### 5 Reg. Delibere Presidenziali

## CASA DI RIPOSO DI ASIAGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

Adottato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto organico dell'Ente.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

### IL PRESIDENTE

Premesso che con deliberazione n. 3 del 26.02.2020 è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione esercizio 2020;

Atteso che con deliberazione n. 96 dell'11.12.2013, modificata con successiva delibera n. 51 del 30.6.2014, è stato approvato il Regolamento interno di contabilità;

Visto che l'art. 4 del predetto Regolamento prevede che "le variazioni del bilancio economico annuale di previsione sono approvate previo parere dell'Organo di revisione contabile, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio di pareggio del bilancio";

Dato atto che si rende necessario effettuare delle operazioni di variazione alle previsioni del bilancio economico previsionale 2020 determinate principalmente come segue:

- A seguito della pandemia COVID 19 verificatesi nel corrente anno, la nostra struttura ha sofferto di una diminuzione molto significativa dei posti letto occupati. Di conseguenza si è verificata una accertata consistente diminuzione delle giornate presenza degli ospiti, sia autosufficienti che non autosufficienti rispetto alle previsioni iniziali; detta diminuzione dei posti letto persiste a tutt'oggi, ed è legata anche alla necessità di assicurare posti letto disponibili da destinare a reparto covid positivi, in caso di ripresentazione della situazione pandemica interna al nostro Ente;
- Da accertate maggiori spese derivanti dalla necessità di dotare gli operatori dei necessari D.P.I. non forniti in modo sufficiente dalla ULS;

- Da accertate maggiori spese derivanti dall'utilizzo massivo nella prima metà dell'anno di personale attraverso il lavoro interinale, chiamato a sostituire personale interno all'Ente ammalatosi di Covid 19;
- da accertate maggiori entrate generate da contributi in conto esercizio derivanti da elargizioni da parte della Regione Veneto, Comune di Asiago e soggetti privati;
- da maggiori o minori spese di esercizio registrate nei rispettivi conti economici relativi ai costi della produzione.

Tali variazioni risultano evidenziate in modo dettagliato nell'allegato al presente atto;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

Raccolto il parere favorevole del Segretario-Direttore;

Visto il dispositivo di cui all'art. 10 del nuovo Statuto in vigore, approvato con Decreto Dirigenziale (della Direzione Regionale per i Servizi Sociali) n. 88 del 20.09.2018;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare le variazioni alle previsioni del bilancio economico annuale previsionale 2020, come da allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che, per effetto delle variazioni alle previsioni di bilancio anzidette, con riferimento anche ai chiarimenti prodotti dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto con e-mail di giovedì 15 maggio 2014, viene meno il rispetto del principio di pareggio del bilancio;
- 3) di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento nella sua prossima seduta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto in vigore;
- 4) di indicare che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione in analogia a quanto previsto dall'art. 134, comma 3° del D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i..

	Sig.Carlo Ardunini	
		IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dr. Francesco Strazzabosco
CER	TIFICATO DI PUBBLICAZIO	NE.
	icata in copia all'Albo di questo Er	7.552 000
	ILSEGRETARI	IO VERBALIZZANTE
Ritirato dall'Albo dell'Ente il		***************************************
		ZIMPIEGATA ADDETTA

31.12.2020

# CASA DI RIPOSO DI ASIAGO

Viale dei Patrioti, 69 ASIAGO tel: 0424/460740 fax: 0424/464785 P.I.: 01884510247 C.F.: 84006450245

BILANCIO 2020	Previsione iniziale	variaz. in aum.	variaz. in dim.	Assestato
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.783.226,50			€ 1.568.322,00
Rivavi per rette da ospiti	€ 1.396.763,50		€ 302.843,50	€ 1.093.920,00
Quote regionali di residenzialità	€ 386.463,00	€ 87.939,00		€ 474.402,00
Contributi in conto esercizio	€ 0,00			€ 18.500,00
Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 18.500,00		€ 18.500,00
Altri ricavi e proventi	€ 47.131,34			€ 137.078,69
Altri ricavi e proventi	€ 200,00	€ 18.049,23		€ 18.249,23
Donazioni/contributi emergenza COVID 19	€ 0,00	€ 74.701,12		€ 74.701,12
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 25.863,00		€ 2.403,00	€ 23.460,00
Rimborsi spese vari	€ 2.400,00		€ 400,00	€ 2.000,00
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisto di materie prime, suss., di cons. e merci	€ 57.700,00			€ 87.780,00
Alimentari c/acquisti	€ 9.400,00		€ 800,00	€ 8.600,00
Materiali di consumo c/acquisti	€ 10.300,00		€ 1.000,00	€ 9.300,00
Materiali di pulizia c/acquisti	€ 2.100,00	€ 2.300,00		€ 4.400,00
Cancelleria	€ 3.200,00		€ 1.100,00	€ 2.100,00
Materiale sanitario c/acquisti	€ 30.000,00	€ 30.770,00		€ 60.770,00
Materiale di manutenzione c/acquisti	€ 500,00	a.	€ 500,00	€ 0,00
Indumenti da lavoro	€ 2.000,00	€ 610,00		€ 2.610,00
Carburanti e lubrificanti	€ 200,00		€ 200,00	€ 0,00
Costi per servizi	€ 868.220,00			€ 869.663,00
Servizi assistenziali	€ 495.310,00	€ 4.000,00		€ 499.310,00
Servizi di pulizia e sanificazione	€ 65.000,00	€ 12.650,00		€ 77.650,00
Servizi fornitura pasti	€ 160.000,00		€ 10.800,00	€ 149.200,00
Servizi di lavanderia	€ 27.500,00		€ 2.900,00	€ 24.600,00
Servizi sanitari	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 7.500,00	€ 5.900,00		€ 13.400,00
Spese per attività ricreativa	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00
Servizi amministrativi	€ 5.850,00	€ 250,00		€ 6.100,00
Spese bancarie	€ 1.000,00	€ 835,00	6.1.4.60	€ 1.835,00
Spese viaggi e trasferte	€ 200,00		€ 144,00	€ 56,00
Pedaggi autostradali Spese per fornitura energia elettrica	€ 50,00 € 21.000,00		€ 50,00	€ 0,00
Gas e riscaldamento	€ 22.000,00		€ 3.500,00 € 1.500,00	€ 17.500,00 € 20.500,00
Forntitura acqua	€ 5.700,00	€ 100,00	6 1.300,00	€ 5.800,00
Spesa telefoniche	€ 1.500,00	€ 220,00		€ 1.720,00
Spese postali e di affrancatura	€ 320,00	220,00	€ 50,00	€ 270,00
Consulenze tecniche	€ 2.420,00		€ 1.368,00	€ 1.052,00
Contributi ENPAP	€ 400,00	1	€ 200,00	€ 200,00

	31.12.2020			
Spese per pubblicazione gare e appalti	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00
Indennità per commissioni concorso	€ 2.000,00		€ 300,00	€ 1.700,00
Altre spese per servizi vari	€ 5.500,00	€ 1.600,00		€ 7.100,00
Ricerca, addestramento e formazione del pers.le	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 0,00
Spese legali e consulenze	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00
Costi del personale	€ 866.969,80			€ 786.166,94
Salari e stipendi personale	€ 401.116,02			€ 402.496,02
Stipendi personale dipendente di assistenza	€ 255.317,65		€ 4.000,00	€ 251.317,65
Stipendi persoanle dipendente amm.vo	€ 56.088,37		€ 400,00	€ 55.688,37
Compensi collaborazioni c/terzi	€ 36.900,00	€ 5.780,00		€ 42.680,00
Oneri sociali personale	€ 97.941,98			€ 102.350,86
Contributi INPDAP	€ 84.280,86		€ 500,00	€ 83.780,86
Contributi INADEL	€ 9.531,77	€ 3.009,00		€ 12.540,77
Contributi INAIL personale dipendente	€ 3.591,63	€ 1.900,00		€ 5.491,63
Lavoro interinale	€ 318.300,00			€ 389.130,00
Costo per lavoro interinale	€ 300.000,00	€ 60.230,00		€ 360.230,00
Provvigioni per agenzia	€ 18.300,00	€ 10.600,00		€ 28.900,00
IRAP metodo reributivo	€ 49.611,80			€ 51.311,80
IRAP metodo reributivo	€ 49.611,80	€ 1.700,00		€ 51.311,80
Accantonamenti per rischi	€ 12.033,19			€ 0,00
Accantonamento al f.do copert. rischi e oneri personale	€ 12.033,19		€ 12.033,19	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 13.020,00			€ 13.073,00
Imposte di bollo	€ 1.700,00		€ 330,00	€ 1.370,00
Tassa sui rifiuti	€ 5.200,00		€ 69,00	€ 5.131,00
Tributi locali	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00
Altre imposte e tasse	€ 2.000,00	1	€ 1.550,00	€ 450,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 270,00		€ 20,00	€ 250,00
IMU	€ 1.500,00	€ 111,00		€ 1.611,00
IRES esercizio precedente	€ 500,00		€ 394,00	€ 106,00
Abbonamenti riviste, giornali	€ 1.000,00		€ 30,00	€ 970,00
Altri costi indeducibili	€ 300,00	€ 2.435,00		€ 2.735,00

MAGGIORI COSTI € 145.000,00 MINORI COSTI € 47.138,19 MINORI RICAVI € 305.646,50 MAGGIORI RICAVI € 199.189,35

RISULTATO FINALE TOTALE VARIAZIONI PERDITA DI ESERCIZIO

€ 450.646,50 € 246.327,54

€ 227.007,65

di cui € 22.688,69 dovuti all'ammortamento dei beni esitenti prima dell'1.01.2014

Asiago, 31.12.2020

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

dr. Francesco Strazzabosco