

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 2022 E RELATIVO CONTO MORALE"*.

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

Cuorgné, 16 10 2023



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

SI ATTESTA CHE COPIA DELL'ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8 CON DATA 13.07.2023 CON OGGETTO "ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022 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, 16.10.2023

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 2022 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 2022 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, 16 10 2023

IL PRESIDENTE





DELIBERAZIONE N. 8 DEL 18.07.2023

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022 E RELATIVO CONTO MORALE.

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2022 (Conto morale – art. 20 L 6972/1890 e art. 42 Reg.to Amm.vo/1891)

Il Presidente espone all'amministrazione le risultanze del conto finanziario, economico e patrimoniale dell'esercizio 2022 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 297.379,90 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 477.793,11 fa registrare un disavanzo dell'esercizio 2022 di € - 38.617,07.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, approvato da questo C.d.A. con deliberazione n. 4 del 21.07.2021, esecutivo ai sensi di legge, che si chiude con una rimanenza attiva di € 544,89 si è ottenuto un decremento pari ad € 38.072,18.

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'anno 2021 si chiudeva con un fondo di cassa per € 256.870,41 mentre l'esercizio 2022 fa registrare un fondo di cassa di € 141.796,14 con un minore importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente, di € 115.074,27;

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2022.

- 1) Sono stati accertati residui attivi per € 159.762,53 in conto gestione corrente e per € 137.617,37 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 297.379,90;
- 2) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2022 si sono registrate, al netto dei residui, minori entrate nette ordinarie per € 127.530,38 e nessuna variazione rispetto alla una previsione di entrate o uscite straordinarie imputando importo a € 0,00;

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



- 3) Sono stati accertati residui passivi per € 459.460,21 in conto gestione di competenza e per € 18.332,90 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 477.793,11);
- 4) Rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2022 si sono registrate fra le spese ordinarie minori spese per € 25.478,08 e fra le spese straordinarie minori spese per € 4.511,58;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2022 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2021;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2022 e le successive variazioni;

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

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

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

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

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

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

Con votazione resa in forma palese, all'unanimità:

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



DELIBERA

Di approvare, siccome con presente verbale approva, il conto finanziario, il conto economico ed il conto patrimoniale (stato dei capitali), nonché la “relazione sullo svolgimento dell’attività durante l’esercizio finanziario 2022 – (Conto morale)” afferente l’esercizio finanziario 2022, secondo le seguenti risultante finali:

A) CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	Dei residui	della competenza	Complessiva
Riscossioni	92.529,16	2.217.738,74	2.310.267,90
Pagamenti	473.229,68	1.695.242,08	2.168.471,76
Fondo di cassa.....			€ 141.796,14
Residui attivi.....			<u>€ 297.379,90</u>
Somma attiva.....			€ 439.176,04
Residui passivi			<u><u>€ 477.793,11</u></u>
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE			€ - 38.617,07

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

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprino@pec.it

- C.F. 83500210014 – P.I. 08041900013



B) CONTO ECONOMICO

Entrate effettivamente riscosse e da riscuotere	€ 2.120.630,86(	)€ 2.160.876,61
Sopravvenienza attive	€ 40.245,75(	
Spese effettivamente pagate e da pagare	€ 2.154.702,29(	) € 2.193.349,47
Sopravvenienze passive	€ 38.647,18	
AVVANZO ECONOMICO IN DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO		€ - 32.472,86

C) CONTO PATRIMONIALE (stato dei capitali)

Attività patrimoniale netta al 1° gennaio 2022	€ 865.997,61
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 2022	<u>€ 833.524,75</u>

DISAVANZO ECONOMICO IN DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO	€ - 32.472,86
---	---------------

Letto, il presente ~~processo~~ verbale è stato approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE



I MEMBRI

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

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

1/18

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
Parte Prima - ENTRATE							
Fondo di cassa del precedente esercizio 2021							
RESIDUI ATTIVI							
	24846,96		256870,41	256870,41		256870,41	
Fondo cassa del precedente esercizio 2021							
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	0,00
da Esercizio Finanziario 2015							
110 Affitti attivi	5011,47		5011,47	0,00	5011,47	5011,47	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	0,00
da Esercizio Finanziario 2016							
110 Affitti attivi	10232,16		10232,16	0,00	10232,16	10232,16	0,00
800 Rimborsi e anticipazioni	1197,32		1197,32	0,00	1197,32	1197,32	0,00
da Esercizio Finanziario 2017							
100 Rette ospiti	10254,71		10254,71	0,00	10254,71	10254,71	0,00
110 Affitti attivi	8367,00		8367,00	0,00	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							
100 Rette ospiti	11864,29		11864,29	0,00	11864,29	11864,29	0,00
110 Affitti attivi	2259,00		2259,00	0,00	2259,00	2259,00	0,00
127 Compartecipazione Sp. Assic. RC CdA e Dir.	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
ENTRATE DI COMPETENZA							
Titolo I - Sezione I							
ENTRATE ORDINARIE							
da Esercizio Finanziario 2022							
100	1610581,84		1610581,84	1445947,81	16644,49	1462592,30	147989,54
101	26742,32		26742,32	30664,58	2963,78	33628,36	6886,04
102	441570,60		441570,60	377589,74	78248,65	455838,39	14267,79
110	17047,00	-895,00	16152,00	14309,40	2055,00	16364,40	212,40
115	5500,00		5500,00	2660,84	2015,24	4676,08	823,92
116	3000,00		3000,00	2496,02	813,00	3309,02	309,02
120	1600,00	-900,00	700,00	571,44	38,37	609,81	90,19
125	250,00	490,49	740,49	284,93		284,93	455,56
126	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
127	650,00		650,00	650,00		650,00	0,00
128	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
594	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
600	5,00		5,00	2,79	155,79	158,58	153,58
601	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	2106946,76	-1304,51	2105642,25	1875177,55	102934,32	1978111,87	21828,83
							149359,21

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

3/18

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	in meno
ENTRATE DI COMPETENZA								
Titolo I - Sezione II								
ENTRATE STRAORDINARIE								
150								
	Contributi da Enti Pubblici		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	Lascito destinato ad immediata erogazione		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	Cauzione alloggi	604,00	604,00	604,00		604,00	0,00	0,00
158	Finanziamento straordinario	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

					0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	--------	------	--------	------	------

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
703	Alienazione titoli mobiliari	0,00	80000	0,00	55074,18	55074,18		24925,82

				0,00	80000,00	80000,00	0,00	55074,18	55074,18	0,00	24925,82
--	--	--	--	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
Parte Seconda - USCITE							
Fondo di cassa del precedente esercizio 2022 come da relativo conto Consuntivo 2022	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
da Esercizio Finanziario 2013							
800 Rimborsi e anticipazioni	1180,00	0,00	1180,00	0,00	1180,00	1180,00	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							
577 Rimborso spese accesso amministratori	650,00	-650,00	0,00			0,00	0,00
660 Spese relative al patrimonio	2342,97	0,00	2342,97		2342,97	2342,97	0,00
800 Rimborsi e anticipazioni	96,00	0,00	96,00		96,00	96,00	0,00
da Esercizio Finanziario 2019							
517 Rimborsi spesa	342,94	0,00	342,94		342,94	342,94	0,00
536 Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	314,56	0,00	314,56		314,56	314,56	0,00
550 Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	1804,80	0,00	1804,80	1756,80	48,00	1804,80	0,00
556 Manutenzione ord. Impianti idraulici e Elettrici	1084,89	-720,00	364,89	158,40	206,49	364,89	0,00
559 Manutenzione : materiali vari di consumo	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	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	-1000,00	0,00			0,00	0,00
575 Segretario Ente	1854,73	-1654,73	200,00		200,00	200,00	0,00
577 Rimborso spese accesso amministratori	650,00	-650,00	0,00			0,00	0,00
581 Assistenza programma contabilità	452,00	0,00	452,00		452,00	452,00	0,00

583	Cancelleria e stampati	763,44	-763,44	0,00	0,00
584	Spese postali	29,83	-29,83	0,00	0,00
587	Noleggio multifunzionale	230,36	-230,36	0,00	0,00
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	2000,00	-2000,00	0,00	0,00
601	Spese bancarie	3500,00	-3500	0,00	0,00
607	Rimborso rette ospiti	1176,00	-1176,00	0,00	0,00
660	Spese relative al patrimonio	509,00	-509	0,00	0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	613,90	-613,90	0,00	0,00
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	247,74	-247,74	0,00	0,00
671	Spese non patrimoniali	690,00	-690,00	0,00	0,00
696	Spese straordinarie per trasformaz. In APS	4615,86	-4615,86	0,00	0,00
800	Rimborsi e anticipazioni	64,00	0,00	64,00	64,00
804	Ritenute in acconto imposta su profess.	226,00	-226,00	0,00	0,00
805	Ritiro anticipazione servizio economato	1500,00	-1500,00	0,00	0,00

da Esercizio Finanziario 2021

500	Salari & Stipendi	5887,94	5887,94	5887,94	5887,94	0,00
502	Indennità accessorie	8251,04	8251,04	8251,04	8251,04	0,00
503	Oneri Sociali	14696,60	14696,60	14170,65	14696,60	0,00
504	Irap	2288,79	2288,79	2288,79	2288,79	0,00
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	61276,69	61276,69	61276,69	61276,69	0,00
507	Prestazioni Professionali : Riabil.p psico-fisica	4131,40	4131,40	4131,40	4131,40	0,00
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	1792	1792,00	1792,00	1792,00	0,00
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81	2449,00	2449,00	2449,00	2449,00	0,00
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	268,8	268,80	268,80	268,80	0,00
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg.155	752,74	752,74	752,74	752,74	0,00
517	Rimborsi spesa	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00
519	Personale in convenzione	279065,01	279065,01	279065,01	279065,01	0,00
520	Acquisto prodotti alimentari	23936,98	23936,98	23936,98	23936,98	0,00
535	Spese per servizi alla persona	216,19	216,19	216,19	216,19	0,00
540	Noleggio igienizzatori	234,24	234,24	234,24	234,24	0,00
545	Servizi smalt.rifiuti spec. - oli esausti - derattizz.	191,84	191,84	191,84	191,84	0,00
550	Manutenzione progr. : App. e attr. Cucina	280,60	280,60	280,60	280,60	0,00

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

Cap.		Bilancio Prev.		Variazioni		Totale		Pagamenti		residui passivi		Totale		Variazioni	
						Previsione						Consumivo		in più in meno	
GESTIONE DI COMPETENZA															
Titolo I - Sezione I															
USCITE ORDINARIE															
2022															
500	Salari & Stipendi	217011,92	-3000,00	214011,92	208864,83	4787,28	213652,11	359,81							
502	Indennità accessorie	21350,00	1300,00	22650,00	10949,52	11700,00	22649,52	0,48							
503	Oneri Sociali	75600,00	-3000,00	72600,00	53323,29	16624,49	69947,78	2652,22							
504	Irap	11411,00		11411,00	8268,67	2600,45	10869,12	541,88							
505	Prestazioni Professionali : Direttore di Struttura	0,00		0,00			0,00	0,00							
506	Prestazioni Professionali : Infermieri	259724,55	-25000,00	234724,55	176082,20	58642,35	234724,55	0,00							
507	Prestazioni Professionali : Riabil.psico-fisica	52250,00	-5000,00	47250,00	36309,32	7301,65	43610,97	3639,03							
508	Prestazioni Professionali : Medici spec.	0,00		0,00			0,00	0,00							
509	Prestazioni Professionali : Direttore Sanitario	20345,92	-1000	19345,92	17975,20	962,96	18938,16	407,76							
510	Prestazioni Professionali : Resp. Lg.81	5738,00		5738,00	3538,00	1781,20	5319,20	418,80							
511	Prestazioni Professionali : Medico Lg.81	268,80		268,80		268,80	268,80	0,00							
512	Prestazioni Professionali : HACCP Lg.155	1750,00		1750,00	1055,30	694,70	1750,00	0,00							
515	Corsi di formazione personale Lg155 & Lg81	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00							
516	Corso di aggiornamento personale dipend.	350,00		350,00	38,00		38,00	0,00							
517	Rimborsi spesa	600,00		600,00	526,19		526,19	73,81							
518	Divise & Indumenti lavoro personale dipend.	0,00		0,00			0,00	0,00							
519	Personale in convenzione	1115683,80	-15000,00	1100683,80	825559,56	275124,24	1100683,80	0,00							
520	Acquisto prodotti alimentari	108089,91		108089,91	74080,64	22743,89	96824,53	11265,38							
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	3500,00		3500,00	2263,39	97,85	2361,24	1138,76							
536	Stoviglie e piccole attrezzature di rimpiazzo	250,00		250,00	24,00		24,00	226,00							
540	Noleggio igienizzatori	250,00		250,00			0,00	250,00							
		1894273,90	-50700,00	1843573,90	1418958,11	403329,86	1822287,97	21285,93							

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

10/18

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

Cap.		Bilancio Prev.			Variazioni		Totale		Pagamenti		residui passivi		Totale		Variazioni	

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione I

USCITE ORDINARIE

Riporto pag. 14		2027969,65	5032,10	2033001,75	1575491,61	434798,49	2010290,10	0,00	22711,65
581	Assistenza programma contabilità	4906,82	753,98	5660,80	5660,80		5660,80		0,00
582	Manutenzione PC e Fotocopiatrice	2000,00		2000,00	1226,10		1226,10		773,90
583	Cancelleria e stampati	500,00		500,00	221,48	9,24	230,72		269,28
584	Spese postali	200,00		200,00	48,23		48,23		151,77
585	Telefono e Fax	2000,00		2000,00	1945,24		1945,24		54,76
586	Abbonamenti e riviste	450,00		450,00	347,30		347,30		102,70
587	Noleggio multifunzionale	3000,00		3000,00	1923,96	216,01	2139,97		860,03
593	Canone di locazione sede strutt. Di prop. Com.le	12000,00	-6000,00	6000,00	3000,00	3000,00	6000,00		0,00
594	Fitto figurativo	0,00		0,00			0,00		0,00
595	Spese alloggio proprietà	2223,59		2223,59	1172,51	592,80	1765,31		458,28
600	Interessi passivi bancari	0,00		0,00			0,00		0,00
601	Spese bancarie	4100,00		4100,00	505,68	3500	4005,68		94,32
605	Imposte e Tasse : IMU	4733,00		4733,00	4732,00		4732,00		1,00
606	Imposte e Tasse : Ires	1878,00		1878,00	1410,00	468	1878,00		0,00
607	Rimborso rette ospiti	5000,00	12000,00	17000,00	16999,61		16999,61		0,39
		2070961,06	11786,08	2082747,14	1614684,52	442584,54	2057269,06	0,00	25478,08

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione II

USCITE STRAORDINARIE

655	Implemento organizzazione assistenziale	0,00	0,00		0,00	0,00
660	Spese relative al patrimonio	7500,00	-5000	664,04	664,04	1835,96
662	Manutenzione straord. Nuovo Nucleo RSA	0,00	0,00		0,00	0,00
665	Manutenzione straord. Immobili-Terreni di pr.	3500,00		1391,00	2227,25	1272,75
666	Manutenzione straord.impianti e attrezzature	3500,00	3000,00	6279,90	6365,70	134,30
671	Spese non patrimoniali	2000,00		686,80	731,43	1288,57
672	Spese trasferimento uffici	0,00	0,00		0,00	0,00
695	Interessi Passivi su Mutuo 15 anni	0,00	0,00		0,00	0,00
696	Spese straordinarie per trasformaz. In APS	2373,17	-2373,17		0,00	0,00
697	Cauzione alloggi	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00
698	Piano manutenzione comunale	0,00	0,00		0,00	0,00

					18873,17	-3769,17	15104,00	8357,70	2234,72	10592,42	0,00	4511,58
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	---------	---------	----------	------	---------

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI

701	Mutuo UNICREDIT 15 anni - Quota Capitale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
702	Movimentazione fondo di investimento	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
703	Reinvestimento proventi alienazioni patrimoniali	0,00	80000,00	80000,00		0,00		80000,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	----------

CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**

Riscossioni 2310267,90

Pagamenti 2168471,76

Fondo di Cassa a debito del Contabile 141796,14

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento 2310267,90

Scaricamento 2168471,76

Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2022 141796,14

Residui attivi 297379,90

Somma attiva 439176,04

Residui passivi 477793,11

Disavanzo Amministrativo al 31.12.2022

-38617,07

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

CONTO ECONOMICO
CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	2120630,86	2120630,86
Sopravvenienze attive :		
- accertamento maggiori residui attivi		17,00
- accertamento minori residui passivi	909,47	909,47
- differenza attiva Partite di giro		0,00
- rimborso mutuo (in diminuzione passività SP)	39336,28	0,00
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)		
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato		
Totale	2160876,61	2121557,33
Spese effettive pagate e da pagare	2154702,61	2154702,29
Sopravvenienze passive		
- accertamento minori residui attivi		10017,00
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)	6000	0,00
- differenza passiva Partite di giro		0,00
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	32647,18	46000,00
Totale	2193349,79	2210719,29
Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali	-32472,86	-89161,96

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

PARTE PRIMA - Situazione patrimoniale

TITOLO I

CASA DI RIPI 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	0	32647,18
Totale attività	872141,82	904789,00

Attivo

Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni

39336,28

Totale passività

39336,28

Passivo

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE

872141,82

865452,72

PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa

1 Fondo di cassa	141796,14	256870,41
2 Residui attivi	297379,90	236146,53
1 Deficienza di cassa	0,00	0,00
2 Residui passivi	477793,11	492472,05

Attivo

Deficienza di cassa

439176,04

493016,94

Passivo

Avanzo (o disavanzo amministrativo)

477793,11

492472,05

-38617,07

544,89

Attività netta

833524,75

865997,61

-32472,86

0,00

Totale a quadratura

865997,61

865997,61

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

CONTO ECONOMICO
CASA DI RIPOSO UMBERTO I° - CUORGNE'

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	2120630,86	2120630,86
Sopravvenienze attive :		
- accertamento maggiori residui attivi		17,00
- accertamento minori residui passivi	909,47	909,47
- differenza attiva Partite di giro		0,00
- rimborso mutuo (in diminuzione passività SP)	39336,28	0,00
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)		
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato		
Totale	2160876,61	2121557,33
Spese effettive pagate e da pagare	2154702,61	2154702,29
Sopravvenienze passive		
- accertamento minori residui attivi	6000	10017,00
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)		0,00
- differenza passiva Partite di giro		0,00
- fondi obbligazionari e Titoli di Stato	32647,18	46000,00
Totale	2193349,79	2210719,29

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

-89161,96



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 16.10.2023

Cuorgnè, 16.10.2023

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)



