



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 7

DEL 18.11.2020

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Seduta del 18.11.2020 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando Domenico	Presidente	SI	NO
AMBROSIO Simone	Consigliere	SI	NO
COELLO Enzo	Consigliere	SI	NO
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	SI	NO
TESSARIOL Elena	Consigliere	SI	NO

Sono assenti giustificati i Sigg.ri: COLOMBATO GIOVANNI

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



DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18.11.2020

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vita la propria precedente delibera n. 14 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di revisione per l'anno 2020;

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 € 2.750.412,48;

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 2020 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 2020 pareggia nell'ammontare complessivo di € 2.750.412,48;
- 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°

2020

I VARIAZIONE DI BILANCIO 2020

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

Fondo presunto di avanzo degli esercizi pr.

61325,88		37400,05	23925,83
----------	--	----------	----------

**TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE**

Sezione 1^

Entrate ordinarie

Fondo Cassa	318302,41	330282,64
Residui Attivi	241722,20	169260,18
Residui Passivi	498698,73	475616,99
	61325,88	23925,83

100	Rette ospiti	1621440,43			1621440,43
101	Rette : integrazione CISS	21597,72			21597,72
102	Rette : convenzione ASL	447289,50			447289,50
110	Affitti attivi	16833,00		680,00	16153,00
115	Contributi & Oblazioni div.	5500,00			5500,00
116	Oblazioni per sostegno attività intratten.ospiti	11000,00			11000,00
120	Buoni pasto dipendenti	1600,00			1600,00
125	Rimborsi da dipendenti	250,00	1000,00		1250,00
126	Rimborsi da assicurazioni	0,00			0,00
127	Compartecipazione Sp.Assic. RC CdA e Direz.	650,00			650,00
128	Rimborso INAIL	0,00			0,00
594	Fitto figurativo	1,00			1,00
600	Interessi attivi su fondo cassa	5,00			5,00
601	Interessi attivi su titoli	0,00			0,00
		0,00			0,00
	Totale sezione 1^ - Entrate ordinarie	2126166,65	1000,00	680,00	2126486,65

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
157	Cauzione alloggi	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

2126166,65	1000,00	680,00	2126486,65
0,00		0,00	0,00
2126166,65	1000,00	680,00	2126486,65

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			20000,00

Totale del Titolo II

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

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

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

Totale del Titolo III

580000,00	0,00	0,00	580000,00
-----------	------	------	-----------

RIASSUNTO DELLA PARTE PRIMA

Fondo presunto di avanzo esercizi preced.	61325,88	0,00	37400,05	23925,83
Titolo I - Entrate Effettive	2126166,65	1000,00	680,00	2126486,65
Titolo II - Movimento di Capitali	20000,00	0,00	0,00	20000,00
Titolo III - Partite di Giro	580000,00	0,00	0,00	580000,00

Totale Parte Prima - ENTRATE

2787492,53	1000,00	38080,05	2750412,48
------------	---------	----------	------------

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	291011,92		7000,00	284011,92
502	Indennità accessorie	21750,00	3000,00		24750,00
503	Oneri Sociali	75600,00	13000,00		88600,00
504	Irap	10651,00	2360,00		13011,00
505	Prestazioni Professionali : Direttore di struttura	0,00			0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	216594,00		9000,00	207594,00
507	Prestazioni Professionali : Riabilitaz.psico-fisica	82460,00		6000,00	76460,00
508	Prestazioni Professionali : Medici specialisti	616,00			616,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	22345,92		1500,00	20845,92
510	Prestazioni Professionali : Responsab.Lg.81	5738,00			5738,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	2068,80		1000,00	1068,80
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg. 155	1750,00		500,00	1250,00
515	Corsi di formazione personale Lg.155 & Lg.81	396,37		250,00	146,37
516	Corsi di aggiornamento professionale dipend.	500,00		300,00	200,00
517	Rimborsi spesa	1300,00		497,05	802,95
518	Divise & indumenti lavoro dipendenti	0,00			0,00
519	Personale in convenzione	1081491,80			1081491,80
520	Acquisto prodotti alimentari	105089,91			105089,91
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	2500,00			2500,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	1000,00		500,00	500,00
540	Noleggio igienizzatori	650,00			650,00
541	Noleggio biancheria piana	0,00			0,00
545	Servizi smalt. rifiuti spec. - oli esausti - derattizz.	2000,00	150,00		2150,00
546	Tariffa Igiene Ambientale (TARI)	10083,00	450,00		10533,00
550	Manutenz.progr. : App.e attr.cucina	3500,00		625,00	2875,00
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	2500,00		800,00	1700,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	1000,00	700,00		1700,00
560	Elettricità	35709,00		6000,00	29709,00
561	Riscaldamento	35497,04		6000,00	29497,04
562	Acqua	5200,00		1000,00	4200,00
565	Spese per l' animazione	500,00			500,00
566	Spese per feste e ricorrenze	3000,00		1000,00	2000,00
567	Spese per servizio informativo	500,00			500,00
568	Spese per il culto	50,00			50,00

569	Spese diverse di gestione	4500,00		2000,00	2500,00
570	Assicurazioni Personale - Volontari	7200,00	1360,00		8560,00
571	Assicurazioni RC C.d.A. e Direzione	4500,00			4500,00
572	Assicurazioni Fabbricati	3443,81			3443,81
575	Segretario Ente	4700,00			4700,00
576	Consulenza tecnico - amministrativa - fiscale	3400,00	2000,00		5400,00
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	12399,94		5000,00	7399,94
665	Manutenzione straord.immobili/Terreni di propr.	8403,94		5000,00	3403,94
666	Manutenzioni straord. Impianti-Attrezzature	1000,00	1000,00		2000,00
670	Spese non patrimoniali : Enel anni preced.	0,00			0,00
671	Spese non patrimoniali	1500,00		500,00	1000,00
695	Interessi passivi su mutuo 15 anni	1652,76			1652,76
696	Spese straordinarie per trasformazione in APS	4673,17			4673,17
697	Cauzione alloggi	0,00			0,00
698	Piano manutenzione comunale	10000,00		4000,00	6000,00

Totale sezione 2^ - Spese straordinarie

39629,81	1000,00	14500,00	26129,81
----------	---------	----------	----------

RIASSUNTO TITOLO I

Sezione 1^ - Spese ordinarie	2108237,92	23892,00	47472,05	2084657,87
Sezione 2^ - Spese straordinarie	39629,81	1000,00	14500,00	26129,81

Totale del Titolo I

2147867,73	24892,00	61972,05	2110787,68
------------	----------	----------	------------

TITOLO II

MOVIMENTO DI CAPITALI

701	Mutuo 15 anni - quota capitale	22384,80			22384,80
702	Movimentazione fondo di investimento	20000,00			20000,00

Totale del Titolo II

42384,80	0,00	0,00	42384,80
----------	------	------	----------

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
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			270000,00
808	Altre partite di giro	20000,00			20000,00
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Totale del Titolo III

580000,00	0,00	0,00	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	2147867,73	24892,00	61972,05	2110787,68
Titolo II - Movimento di Capitali	42384,80	0,00	0,00	42384,80
Titolo III - Partite di Giro	580000,00	0,00	0,00	580000,00
Fondo di riserva	17240,00	0,00	0,00	17240,00

Totale Parte Seconda - Uscite

2787492,53	24892,00	61972,05	2750412,48
------------	----------	----------	------------

CASA DI RIPOSO UMBERTO I°

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO

Parte Prima - ENTRATA

DENOMINAZIONE	SOMME	
	PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO	PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO
Avanzo presunto	61325,88	23925,83
Entrate ordinarie	2126166,65	2126486,65
Entrate straordinarie	0,00	0,00
Movimento di capitali	20000,00	20000,00
Partite di giro	580000,00	580000,00
TOTALE	2787492,53	2750412,48

Parte Seconda - USCITA

Disavanzo presunto	0,00	0,00
Spese ordinarie	2108237,92	2084657,87
Spese straordinarie	39629,81	26129,81
Movimento di capitali	42384,80	42384,80
Partito di giro	580000,00	580000,00
Fondo di riserva	17240,00	17240,00
TOTALE	2787492,53	2750412,48

Premesso quanto sopra, si stabilisce il risultante del Bilancio Previsione 2019 come segue, cioè :

ENTRATA

Fondo presunto d'avanzo degli esercizi prec.	23925,83
Entrate effettive	2126486,65
Movimento di capitali	20000,00
Partite di giro	580000,00
TOTALE	2750412,48

USCITA

Disavanzo di amministrazione	0,00
Spese effettive	2110787,68
Movimento di capitali	42384,80
Partite di giro	580000,00
Fondo di riserva	17240,00
TOTALE	2750412,48

0,00



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 17.12.2020

Cuorgnè, 17.12.2020



IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)