ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 7 DEL 14 07. 2021

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020 E RELATIVO CONTO MORALE.

Seduta del 14 07. 2021 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: /

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

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 14.07.2021

OGGETTO: ESAME E DISUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020 E RELATIVO CONTO MORALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2020 (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 2020 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 202.835,91 e l'accertamento dei residui passivo che sommano ad € 227.555,40 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2020 di € 127,47 .

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, approvato da questo C.d.A. con deliberazione n. 6 del 29.10.2020, esecutivo ai sensi di legge, che si chiude con una rimanenza attiva di € 23.925,83 si è ottenuto un decremento pari ad € 23.798,36.

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'anno 2019 si chiudeva con un fondo di cassa per € 330.282,64 mentre l'esercizio 2020 fa registrare un fondo di cassa di € 24.846,96 con un minore importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente, di e 305.435,68;

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2020.

1) Sono stati accertati residui attivi per € 129.671,58 in conto gestione corrente e per € 73.164,33 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 202.835,91;

2) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2020 si sono registrate, al netto dei residui, maggiori entrate nette ordinarie per € 101.569,61 e una previsione di maggiore entrata straordinaria di € 15.191,00;

3) Sono stati accertati residui passivi per € 203.526,79 in conto gestione di competenza e per e € 24.028,61 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 227.555,40;
4) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2020 si sono registrate fra le spese ordinarie minori spese per € 14.990,73 e fra le spese straordinarie minori spese per € 14.700,43;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2020 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2019;
Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2020 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 2020 – (Conto morale)" afferente l'esercizio finanziario 2020, secondo le seguenti risultante finali:

A) CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	Dei residui	della competenza	Complessiva
Riscossioni	96.087,79	2.365.810,66	2.461.898,45
Pagamenti	432.005,40	2.005.046,09	2.437.051,49

Fondo di cassa.....	€ 24.846,96
Residui attivi.....	€ 202.835,91
Somma attiva.....	€227.682,87
Residui passivi	€ 227.555,40

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE **€ 127,47**

B) CONTO ECONOMICO

Entrate effettivamente riscosse e da riscuotere	**€ 2.165.199,60(**	
		)€ 2.207.167,38
Sopravvenienza attive	**€ 41.967,78(**	
Spese effettivamente pagate e da pagare	**€ 2.208.572,88(**	
		) € 2.208.580,94
Sopravvenienze passive	**€ 8,06**	
DISAVANZO ECONOMICO IN DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO		**€ - 1.413,56**

C) CONTO PATRIMONIALE (stato dei capitali)

Attività patrimoniale netta al 1° gennaio 2020	**€ 893.431,72**
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 2020	**€ 892.018,16**
DIMINUZIONE PATRIMONIO COME DA CONTO ECONOMICO	**€ - 1.413,56**

Letto, il presente processo verbale è stato approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE **IL DIRETTORE**

I MEMBRI

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 2020 E RELATIVO CONTO MORALE".*

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

Cuorgné, 14.07.2021

IL DIRETTORE

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

SI ATTESTA CHE COPIA DELL'ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7 CON DATA 14.07.2021 CON OGGETTO "*ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020 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, 04.11.2021

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 2020 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, 04.11.2021

IL PRESIDENTE **IL DIRETTORE**

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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 2019	318302,41		330282,64	330282,64		330282,64		
	da Esercizio Finanziario 2014								
110	Affitti attivi	969,18		969,18	0,00	969,18	969,18		0,00
115	Contributi & Oblazioni div.						0,00		0,00
									0,00
	da Esercizio Finanziario 2015						0,00		0,00
									0,00
									0,00
102	Rette : convenzione ASL	1207,14		1207,14	1199,08		1199,08		8,06
110	Affitti attivi	5011,47		5011,47	0,00	5011,47	5011,47		0,00
									0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	164,28		164,28	0,00	164,28	164,28		0,00
									0,00
									0,00
	da Esercizio Finanziario 2016								0,00
110	Affitti attivi	10232,16		10232,16		10232,16	10232,16		0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	1762,72		1762,72	565,4	1197,32	1762,72		0,00
	da Esercizio Finanziario 2017								0,00
100	Rette ospiti	12054,71	-1800,00	10254,71		10254,71	10254,71		0,00
110	Affitti attivi	9367,00	-1000,00	8367,00		8367,00	8367,00		0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	983,96		983,96	0,00	983,96	983,96		0,00
	da Esercizio Finanziario 2018								0,00
100	Rette ospiti	18792,07	-6927,78	11864,29		11864,29	11864,29		0,00

101	Rette : integrazione CISS 38	12096,05	-12096,05	0,00		0,00	0,00		0,00
102	Rette : convenzione ASL	134274,70	-134274,70	0,00		0,00	0,00		0,00
110	Affitti attivi	3009,00		3009,00		3009,00	3009,00		0,00
115	Contributi & Oblazioni div.	4212,58	-4212,58	0,00		0,00	0,00		0,00
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti	2980,00	-2980,00	0,00		0,00	0,00		0,00
120	Buoni pasto dipendenti	337,20	-337,20	0,00		0,00	0,00		0,00
125	Rimborsi da dipendenti	183,32	-183,32	0,00		0,00	0,00		0,00
126	Rimborsi da assicurazioni								0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	850,00		850,00	0,00	850,00	850,00		0,00
128	Rimborso INAIL								0,00
600	Interessi attivi su fondo cassa							0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	9128,47	-1988,82	7139,65	323,33	6816,32	7139,65		0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato	1500,00	-1500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
806	Rimborso dipendenti in distacco sindacale			0,00	0,00		0,00		0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori	12602,19	-12602,19	0,00		0	0,00		0,00
	da Esercizio Finanziario 2019								0,00
100	Rette ospiti		4450,96	4450,96	2628,10	1822,86	4450,96	0,00	0,00
101	Rette : integrazione CISS 38		10920,55	10920,55	10920,55		10920,55		0,00
102	Rette : convenzione ASL		79263,10	79263,10	79263,10		79263,10	0	0,00
110	Affitti attivi		3017,00	3017,00	1000,00	2017,00	3017,00	0	0,00
115	Contributi & Oblazioni div.		4221,38	4221,38	0,00	4221,38	4221,38	0	0,00
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti		1529,23	1529,23	0,00	1529,23	1529,23	0	0,00
120	Buoni pasto dipendenti		1242,77	1242,77	0,00	1242,77	1242,77		0,00
125	Rimborsi da dipendenti		112,23	112,23	112,23		112,23		0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.		650,00	650,00		650,00	650,00		0,00
800	Rimborsi e anticipazioni		487,00	487,00	**76,00**	411,00	487,00		0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato		1500,00	1500,00		1500,00	1500,00		0,00
807	Iva trattenuta ai fornitori		50,4	50,40	0	50,4	50,40		0,00
		241718,20	-72458,02	169260,18	96087,79	73164,33	169252,12	0,00	8,06

CAS 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 2020								
100	Rette ospiti	1621440,43		1621440,43	1536217,53	6293,70	1542511,23		78929,20
101	Rette : integrazione CISS 38	21597,72		21597,72	16605,94	5411,11	22017,05	419,33	
102	Rette : convenzione ASL	447289,50		447289,50	362390,95	70807,49	433198,44		14091,06
110	Affitti attivi	16833,00	-680,00	16153,00	12360,06	3797,94	16158,00	5	
115	Contributi & Oblazioni div.	5500,00		5500,00	295,40	17600,65	17896,05	12396,05	
116	Oblazioni per sostengo attività intratt. Ospiti	11000,00		11000,00	3092,72	1645,85	4738,57		6261,43
120	Buoni pasto dipendenti	1600,00		1600,00	0,00	1290,07	1290,07		309,93
125	Rimborsi da dipendenti	250,00	1000,00	1250,00	1254,78		1254,78	4,78	0,00
126	Rimborsi da assicurazioni	0,00		0,00	0,00		0,00	0	0,00
127	Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	650,00		650,00	0,00	650,00	650,00	0	0,00
128	Rimborso INAIL	0,00		0,00	390,51	0,00	390,51	390,51	
594	Fitto figurativo	1,00		1,00	0,00		0,00		1,00
600	Interessi attivi su fondo cassa	5,00		5,00	3,34		3,34		1,66
601	Interessi attivi su titoli	0,00		0,00			0,00		0,00
									0,00
		2126166,65	320,00	2126486,65	1932611,23	107496,81	2040108,04	13215,67	99594,28

CAS	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						0,00	0,00	
	152	Contributi straordinari diversi - non patrimoniali							0,00	
	154	Taglio straordinario di boschi							0,00	
	155	Rimborso vari							0,00	
	156	Lascitio destinato ad immediata erogazione							0,00	
	157	Cauzione alloggi	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	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	0	20000,00	0,00	20000	20000,00		
			20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	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	**8962,81**	397,14	9359,95		40640,05
	801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	112000,00		112000,00	56828,88		56828,88		55171,12
	802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	71000,00		71000,00	30135,04		30135,04		40864,96
	803	Ritenute dipendenti : Sindacali	2500,00		2500,00	905,77		905,77		1594,23
	804	Ritenute in acconto imposta su profess.	53000,00		53000,00	6084,29	226,00	6310,29		46689,71
	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		270000,00	0	51,63	51,63		269948,37
	808	Partita di giro	20000		20000,00					20000,00
			580000,00	0,00	580000,00	102916,79	2174,77	105091,56	0,00	474908,44

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	Cap.			Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
	RIEPILOGO DELL'ENTRATE										
	Fondo Cassa da Esercizio 2019			318302,41		330282,64	330282,64		330282,64	0,00	
	Titolo I	Entrate Effettive	ordinarie	2126166,65	320,00	2126486,65	1932611,23	107496,81	2040108,04	13215,67	99594,28
			straordin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo I I	Movimento di Capitali		20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	Titolo I II	Partite di Giro		580000,00	0,00	580000,00	102916,79	2174,77	105091,56	0,00	474908,44
		Totale Entrate di competenza		3044469,06	320,00	3044789,06	2365810,66	129671,58	2495482,24	13215,67	574502,72
		Riporto Entrate gestione residui		241718,20	-72458,02	169260,18	96087,79	73164,33	169252,12	0,00	8,06
				3286187,26	-72138,02	3214049,24	2461898,45	202835,91	2664734,36	13215,67	574510,78

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

Cap.	CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	come da relativo conto Consuntivo 2019								
	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 2014								0,00
660	Spese relative al patrimonio	2610,8		2610,80		0,00	0,00		2610,80
	da Esercizio Finanziario 2015								
560	Elettricità	2659,27		2659,27	2659,27		2659,27		0,00
	da Esercizio Finanziario 2016			0,00			0,00		0,00
560	Elettricità	10000,00	-10000,00	0,00			0,00		0,00
561	Riscaldamento	10000,00	-6000,00	4000,00	4000,00		4000,00		0,00
575	Segretario Ente			0,00			0,00		0,00
	da Esercizio Finanziario 2017								
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	1000,00	-1000,00	0,00			0,00		0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale	296,00	-296,00	0,00			0,00		0,00
666	Manutenzione straord. Impianti ed atrezzature	878,40	-878,40	0,00			0,00		0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00		0,00
							0,00		0,00
		30624,47	-18174,40	12450,07	6659,27	3180,00	9839,27	0,00	2610,80

	RESIDUI PASSIVI	RIPORTO pag. 10	30624,47	-18174,40	12450,07	6659,27	3180,00	9839,27	0,00	2610,80
	da Esercizio Finanziario 2018									
502	Indennità accessorie		12669,44	-12669,44	0,00			0,00		0,00
503	Oneri Sociali		14013,66	-14013,66	0,00			0,00		0,00
504	Irap		479,97	-479,97	0,00			0,00		0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri		49698,78	-49698,78	0,00			0,00		0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica		4885,30	-4885,30	0,00			0,00		0,00
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.		221,30	-221,30	0,00			0,00		0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario		1440	-1440	0,00			0,00		0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81		2049,00	-2049,00	0,00			0,00		0,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81		1994,50	-1994,50	0,00			0,00		0,00
512	Prestazini Professionali: HACCP L.g.155		890,60	-890,60	0,00			0,00		0,00
517	Rimborsi spesa		356,50	-356,50	0,00			0,00		0,00
519	Personale in convenzione		253393,58	-253393,58	0,00			0,00		0,00
520	Acquisto prodotti alimentari		29668,20	-29668,20	0,00			0,00		0,00
535	Spese per servizi alla persona		1586,52	-586,52	1000,00			0,00		1000,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo		20,00	-20,00	0,00			0,00		0,00
540	Noleggio igienizzatori		684,91	-684,91	0,00			0,00		0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina		2656,11	-2656,11	0,00			0,00		0,00
551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.		2810,02	-2810,02	0,00			0,00		0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici		3000,00	-3000,00	0,00			0,00		0,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo		941,77	-941,77	0,00			0,00		0,00
560	Elettricità		6335,55	-2815,82	3519,73	3519,73		3519,73		0,00
561	Riscaldamento		5969,00	-5969,00	0,00			0,00		0,00
562	Acqua		2298,25	-2298,25	0,00			0,00		0,00
565	Spese per l'animazione		154,00	-154,00	0,00			0,00		0,00
566	Spese per feste e ricorrenze		1415,05	-1415,05	0,00			0,00		0,00
567	Spese per il servizio informativo		167,14	-167,14	0,00			0,00		0,00
569	Spese diverse di gestione		597,30	-597,30	0,00			0,00		0,00
575	Segretario Ente		3778,58	-3778,58	0,00			0,00		0,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale		427,00	-427,00	0,00			0,00		0,00
577	Rimborso spese accesso amministratori		650,00	0,00	650,00		650,00	650,00		0,00
580	Servizio elaborazione stipendi		395,28	-395,28	0,00			0,00		0,00

581	Assistenza programma contabilità	452,00		452,00			0,00	452,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	790,00	-790,00	0,00			0,00	0,00
583	Cancelleria e stampati	567,64	-567,64	0,00			0,00	0,00
584	Spese postali	0		0,00			0,00	0,00
587	Noleggio multifunzionale	734,95	-734,95	0,00			0,00	0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	15000,00	0,00	15000,00	15000,00		15000,00	0,00
595	Spese alloggio proprietà	1124,00	-124,00	1000,00	35,50		35,50	964,50
601	Spese bancarie	3500	-3500	0,00			0,00	0,00
607	Rimborso rette ospiti	2529,82	-2529,82	0,00			0,00	0,00
660	Spese relative al patrimonio	4683,90	-1040,93	3642,97		2342,97	2342,97	1300,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	3831,72	-429,12	3402,60	402,60	0,00	402,60	3000,00
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	2639,25	-2639,25	0,00			0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	834,59	-738,59	96,00		96,00	96,00	0,00
801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	6171,24	-6171,24	0,00			0,00	0,00
802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	4175,36	-4175,36	0,00			0,00	0,00
803	Ritenute dipendenti : Sindacali	95,13	-95,13	0,00			0,00	0,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	2776,64	-2776,64	0,00			0,00	0,00
807	Iva da vcersare all'Erario	9777,45	-9777,45	0,00			0,00	0,00

						495955,47	-454742,10	41213,37	25617,10	6268,97	31886,07	39647,01	9327,30

	da Esercizio Finanziario 2019						
500	Salari & Stipendi	4670,00	4670,00	4670,00		4670,00	0,00
502	Indennità accessorie	7445,08	7445,08	7445,08		7445,08	0,00
503	Oneri Sociali	243,23	243,23	243,23		243,23	0,00
504	Irap	624,41	624,41	624,41		624,41	0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	52146,10	52146,10	48646,10		48646,10	3500,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica	5613,56	5613,56	5613,56		5613,56	0,00
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.	616,00	616,00	0,00		0,00	616,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	1682	1682,00	1682,00		1682,00	0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81	3959,00	3959,00	3459,00		3459,00	500,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	1815,00	1815,00	1508,63		1508,63	306,37
512	Prestazini Professionali: HACCP L.g.155	686,16	686,16	686,16		686,16	0,00
515	Corsi di formazione personale Lg155 & Lg81	46,37	46,37	46,37		46,37	0,00
516	Corso di aggiornamento personale dipend.	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00
517	Rimborsi spesa	342,94	342,94	0,00	342,94	342,94	0,00
519	Personale in convenzione	257478,18	257478,18	257478,18		257478,18	0,00
520	Acquisto prodotti alimentari	26664,19	26664,19	26664,19		26664,19	0,00
535	Spese per servizi alla persona	1013,44	1013,44	964,00		964,00	49,44
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	314,56	314,56		314,56	314,56	0,00
540	Noleggio igienizzatori	585,60	585,60	585,60		585,60	0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.	1063,84	1063,84	1063,84		1063,84	0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	2673,44	2673,44	868,64	1804,80	2673,44	0,00
551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.	1769,67	1769,67	1769,67		1769,67	0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici	1977,50	1977,50	892,61	1084,89	1977,50	0,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
560	Elettricità	2523,48	2523,48	2523,48		2523,48	0,00
561	Riscaldamento	5095,85	5095,85	4790,11	0,00	4790,11	305,74
562	Acqua	2508,35	2508,35	2508,35		2508,35	0,00
565	Spese per l'animazione	183,00	183,00			0,00	183,00
566	Spese per feste e ricorrenze	1803,60	1803,60	1595,00		1595,00	208,60
567	Spese per il servizio informativo	188,90	188,90			0,00	188,90
569	Spese diverse di gestione	3938,00	3938,00		3005,00	3005,00	933,00
570	Assicurazioni Personale - Volontari -	1000,00	1000,00		1000,00	1000,00	0,00

575	Segretario Ente	2485,98	2485,98	626,08	1854,73	2480,81	5,17
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale	1375,60	1375,60	1375,60		1375,60	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	1647,64		1647,64	0,00
581	Assistenza programma contabilità	452,26	452,26		452	452,00	0,26
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	770,50	770,50	770,50		770,50	0,00
583	Cancelleria e stampati	299,42	299,42			0,00	299,42
584	Spese postali	66,33	66,33			0,00	66,33
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	11000,00	11000,00	11000,00		11000,00	0,00
595	Spese alloggio proprietà	1477,30	1477,30	73,18	673,56	746,74	730,56
601	Spese bancarie	3500	3500,00	3500,00		3500,00	0,00
607	Rimborso rette ospiti	404,74	404,74		404,74	404,74	0,00
660	Spese relative al patrimonio	5611,00	5611,00	4941,00		4941,00	670,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	5492,00	5492,00	5492,00		5492,00	0,00
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	2633,98	2633,98	371,09	570,00	941,09	1692,89
696	Spese straordinarie per frasf. In APS	364,17	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	1601,25	63,00	1538,25	1601,25	0,00

						495955,47	-20338,48	475616,99	432005,40	24028,61	456034,01	0,00	19582,98

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS 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	**2020**								
500	Salari & Stipendi	291011,92	-7000,00	284011,92	283574,70	437,22	284011,92		0,00
502	Indennità accessorie	21750,00	3000,00	24750,00	12727,37	12022,63	24750,00		0,00
503	Oneri Sociali	75600,00	13000,00	88600,00	88556,55		88556,55		43,45
504	Irap	10651,00	2360,00	13011,00	12993,60		12993,60		17,40
505	Prestazioni Professionali : Direttore di Struttura	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	216594,00	-9000,00	207594,00	188637,02	17278,64	205915,66		1678,34
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica	82460,00	-6000,00	76460,00	74442,31	779,13	75221,44		1238,56
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.	616,00		616,00		218,00	218,00		398,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	22345,92	-1500	20845,92	18294,00	2309,55	20603,55		242,37
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81	5738,00	0,00	5738,00	4157,00	1581,00	5738,00		0,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	2068,80	-1000	1068,80			0,00		1068,80
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg.155	1750,00	-500,00	1250,00	1156,04		1156,04		93,96
515	Corsi di formazione personale Lg155 & Lg81	396,37	-250,00	146,37	100,00		100,00		46,37
516	Corso di aggiornamento personale dipend.	500,00	-300,00	200,00			0,00		200,00
517	Rimborsi spesa	1300,00	-497,05	802,95		630,53	630,53		172,42
518	Divise & Indumenti lavoro personale dipend.	0,00		0,00			0,00		0,00
519	Personale in convenzione	1081491,80		1081491,80	985491,38	94940,12	1080431,50		1060,30
520	Acquisto prodotti alimentari	105089,91		105089,91	101184,59	3902,48	105087,07		2,84
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	2500,00		2500,00	2243,03	256,97	2500,00		0,00
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	1000,00	-500,00	500,00	112,34	387,50	499,84		0,16
540	Noleggio igienizzatori	650,00		650,00	585,60		585,60		64,40
		1923513,72	-8187,05	1915326,67	1774255,53	134743,77	1908999,30	0,00	6327,37

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

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. 13	1923513,72	-8187,05	1915326,67	1774255,53	134743,77	1908999,30	0,00	6327,37
541	Noleggio biancheria piana	0,00		0,00			0,00		0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - deratizz.	2000,00	150,00	2150,00	1758,02	29,98	1788,00		362,00
546	Tariffa Igiene Ambientale (TIA)	10083,00	450,00	10533,00	10442,53		10442,53		90,47
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	3500,00	-625,00	2875,00	2406,06	26,62	2432,68		442,32
551	Manutenzione prog. : Antinc.-Riscald.-Ascens.	8110,00		8110,00	3380,98	4729,02	8110,00		0,00
555	Manutenzione ord. Fabbricati ed aree esterne	0,00		0,00			0,00		0,00
556	Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici	2500,00	-800,00	1700,00	872,40	827,60	1700,00		0,00
559	Manutenzione : materiali vari di consumo	1000,00	700,00	1700,00		1700,00	1700,00		0,00
560	Elettricità	35709,00	-6000,00	29709,00	7719,34	21989,66	29709,00		0,00
561	Riscaldamento	35497,04	-6000,00	29497,04	22291,83	7205,09	29496,92		0,12
562	Acqua	5200,00	-1000,00	4200,00	2140,51	1149,55	3290,06		909,94
565	Spese per l'animazione	500,00	0,00	500,00	340,40	159,60	500,00		0,00
566	Spese per feste e ricorrenze	3000,00	-1000,00	2000,00		1573,49	1573,49		426,51
567	Spese per il servizio informativo	500,00		500,00		500,00	500,00		0,00
568	Spese per il Culto	50,00		50,00			0,00		50,00
569	Spese diverse di gestione	4500,00	-2000,00	2500,00	895,32	1403,47	2298,79		201,21
570	Assicurazioni Personale - Volontari -	7200,00	1360,00	8560,00	6850,54	1351,00	8201,54		358,46
571	Assicurazioni C.d.A. e Direzione	4500,00		4500,00	4500,00		4500,00		0,00
572	Assicurazione Fabbricati	3443,81		3443,81	3443,81		3443,81		0,00
575	Segretario Ente	4700,00		4700,00	3656,52	718,48	4375,00		325,00
576	Consulenza tecnico-amministrativa - fiscale	3400,00	2000,00	5400,00	3341,84	2058,16	5400,00		0,00
577	Rimborso spese accesso amministratori	650,00		650,00		77,00	77,00		573,00
580	Servizio elaborazione stipendi	2460,94		2460,94	1588,19	18,33	1606,52		854,42
		2062017,51	-20952,05	2041065,46	1849883,82	180260,82	2030144,64	0,00	10920,82

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	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. 14	2062017,51	-20952,05	2041065,46	1849883,82	180260,82	2030144,64	0,00	10920,82
581	Assistenza programma contabilità	4706,82		4706,82	4706,82		4706,82		0,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	1000,00	500,00	1500,00	493,98	1006,02	1500,00		0,00
583	Cancelleria e stampati	1500,00	-500,00	1000,00	233,31	763,44	996,75		3,25
584	Spese postali	200,00		200,00		29,83	29,83		170,17
585	Telefono e Fax	1800,00		1800,00	1785,27		1785,27		14,73
586	Abbonamenti e riviste	450,00		450,00	450,00		450,00		0,00
587	Noleggio multifunzionale	3000,00		3000,00	2769,64	230,36	3000,00		0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	7000,00		7000,00		7000,00	7000,00		0,00
594	Fitto figurartivo	1,00		1,00			0,00		1,00
595	Spese alloggio proprietà	5723,59	-3000,00	2723,59	629,77	1093,82	1723,59		1000,00
600	Interessi passivi bancari	0,00		0,00			0,00		0,00
601	Spese bancarie	4000,00	100	4100,00	508,84	3500	4008,84		91,16
605	Imposte e Tasse : IMU	4718,00	15,00	4733,00	4731,00		4731,00		2,00
606	Imposte e Tasse : Ires	121,00	257	378,00	378,00		378,00		0,00
607	Rimborso rette ospiti	12000,00		12000,00	8036,40	1176,00	9212,40		2787,60
		2108237,92	-23580,05	2084657,87	1874606,85	195060,29	2069667,14	0,00	14990,73

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	Cap.		Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
		GESTIONE DI COMPETENZA								
		Titolo I - Sezione II								
		USCITE STRAORDINARIE								
	655	Implemento organizzazione assistenziale	0,00		0,00			0,00		0,00
	660	Spese relative al patrimonio	12399,94	-5000	7399,94	109,80	509,00	618,80		6781,14
	662	Manutenzione straord. Nuovo Nucleo RSA	0,00		0,00			0,00		0,00
	665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	8403,94	-5000,00	3403,94	1279,02	613,90	1892,92		1511,02
	666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	1000,00	1000,00	2000,00	1711,30	247,74	1959,04		40,96
	671	Spese non patrimoniali	1500,00	-500,00	1000,00		690,00	690,00		310,00
	672	Spese trasferimento uffici	0,00		0,00			0,00		0,00
	695	Interessi Passivi su Mutuo 15 anni	1652,76		1652,76	1652,76		1652,76		0,00
	696	Spese straordinarie per trasformaz. In APS	4673,17		4673,17		4615,86	4615,86		57,31
	697	Cauzione alloggi	0,00		0,00			0,00		0,00
	698	Piano manutenzione comunale	10000,00	-4000,00	6000,00			0,00		6000,00
			39629,81	-13500,00	26129,81	4752,88	6676,50	11429,38	0,00	14700,43

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	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	22384,80	0,00	22384,80	22384,80		22384,80		0,00
	702	Movimentazione fondo di investimento	20000,00		20000,00					
			42384,80	0,00	42384,80	22384,80	0,00	22384,80	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS	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	9295,95	64,00	9359,95		40640,05
	801	Ritenute dipendenti : Irpef & Addiz.	112000,00		112000,00	56828,88		56828,88		55171,12
	802	Ritenute dipendenti : Previdenz. & Assist.	71000,00		71000,00	30135,04		30135,04		40864,96
	803	Ritenute dipendenti : Sindacali	2500,00		2500,00	905,77		905,77		1594,23
	804	Ritenute in acconto imposta su profess.	53000,00		53000,00	6084,29	226,00	6310,29		46689,71
	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
	807	Iva da vcersare all'Erario	270000,00		270000,00	51,63		51,63		269948,37
	808	Altre partite di giro	20000		20000,00			0,00		20000,00
			580000,00	0,00	580000,00	103301,56	1790,00	105091,56	0,00	474908,44

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CAS 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
Titolo I	Spese Effettive	ordinarie	2108237,92	-23580,05	2084657,87	1874606,85	195060,29	2069667,14	0,00	14990,73
										0,00
		straordin.	39629,81	-13500,00	26129,81	4752,88	6676,50	11429,38	0,00	14700,43
										0,00
Titolo I I	Movimento di Capitali		42384,80	0,00	42384,80	22384,80	0,00	22384,80	0,00	0,00
										0,00
Titolo I II	Partite di Giro		580000,00	0,00	580000,00	103301,56	1790,00	105091,56	0,00	474908,44
										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		2787492,53	-37080,05	2750412,48	2005046,09	203526,79	2208572,88	0,00	504599,60
	Riporto Uscite gestione residui		495955,47	-20338,48	475616,99	432005,40	24028,61	456034,01	0,00	19582,98
			3283448,00	-57418,53	3226029,47	2437051,49	227555,40	2664606,89	0,00	524182,58

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE' **BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020**

Riscossioni	2461898,45
Pagamenti	2437051,49
Fondo di Cassa a debito del Contabile	24846,96

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento	2461898,45
Scaricamento	2437051,49
Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2020	24846,96
Residui attivi	202835,91
Somma attiva	227682,87
Residui passivi	227555,40
Avanzo Amministrativo al 31.12.2020	127,47

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Entrate effettive riscosse e da riscuotere		2165199,60
Sopravvenienze attive :		
- accertamento maggiori residui attivi		0,00
- accertamento minori residui passivi		19582,98
- differenza attiva Partite di giro		0,00
- rimborso mutuo (in diminuzione passività SP)		22384,80
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)		
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	+	
Totale		2207167,38
Spese effettive pagate e da pagare		2208572,88
Sopravvenienze passive		
- accertamento minori residui attivi		8,06
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)		0,00
- differenza passiva Partite di giro		0,00
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	-	0,00
Totale		2208580,94
Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali		-1413,56

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

			Anno 2020		Anno 2019		
		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	78647,18		78647,18		
Attivo		Totale attività	950789,00		950789,00		
		Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni	58898,31		81283,11		
		Totale passività	58898,31		81283,11		
Passivo		**ATTIVO NETTO PATRIMONIALE**		891890,69		869505,89	
		PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa					
	1	Fondo di cassa	24846,96		330282,64		
	2	Residui attivi	202835,91		169260,18		
				227682,87		499542,82	
Attivo	1	Deficienza di cassa	0,00		0,00		
	2	Residui passivi	227555,40		475616,99		
				227555,40		475616,99	
Passivo							
		Avanzo (o disavanzo amministrativo)		127,47		23925,83	
		Attività netta		892018,16		893431,72	*0,00*
				1413,56			
				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 04.11.2021

Cuorgnè, 04.11.2021

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)