6293,70	0,00	0,00
101	Rette : integrazione CISS 38		5411,11	5411,11	5411,11	0,00	5411,11	0,00	0,00
102	Rette : convenzione ASL		70807,49	70807,49	70807,49	0,00	70807,49	0,00	0,00
110	Affitti attivi		3797,94	3797,94	1576,00	2238,94	3814,94	17,00	0,00
115	Contributi & Oblazioni div.		17600,65	17600,65	7600,65		7600,65	10000,00	10000,00
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti		1645,85	1645,85	1645,85		1645,85	0,00	0,00
120	Buoni pasto dipendenti		1290,07	1290,07	1290,07	0,00	1290,07	0,00	0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.		650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
702	Movimentazione fondo di investimento		20000	20000,00	0,00	20000	20000,00	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni		397,14	397,14	**227,82**	169,32	397,14	0,00	0,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.		226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato		1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori		51,63	51,63	51,63	0,00	51,63	0,00	0,00
		169252,12	33583,79	202835,91	100086,72	92749,19	192835,91	10017,00	17,00

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
ENTRATE DI COMPETENZA									
Titolo I - Sezione I									
ENTRATE ORDINARIE									
	da Esercizio Finanziario 2021								
100	Rette ospiti	1574277,00	-100000,00	1474277,00	1471064,38	11023,56	1482087,94	7810,94	
101	Rette : integrazione CISS 38	21430,36	3911,96	25342,32	23758,67	2226,81	25985,48	643,16	
102	Rette : convenzione ASL	450570,60	-3000,00	447570,60	371357,80	74788,01	446145,81		1424,79
110	Affitti attivi	16833,00		16833,00	12620,00	4213,00	16833,00		0,00
115	Contributi & Oblazioni div.	5500,00	15000,00	20500,00	1619,45	1187,70	2807,15		17692,85
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti	11000,00	-8000,00	3000,00	2825,00		2825,00		175,00
120	Buoni pasto dipendenti	1600,00		1600,00	1184,56	195,86	1380,42		219,58
125	Rimborsi da dipendenti	1250,00	-1000,00	250,00	45,96		45,96		204,04
126	Rimborsi da assicurazioni	0,00	540,00	540,00	540,00		540,00	0	0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	650,00		650,00	650,00		650,00	0	0,00
128	Rimborso INAIL	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	Fitto figurativo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
600	Interessi attivi su fondo cassa	5,00		5,00	2,58		2,58		2,42
601	Interessi attivi su titoli	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
									0,00
		2083115,96	-92548,04	1990567,92	1885668,40	93634,94	1979303,34	8454,10	19718,68

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
	ENTRATE DI COMPETENZA								
	Titolo I - Sezione II								
	ENTRATE STRAORDINARIE								
150	Contributi da Enti Pubblici	10000,00	17204,62	27204,62	0,00	22126,68	22126,68	0,00	5077,94
152	Contributi straordinari diversi - non patrimoniali			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	Taglio straordinario di boschi			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	Rimborso vari			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	Lascitio destinato ad immediata erogazione			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	Cauzione alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	Finanziamento straordinario		84242,97	84242,97	0,00	26000	26000,00	0,00	58242,97
		10000,00	101447,59	111447,59	0,00	48126,68	48126,68	0,00	63320,91

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI									
700	Alienazione Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
701	Accensione Mutuo 15 anni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
702	Movimentazione fondo di investimento	20000	-20000	0,00	0,00		0,00		
		20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
Titolo III - PARTITE DI GIRO									
800	Rimborsi e anticipazioni	50000,00	50000,00	100000,00	**62612,43**	127,88	62740,31		37259,69
801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	112000,00		112000,00	50853,90		50853,90		61146,10
802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	71000,00		71000,00	24570,36		24570,36		46429,64
803	Ritenute dipendenti : Sindacali	2500,00		2500,00	507,42		507,42		1992,58
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	53000,00		53000,00	5460,50		5460,50		47539,50
805	Ritiro anticipazione servizio economato	1500,00		1500,00	0,00	1500,00	1500,00		0,00
806	Rimborso dipendenti in distacco sindacale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori	270000,00	-50000	220000,00	48,36	7,84	56,20		219943,80
808	Partita di giro	20000		20000,00	0		0,00		20000,00
		580000,00	0,00	580000,00	144052,97	1635,72	145688,69	0,00	434311,31

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.			Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
RIEPILOGO DELL'ENTRATE										
Fondo Cassa da Esercizio 2020			330282,64	305435,68	24846,96	24846,96		24846,96	0,00	
Titolo I	Entrate Effettive	ordinarie	2083115,96	-92548,04	1990567,92	1885668,40	93634,94	1979303,34	8454,10	19718,68
		straordin.	10000,00	101447,59	111447,59	0,00	48126,68	48126,68	0,00	63320,91
Titolo I I	Movimento di Capitali		20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I II	Partite di Giro		580000,00	0,00	580000,00	144052,97	1635,72	145688,69	0,00	434311,31
	Totale Entrate di competenza		3023398,60	294335,23	3317733,83	2054568,33	143397,34	2197965,67	8454,10	517350,90
	Riporto Entrate gestione residui		169252,12	33583,79	202835,91	100086,72	92749,19	192835,91	10017,00	17,00
			3192650,72	327919,02	3520569,74	2154655,05	236146,53	2390801,58	18471,10	517367,90

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
Parte Seconda - USCITE									
	Fondo di cassa del precedente esercizio 2021 come da relativo conto Consuntivo 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	RESIDUI PASSIVI								
	da Esercizio Finanziario 2008								
800	P.G. - Rimborsi e anticipazioni	1400,00		1400,00	0,00	1400,00	1400,00		0,00
									0,00
	da Esercizio Finanziario 2013								0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	1180,00	0,00	1180,00	0,00	1180,00	1180,00		0,00
	da Esercizio Finanziario 2015								
560	Elettricità	2659,27	-2659,27	0,00			0,00		0,00
	da Esercizio Finanziario 2016			0,00			0,00		0,00
561	Riscaldamento	4000,00	-4000,00	0,00			0,00		0,00
	da Esercizio Finanziario 2017								
800	Rimborsi e anticipazioni	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00
	da Esercizio Finanziario 2018								
560	Elettricità	3519,73	-3519,73	0,00			0,00		0,00
577	Rimborso spese accesso amministratori	650,00	0,00	650,00	650,00		650,00		0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	15000,00	-15000,00	0,00			0,00		0,00
595	Spese alloggio proprietà	35,50	-35,50	0,00			0,00		0,00
660	Spese relative al patrimonio	2342,97	0,00	2342,97		2342,97	2342,97		0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	402,60	-402,60	0,00		0,00	0,00		0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	96,00	0,00	96,00		96,00	96,00		0,00
							0,00		0,00
		31886,07	-25617,10	6268,97	650,00	5618,97	6268,97	0,00	0,00

	RESIDUI PASSIVI	RIPORTO pag. 10	31886,07	-25617,10	6268,97	650,00	5618,97	6268,97	0,00	0,00
			31886,07	-25617,10	6268,97	650,00	5618,97	6268,97	45396,30	0,00
	da Esercizio Finanziario 2019									
500	Salari & Stipendi		4670,00	-4670,00	0,00			0,00		0,00
502	Indennità accessorie		7445,08	-7445,08	0,00			0,00		0,00
503	Oneri Sociali		243,23	-243,23	0,00			0,00		0,00
504	Irap		624,41	-624,41	0,00			0,00		0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri		48646,10	-48646,10	0,00			0,00		0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica		5613,56	-5613,56	0,00			0,00		0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario		1682	-1682	0,00			0,00		0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81		3459,00	-3459,00	0,00			0,00		0,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81		1508,63	-1508,63	0,00			0,00		0,00
512	Prestazini Professionali: HACCP L.g.155		686,16	-686,16	0,00			0,00		0,00
515	Corsi di formazione personale Lg155 & Lg81		46,37	-46,37	0,00			0,00		0,00
516	Corso di aggiornamento personale dipend.		200,00	-200,00	0,00			0,00		0,00
517	Rimborsi spesa		342,94	0,00	342,94		342,94	342,94		0,00
519	Personale in convenzione		257478,18	-257478,18	0,00			0,00		0,00
520	Acquisto prodotti alimentari		26664,19	-26664,19	0,00			0,00		0,00
535	Spese per servizi alla persona		964,00	-964,00	0,00			0,00		0,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo		314,56	0,00	314,56		314,56	314,56		0,00
540	Noleggio igienizzatori		585,60	-585,60	0,00			0,00		0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.		1063,84	-1063,84	0,00			0,00		0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina		2673,44	-868,64	1804,80		1804,80	1804,80		0,00
551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.		1769,67	-1769,67	0,00			0,00		0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici		1977,50	-892,61	1084,89	720,00	364,89	1084,89		0,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00		0,00
560	Elettricità		2523,48	-2523,48	0,00			0,00		0,00
561	Riscaldamento		4790,11	-4790,11	0,00			0,00		0,00
562	Acqua		2508,35	-2508,35	0,00			0,00		0,00
566	Spese per feste e ricorrenze		1595,00	-1595,00	0,00			0,00		0,00
569	Spese diverse di gestione		3005,00	0,00	3005,00		3005,00	3005,00		0,00
570	Assicurazioni Personale - Volontari -		1000,00	0,00	1000,00	1000,00		1000,00		0,00

575	Segretario Ente	2480,81	-626,08	1854,73	1654,73	200,00	1854,73	0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale	1375,60	-1375,60	0,00			0,00	0,00
577	Rimborso spese accesso amministratori	650,00		650,00	650,00		650,00	0,00
580	Servizio elaborazione stipendi	1647,64	-1647,64	0,00			0,00	0,00
581	Assistenza programma contabilità	452,00	0,00	452,00		452	452,00	0,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	770,50	-770,50	0,00			0,00	0,00
583	Cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
584	Spese postali	0	0	0,00			0,00	0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	11000,00	-11000,00	0,00			0,00	0,00
595	Spese alloggio proprietà	746,74	-73,18	673,56	673,56		673,56	0,00
601	Spese bancarie	3500	-3500	0,00			0,00	0,00
607	Rimborso rette ospiti	404,74		404,74		404,74	404,74	0,00
660	Spese relative al patrimonio	4941,00	-4941,00	0,00			0,00	0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	5492,00	-5492,00	0,00			0,00	0,00
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	941,09	-371,09	570,00	570,00		570,00	0,00
696	Spese straordinarie per frasf. In APS	364,17	0,00	364,17	364,17		364,17	0,00
697	cauzione alloggi	1700,00		1700,00		1700,00	1700,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	1601,25	-63,00	1538,25		1538,25	1538,25	0,00
	da Esercizio Finanziario 2020							
500	Salari & Stipendi		437,22	437,22	437,22		437,22	0,00
502	Indennità accessorie		12022,63	12022,63	12022,63		12022,63	0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri		17278,64	17278,64	17278,64		17278,64	0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica		779,13	779,13	779,13		779,13	0,00
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.		218,00	218,00			0,00	218,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario		2309,55	2309,55	2309,55		2309,55	0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81		1581,00	1581,00	1474,50		1474,50	106,50
517	Rimborsi spesa		630,53	630,53	630,53		630,53	0,00
519	Personale in convenzione		94940,12	94940,12	94940,12		94940,12	0,00
520	Acquisto prodotti alimentari		3902,48	3902,48	3902,48		3902,48	0,00
535	Spese per servizi alla persona		256,97	256,97	256,97		256,97	0,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo		387,50	387,50	387,50		387,50	0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.		29,98	29,98	29,98		29,98	0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina		26,62	26,62	26,62		26,62	0,00

551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.						4729,02	4729,02	3467,60		3467,60		1261,42
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici						827,60	827,60	219,60		219,60		608,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo						1700,00	1700,00	1700,00		1700,00		0,00
560	Elettricità						21989,66	21989,66	21976,97		21976,97		12,69
561	Riscaldamento						7205,09	7205,09	5143,09	2062,00	7205,09		0,00
562	Acqua						1149,55	1149,55	1149,55		1149,55		0,00
565	Spese per l'animazione						159,60	159,60	159,60		159,60		0,00
566	Spese per feste e ricorrenze						1573,49	1573,49	1573,49		1573,49		0,00
567	Spese per il servizio informativo						500,00	500,00	500,00		500,00		0,00
569	Spese diverse di gestione						1403,47	1403,47	1403,47		1403,47		0,00
570	Assicurazioni Personale - Volontari -						1351,00	1351,00	1217,00		1217,00		134,00
575	Segretario Ente						718,48	718,48	718,48		718,48		0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale						2058,16	2058,16	2058,16		2058,16		0,00
577	Rimborso spese accesso amministratori						77,00	77,00	77,00		77,00		0,00
580	Servizio elaborazione stipendi						18,33	18,33	18,33		18,33		0,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice						1006,02	1006,02	1006,02		1006,02		0,00
583	Cancelleria e stampati						763,44	763,44	763,44		763,44		0,00
584	Spese postali						29,83	29,83	29,83		29,83		0,00
587	Noleggio multifunzionale						230,36	230,36	230,36		230,36		0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le						7000,00	7000,00	2000,00		2000,00		5000,00
595	Spese alloggio proprietà						1093,82	1093,82	0,00		0,00		1093,82
601	Spese bancarie						3500	3500,00	3500,00		3500,00		0,00
607	Rimborso rette ospiti						1176,00	1176,00	1176,00		1176,00		0,00
660	Spese relative al patrimonio						509	509,00	509,00		509,00		0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.						613,90	613,90	613,90		613,90		0,00
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature						247,74	247,74	247,74		247,74		0,00
671	Spese non patrimoniali						690,00	690,00	690,00		690,00		0,00
696	Spese straordinarie per trasformaz. In APS						4615,86	4615,86	4615,86		4615,86		0,00
800	Rimborsi e anticipazioni						64,00	64,00	0,00	64,00	64,00		0,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.						226,00	226,00	226,00		226,00		0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato						1500,00	1500,00	1500,00		1500,00		0,00
						456034,01	-228478,61	227555,40	199248,82	19872,15	219120,97	0,00	8434,43

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE' **BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021**

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I - Sezione I									
USCITE ORDINARIE	**2021**								
500	Salari & Stipendi	246011,92	-20000,00	226011,92	220123,98	5887,94	226011,92		0,00
502	Indennità accessorie	23750,00	-1500,00	22250,00	13998,96	8251,04	22250,00		0,00
503	Oneri Sociali	78600,00		78600,00	63903,40	14696,60	78600,00		0,00
504	Irap	11411,00		11411,00	9122,21	2288,79	11411,00		0,00
505	Prestazioni Professionali : Direttore di Struttura	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	216594,00	-2000,00	214594,00	153317,31	61276,69	214594,00		0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica	76460,00	-2000,00	74460,00	68995,63	4131,40	73127,03		1332,97
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.	0,00		0,00			0,00		0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	20845,92	-500	20345,92	18420,00	1792	20212,00		133,92
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81	5738,00	0,00	5738,00	3285,00	2449,00	5734,00		4,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	1068,80	-800	268,80		268,80	268,80		0,00
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg.155	1750,00		1750,00	854,00	752,74	1606,74		143,26
515	Corsi di formazione personale Lg155 & Lg81	400,00	-300,00	100,00	100,00		100,00		0,00
516	Corso di aggiornamento personale dipend.	500,00	-150,00	350,00	342,70		342,70		7,30
517	Rimborsi spesa	1000,00	-400,00	600,00	251,34	106,60	357,94		242,06
518	Divise & Indumenti lavoro personale dipend.	0,00		0,00			0,00		0,00
519	Personale in convenzione	1081991,80	-10000,00	1071991,80	792926,79	279065,01	1071991,80		0,00
520	Acquisto prodotti alimentari	110089,91	-2000,00	108089,91	74720,65	23936,98	98657,63		9432,28
530	Prodotti per igiene - pulizia - lavaggio	0,00		0,00			0,00		0,00
534	Presidi sanitari & prodotti per l'Infermeria	0,00		0,00			0,00		0,00
535	Spese per servizi alla persona	2000,00	1500,00	3500,00	2724,71	216,19	2940,90		559,10
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	500,00	-250,00	250,00	244,03		244,03		5,97
540	Noleggio igienizzatori	650,00	-400,00	250,00	0,00	234,24	234,24		15,76
		1879361,35	-38800,00	1840561,35	1423330,71	405354,02	1828684,73	0,00	11876,62

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I - Sezione I									
USCITE ORDINARIE									
	Riporto pag. 13	1879361,35	-38800,00	1840561,35	1423330,71	405354,02	1828684,73	0,00	11876,62
541	Noleggio biancheria piana	0,00		0,00			0,00		0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.	2150,00		2150,00	1913,88	191,84	2105,72		44,28
546	Tariffa Igiene Ambientale (TIA)	10533,00		10533,00	7730,53		7730,53		2802,47
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	3000,00		3000,00	1492,06	280,60	1772,66		1227,34
551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.	8110,00		8110,00	4321,35	1719,31	6040,66		2069,34
555	Manutenzione ord. Fabbricati ed aree esterne	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici	2200,00		2200,00	0,00	748,02	748,02		1451,98
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	2000,00		2000,00	1534,07	297,45	1831,52		168,48
560	Elettricità	29709,00	11000,00	40709,00	35285,81	5353,20	40639,01		69,99
561	Riscaldamento	29497,04		29497,04	27180,66	2316,38	29497,04		0,00
562	Acqua	4200,00		4200,00	3394,28	805,72	4200,00		0,00
565	Spese per l'animazione	500,00		500,00	37,00		37,00		463,00
566	Spese per feste e ricorrenze	2000,00	-471,00	1529,00	528,78	334,11	862,89		666,11
567	Spese per il servizio informativo	500,00		500,00	433,20		433,20		66,80
568	Spese per il Culto	50,00		50,00	0,00		0,00		50,00
569	Spese diverse di gestione	2500,00		2500,00	2016,01	483,99	2500,00		0,00
570	Assicurazioni Personale - Volontari -	8560,00	-800,00	7760,00	6850,53	909,47	7760,00		0,00
571	Assicurazioni C.d.A. e Direzione	4500,00		4500,00	4500,00		4500,00		0,00
572	Assicurazione Fabbricati	3443,81	72,19	3516,00	3516,00		3516,00		0,00
575	Segretario Ente	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale	15080,77		15080,77	5358,24	1712,88	7071,12		8009,65
577	Rimborso spese accesso amministratori	650,00		650,00	650,00		650,00		0,00
580	Servizio elaborazione stipendi	2460,94	-1000,00	1460,94	998,27	221,65	1219,92		241,02
		2011005,91	-29998,81	1981007,10	1531071,38	420728,64	1951800,02	0,00	29207,08

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione I

USCITE ORDINARIE

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
	Riporto pag. 14	2011005,91	-29998,81	1981007,10	1531071,38	420728,64	1951800,02	0,00	29207,08
581	Assistenza programma contabilità	4706,82	200,00	4906,82	4906,82		4906,82		0,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	2000,00		2000,00	493,98	1179,00	1672,98		327,02
583	Cancelleria e stampati	1500,00	-1000,00	500,00	89,30	56,00	145,30		354,70
584	Spese postali	200,00		200,00	13,63		13,63		186,37
585	Telefono e Fax	1800,00	200,00	2000,00	1881,10	94,41	1975,51		24,49
586	Abbonamenti e riviste	450,00		450,00	450,00		450,00		0,00
587	Noleggio multifunzionale	3000,00		3000,00	2300,06	583,63	2883,69		116,31
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	12000,00		12000,00	0,00	12000,00	12000,00		0,00
594	Fitto figurartivo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
595	Spese alloggio proprietà	3723,59	-1500,00	2223,59	681,35	105,88	787,23		1436,36
600	Interessi passivi bancari	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
601	Spese bancarie	4100,00		4100,00	589,47	3500	4089,47		10,53
605	Imposte e Tasse : IMU	4733,00		4733,00	4731,00		4731,00		2,00
606	Imposte e Tasse : Ires	378,00	1500	1878,00	1878,00		1878,00		0,00
607	Rimborso rette ospiti	10000,00	-3000,00	7000,00	6521,40	28,00	6549,40		450,60
		2059597,32	-33598,81	2025998,51	1555607,49	438275,56	1993883,05	0,00	32115,46

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE' **BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021**

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione II

USCITE STRAORDINARIE

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
655	Implemento organizzazione assistenziale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
660	Spese relative al patrimonio	7500,00		7500,00	4224,24		4224,24		3275,76
662	Manutenzione straord. Nuovo Nucleo RSA	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	5000,00	-1500,00	3500,00	796,16	163,88	960,04		2539,96
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	2000,00	1500,00	3500,00	2219,58	1280,42	3500,00		0,00
671	Spese non patrimoniali	1000,00	1000,00	2000,00	997,00		997,00		1003,00
672	Spese trasferimento uffici	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
695	Interessi Passivi su Mutuo 15 anni	469,27		469,27	469,27		469,27		0,00
696	Spese straordinarie per trasformaz. In APS	4673,17	-2300	2373,17	470,00	1381,4	1851,40		521,77
697	Cauzione alloggi	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
698	Piano manutenzione comunale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		20642,44	-1300,00	19342,44	9176,25	2825,70	12001,95	0,00	7340,49

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI									
701	Mutuo UNICREDIT 15 anni - Quota Capitale	19562,03	0,00	19562,03	19562,03		19562,03		0,00
702	Movimentazione fondo di investimento	20000,00		20000,00			0,00		20000,00
		39562,03	0,00	39562,03	19562,03	0,00	19562,03	0,00	20000,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
Titolo III - PARTITE DI GIRO									
800	Rimborsi e anticipazioni	50000,00	50000,00	100000,00	40639,36	22100,95	62740,31		37259,69
801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	112000,00		112000,00	45356,11	5497,79	50853,90		61146,10
802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	71000,00		71000,00	21313,82	3256,54	24570,36		46429,64
803	Ritenute dipendenti : Sindacali	2500,00		2500,00	470,58	36,84	507,42		1992,58
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	53000,00		53000,00	4857,70	602,80	5460,50		47539,50
805	Ritiro anticipazione servizio economato	1500,00		1500,00	1500,00		1500,00		0,00
806	Rimborso dipendenti in distacco sindacale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
807	Iva da vcersare all'Erario	270000,00	-50000	220000,00	52,48	3,72	56,20		219943,80
808	Altre partite di giro	20000		20000,00	**0**		0,00		20000,00
		580000,00	0,00	580000,00	114190,05	31498,64	145688,69	0,00	434311,31

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Cap.			Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
RIEPILOGO DELL' USCITE										
Deficienza di cassa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
		ordinarie	2059597,32	-33598,81	2025998,51	1555607,49	438275,56	1993883,05	0,00	32115,46
Titolo I	Spese Effettive									0,00
		straordin.	20642,44	-1300,00	19342,44	9176,25	2825,70	12001,95	0,00	7340,49
Titolo I I	Movimento di Capitali		39562,03	0,00	39562,03	19562,03	0,00	19562,03	0,00	20000,00
										0,00
Titolo I II	Partite di Giro		580000,00	0,00	580000,00	114190,05	31498,64	145688,69	0,00	434311,31
										0,00
Fondo di riserva			17240,00	0,00	17240,00	0,00		0,00	0,00	0,00
										0,00
	Totale Uscite di competenza		2717041,79	-34898,81	2682142,98	1698535,82	472599,90	2171135,72	0,00	493767,26
	Riporto Uscite gestione residui		456034,01	-228478,61	227555,40	199248,82	19872,15	219120,97	0,00	8434,43
			3173075,80	-263377,42	2909698,38	1897784,64	492472,05	2390256,69	0,00	502201,69

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE' **BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021**

Riscossioni	2154655,05
Pagamenti	1897784,64
Fondo di Cassa a debito del Contabile	256870,41

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento	2154655,05
Scaricamento	1897784,64
Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2020	256870,41
Residui attivi	236146,53
Somma attiva	493016,94
Residui passivi	492472,05
Avanzo Amministrativo al 31.12.2021	544,89

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

CONTO ECONOMICO
CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Entrate effettive riscosse e da riscuotere		2173118,71
Sopravvenienze attive :		
- accertamento maggiori residui attivi		17,00
- accertamento minori residui passivi		8434,43
- differenza attiva Partite di giro		0,00
- rimborso mutuo (in diminuzione passività SP)		19562,03
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)		
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	+	
Totale		2201132,17
Spese effettive pagate e da pagare		2171135,72
Sopravvenienze passive		
- accertamento minori residui attivi		10017,00
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)		0,00
- differenza passiva Partite di giro		0,00
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	-	46000,00
Totale		2227152,72
Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali		-26020,55

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

			Anno 2021		Anno 2020		
		PARTE PRIMA - Situazione patrimoniale					
		TITOLO I					
CASA DI RIP		**PATRIMONIO EFFETTIVO**					
	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	32647,18		78647,18		
Attivo		Totale attività	904789,00		950789,00		
		Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni	39336,28		58898,31		
		Totale passività	39336,28		58898,31		
Passivo		**ATTIVO NETTO PATRIMONIALE**		865452,72		891890,69	
		PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa					
	1	Fondo di cassa	256870,41		24846,96		
	2	Residui attivi	236146,53		202835,91		
				493016,94		227682,87	
Attivo	1	Deficienza di cassa	0,00		0,00		
	2	Residui passivi	492472,05		227555,40		
				492472,05		227555,40	
Passivo							
		Avanzo (o disavanzo amministrativo)		544,89		127,47	
		Attività netta		865997,61		892018,16	*0,00*
				26020,55			
		Totale a quadratura		892018,16			

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 30.08.2022

Cuorgnè, 30.08.2022

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)