

FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 DEL 04 GIUGNO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET ANNO 2020 ED IMPEGNI IN CONTO INVESTIMENTI ANNO 2020.

~~~~~  
L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di Giugno, nella modalità della videoconferenza così come previsto dall'art.73 comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è riunito con la presenza dei signori

| nr. | cognome e nome        | Carica          | presenti | assenti |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 1   | PIERGIACOMI MASSIMO   | Presidente      | si       |         |
| 2   | SARACINI LUCA         | Vice Presidente | si       |         |
| 3   | MASSETTI MARIA STELLA | Consigliere     | si       |         |
| 4   | CARLONI VALENTINA     | Consigliere     | si       |         |
| 5   | PIERONI Don ALDO      | Rapp. fam. Ceci | si       |         |

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente designa il Segretario, il Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante

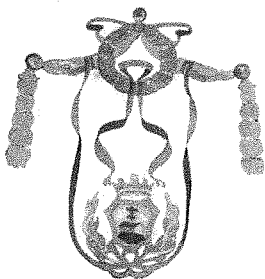
### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** lo Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 13 novembre 2014;

**VISTA ED ESAMINATA** la relazione del Presidente Massimo Piergiacomì;

**VISTO** il parere del Revisore dei conti Dott.ssa Patrizia Ruffini;

**RIVISTA E RIESAMINATA** la documentazione consegnata per un puntuale approfondimento, in particolar modo le voci i cui importi sono stati riequilibrati rispetto al precedente anno 2019;



# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 7303440



## DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di approvare il Bilancio di Previsione- Budget 2020, con l'applicazione dell'aliquota piena per gli ammortamenti, stimati di importo pari ad Euro 130.000,00 così come rappresentato nei seguenti prospetti, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2020 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2020, pari a complessivi Euro 2.848.148,00 dal quale emerge una situazione di pareggio;
- IMPEGNI NEL CONTO INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2020;
- RELAZIONE DEL PRESIDENTE MASSIMO PIERGIACOMI;
- PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PREVENTIVO 2020;

3) Di incaricare la Dr.ssa Nicoletta Focone al fine di provvedere alla pubblicità della presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".

IL PRESIDENTE

Massimo Piergiacomi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nicoletta Focone

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" ([www.casariposoceci.it](http://www.casariposoceci.it))

dal **16 GIU 2020**

e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano, **16 GIU 2020**

**Camerano, 25/05/2020**

**Al CDA**

**Al Revisore dei Conti**

**OGGETTO: RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET 2020**

La Fondazione “Ceci” adotta una contabilità economica-patrimoniale per cui il Bilancio preventivo assume la natura e la sostanza di Budget; pertanto si riporta nella presente relazione la previsione per le più rilevanti voci di ricavi e costi del conto economico, e la previsione degli investimenti più importanti da realizzare nel corso dell’anno 2020, con allegati schemi.

Questo 2020 è un anno particolare, purtroppo è l’anno del Coronavirus, la pandemia ha rallentato quasi tutte le attività, compresa l’approvazione del nostro bilancio preventivo, la proposta di bilancio era già pronta da inizio febbraio, ma a causa l’esplosione delle tristi vicende non è mai stata ufficialmente sottoposta per l’approvazione al CDA. Naturalmente la proposta sottoposta oggi al consiglio tiene conto degli effetti provocati dalla diffusione del covid19 che si possono sintetizzare in una diminuzione, se pur contenuta, delle entrate, a causa del blocco degli ingressi di nuovi ospiti e in una rimodulazione delle uscite per far fronte alle nuove necessità per fronteggiare al meglio la battaglia contro il coronavirus.

**CONTO ECONOMICO**

**ENTRATE**

La voce più rilevante dei ricavi è quella delle rette, a riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Ceci” ha deciso anche per l’anno 2020 di lasciare invariato il costo delle rette di ospitalità, e questo per l’undicesimo anno consecutivo. Nel 2019 i posti letto sono stati sostanzialmente sempre tutti occupati costantemente, arrivando raggiungere una presenza media annua degli ospiti pari a 102,66 in linea con i 102,5 dell’anno precedente che era stato l’anno con la miglior performance di sempre, questo grazie ad una costante attenzione nella gestione degli ingressi in struttura. In conseguenza del blocco degli ingressi di nuovi ospiti, deciso alla fine del mese di febbraio, protrattosi per tre mesi, e della graduale ripresa degli stessi, iniziata dalla fine del mese di maggio, sommata alla necessità di mantenere alcuni posti liberi a disposizione per gestire eventuali necessità di isolamento, è stato previsto un conseguente contenuto calo della voce delle entrate da rette rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono state previste entrate pari a Euro 1.948.000,00 comprensive anche delle “Rette convenzionate con il Comune di Camerano”.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle convenzioni con l’Asur Marche Area Vasta 2 – Regione Marche, in conseguenza dell’applicazione della DGR n. del 29/12/2019, avremo dovuto prevedere un incremento di 12.000 euro rispetto all’anno precedente, a seguito dell’incremento di un posto RP convenzionato (dovremo passare nel 2020 da 65 a 66), ma considerate le difficoltà

Questa nuova organizzazione che partirà dal 01 luglio 2020 comporterà alcune variazioni significative di diverse voci di spesa, in particolare delle seguenti:

Canone appalti servizi passerà da 1.639.000 euro a presuntivamente euro 1.771.000 considerando il conguaglio di tutti i servizi per i quali si sono richieste variazioni durante l'emergenza Covid-19 per il periodo da marzo a giugno 2020.

Medicinali e prodotti farmaceutici da 3.800 a 1.250

Presidi incontinenza da 15.000 a 5.200

Acquisto derrate alimentari da 123.000 a 60.000

E' stata inoltre prevista una cifra di Extracanone pari a 20.000 a disposizione per la gestione di eventuali prestazioni aggiuntive da chiedere alla Nuova Sair per la gestione della fase emergenziale.

Il servizio lavanderia della biancheria piana nel nuovo contratto, come già sperimentato positivamente da fine 2018, sarà fatto dall'impresa appaltatrice e quindi compreso nel canone d'appalto complessivo

Per la voce "Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari" sono state previste cifre importanti simili a quelle dell'anno 2019, ridotte semplicemente delle quote relative alle manutenzioni degli impianti/presidi che passeranno con il nuovo contratto di servizi passate di competenza al gestore dei servizi socioassistenziali (circa 4.000 euro per un semestre).

Per la voce "Manutenzioni e riparazioni fabbricati" è stata prevista una cifra 41.831 euro, superiore rispetto ai consuntivi degli ultimi anni, ma sarà comprensiva delle risorse necessarie per ripristinare il tetto della tomba monumentale della famiglia Ceci ubicata presso il cimitero comunale di Camerano. L'intenzione del cda, espressa nel verbale n. 12 della seduta del 18/10/2019, di promuovere una sottoscrizione per reperire fondi per il restauro completo della tomba è stata per qualche mese sospesa in attesa di vedere gli sviluppi della pandemia in corso.

Relativamente alla voce "Manutenzioni e riparazioni fabbricati per attività commerciale" è stata incrementata significativamente da 2.550 a 9.000 euro in quanto durante il presente esercizio sarà necessario sostenere alcune spese significative su due stabili locati.

La voce manutenzione parchi è stata incrementata in quanto si prevedono interventi di maggiore entità opportuni per la realizzazione dell'importante intervento di adeguamento sismico dell'edificio del 1980

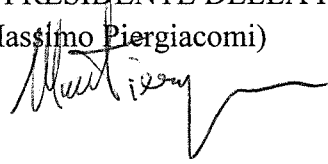
L'importo complessivo delle voci relative al costo del Personale della Fondazione è diminuito a seguito del pensionamento di una dipendente (-27.530 euro).

E' stata inserita una nuova voce pari a 15.000 euro per traslochi ed eventuali sistemazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico.

E' stata confermata la stessa previsione del 2019 anche per la voce di Imprevisti, pur essendo affatto utilizzata nel corso del passato esercizio.

Nel Capitolo investimenti saranno inoltre acquistati mobili , attrezzature e tende necessari per migliorare il confort degli ambienti e le attrezzature per gli ospiti

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CECI  
(Massimo Piergiacomi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Piergiacomi', written over the printed name in the block above.

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

Il giorno 27 maggio alle ore 12,00 presso lo Studio del Revisore della Fondazione “Ceci”, in Ancona, la sottoscritta dott.ssa Patrizia Ruffini, Revisore dei conti nominata con delibera n. 18 del 25.06.2018, ha analizzato la proposta di Bilancio di previsione per il 2020 della Fondazione “Ceci”, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (articolo 7 del vigente Statuto). Tale documento, nel sistema di contabilità economico-patrimoniale della Fondazione è rappresentato dal budget con riferimento alle voci di conto economico.

Nel dettaglio, la previsione di costi e ricavi per il periodo 1.1.2020- 31.12.2020 presenta un saldo a pareggio, come di seguito sintetizzato:

|       | Anno 2020 | Anno 2019 |        | Anno 2020 | Anno 2019 |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Costi | 2.848.148 | 2.883.843 | Ricavi | 2.848.148 | 2.883.843 |

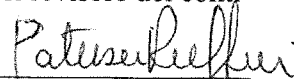
L’analisi delle singole voci del budget mostra che è stato costruito sulla base della risultanze dei dati storici, corretti ove necessario dai dati di preconsuntivo 2019 e dello stato di emergenza da virus Covid-19.

Al bilancio è allegata la relazione del Presidente della Fondazione che illustra, nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso, in dettaglio le voci del conto economico, gli elementi utili per la quantificazione e gli investimenti. A quest’ultimo riguardo sono confermati nel biennio 2020-21 gli importanti lavori di adeguamento sismico dello stabile del 1977, con ricorso a debito per un importo stimato intorno a 1.500.000 euro.

Il Revisore, alla luce dei criteri di previsione dei ricavi e dei costi per il 2020, attesta che sono stati calcolati con prudenza ed attendibilità ed esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio di previsione 2020.

I lavori si chiudono alle ore 13,00.

Ancona, 27 maggio 2020

Il revisore dei conti  
  
(Dott.ssa Patrizia Ruffini)

## PAF 2019 E PREVISIONE 2020

| Sezione               | Struttura Conto               | Conto | Livello | Descrizione                              | Previsione 2019 | PAF 2019     | New Prev 2020    |
|-----------------------|-------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0001.0001      | 1     | 5       | Rette                                    | € 1.921.000,00  | 1.928.694,84 | 1.920.000        |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0001.0002      | 2     | 5       | Retta convenzione Comune sconto 20%      | € 55.000,00     | 52.756,80    | 28.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0002.0001.0002 | 2     | 6       | Corrispettivo ASUR r.p. a.i.a.           | € -             | 15.143,65    | 9.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0002.0001.0003 | 3     | 6       | Corrispettivo ASUR r.p. m.i.a.           | € 796.000,00    | 781.922,49   | 780.000          |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0003.0002      | 2     | 5       | Altri rimborsi da attività tipiche       | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0004.0002.0001 | 1     | 6       | Altri ricavi diversi                     | € -             | 150,00       | 1.200            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0001.0004.0002.0004 | 4     | 6       | Sconti ed abbuoni attivi                 | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0001.0002      | 2     | 5       | Fitti attivi da fabbricati urbani        | € 55.500,00     | 53.408,61    | 50.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0002.0002      | 2     | 5       | Rimborsi spese condominiali ed altre     | € 9.000,00      | 10.326,75    | 9.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0002.0007.0001 | 1     | 6       | Altri rimborsi diversi att. commerciali  | € 50,00         | 18,00        | 55               |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0002.0007.0002 | 2     | 6       | Altri rimborsi diversi                   | € 6.500,00      | 6.500,00     | 6.500            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0003           | 3     | 4       | Plusvalenze ordinarie                    | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0004.0001      | 1     | 5       | Sopravvenienze attive ordinarie          | € 1.000,00      | 6,22         | 0                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0004.0002      | 2     | 5       | Insussistenze del passivo ordinarie      | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0005           | 5     | 4       | Altri ricavi istituzionali               | € 1.100,00      | 4.548,60     | 3.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0006.0003      | 3     | 5       | Fitti attivi e concessioni               | € -             | 1.600,00     | 1.800            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0006.0004.0002 | 2     | 6       | Corrispettivo scambio sul posto          | € 200,00        | 100,00       | 100              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0004.0006.0005      | 5     | 5       | Arrotondamenti attivi                    | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0005.0005.0001      | 1     | 5       | Contributi dallo Stato e da altri Enti   | € 13.500,00     | 13.500,00    | 13.500           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0005.0005.0002      | 2     | 5       | Contr. Cariverona per lavori fabbricato  | € 7.993,00      | 7.993,00     | 7.993            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0001.0005.0006.0003      | 3     | 5       | Contributo GSE tariffa incent.att.comm.  | € 17.000,00     | 18.595,00    | 18.000           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |                               |       |         |                                          |                 |              | <b>2.848.148</b> |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0001.0001      | 1     | 5       | Medicinali ed altri prodotti terapeutici | € 3.800,00      | 3.800,00     | 1.250            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0001.0002      | 2     | 5       | Presidi per incontinenza                 | € 15.000,00     | 11.500,00    | 5.200            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0001.0004      | 4     | 5       | Altri beni socio - sanitari              | € 1.000,00      | 173,00       | 0                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0001.0001 | 1     | 6       | Acquisto derrate alimentari              | € 123.000,00    | 124.126,00   | 60.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0003.0001 | 1     | 6       | Articoli per manutenzione                | € 4.000,00      | 2.000,00     | 6.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0003.0002 | 2     | 6       | Articoli manutenzione att.tà comm.       | € 500,00        | 0,00         | 500              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0004.0001 | 1     | 6       | Cancelleria e materiali di consumo       | € 1.700,00      | 1.500,00     | 1.300            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0005      | 5     | 5       | Materiale di guardaroba (vestiario)      | € 200,00        | 0,00         | 200              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0006      | 6     | 5       | Carburanti e lubrificanti                | € 600,00        | 500,00       | 500              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0007.0001 | 1     | 6       | Altri beni tecnico - economici           | € 1.500,00      | 500,00       | 1.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0007.0002 | 2     | 6       | Altri acquisti economici                 | € 2.500,00      | 2.000,00     | 2.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0007.0003 | 3     | 6       | Acquisto fiori per defunti               | € -             | 88,00        | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0001.0002.0008      | 3     | 4       | Acquisti dispositivi protezione          | € 1.000,00      | 518,00       | 2.500            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0002.0001      | 1     | 5       | Servizio smaltimento rifiuti             | € 2.000,00      | 2.000,00     | 2.800            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0002.0002      | 2     | 5       | Servizio lavanderia e lavanolo           | € -             | 0,00         | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0002.0003.0001 | 1     | 6       | Servizio disinfestazione ed igienizzaz.  | € 930,00        | 900,00       | 930              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0002.0006      | 6     | 5       | Altri servizi diversi                    | € 100,00        | 400,00       | 400              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0002.0008.0001 | 1     | 6       | Canone appalto servizi                   | € 1.639.000,00  | 1.639.000,00 | 1.771.000        |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0002.0008.0002 | 2     | 6       | Extra-canone appalto servizi             | € 20.000,00     | 10.000,00    | 20.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0005.0001.0001 | 1     | 6       | Supporti amministrativi                  | € 20.000,00     | 12.000,00    | 15.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0005.0002.0001 | 1     | 6       | Supporti tecnici                         | € 7.000,00      | 7.600,00     | 15.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0005.0003      | 3     | 5       | Supporti legali                          | € 20.000,00     | 5.000,00     | 15.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0005.0004.0001 | 1     | 6       | Compensi commissione gara                | € -             | 4.200,00     | 1.500            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0007.0001      | 1     | 5       | Spese telefoniche ed internet            | € 6.200,00      | 6.000,00     | 6.200            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0007.0002.0001 | 1     | 6       | Energia elettrica                        | € 41.000,00     | 41.000,00    | 42.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0007.0003.0001 | 1     | 6       | Gas e riscaldamento                      | € 41.000,00     | 41.000,00    | 37.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0007.0004.0001 | 1     | 6       | Servizio idrico                          | € 20.500,00     | 24.000,00    | 22.500           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0001.0001 | 1     | 6       | Manutenzione parco                       | € 8.000,00      | 7.000,00     | 10.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0002.0001 | 1     | 6       | Manutenzioni e riparazioni fabbricati    | € 105.000,00    | 18.000,00    | 41.831           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0002.0002 | 2     | 6       | Manut.e ripar.fabbr.attività commerciale | € 9.000,00      | 1.500,00     | 9.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0003.0001 | 1     | 6       | Manut. e riparaz. imp., macchinari e att | € 53.627,00     | 46.000,00    | 50.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0003.0002 | 2     | 6       | Canoni e manutenzioni hardware           | € 200,00        | 232,00       | 300              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0003.0003 | 3     | 6       | Manut. e riparaz. imp.,macch.att.tà comm | € 500,00        | 0,00         | 500              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0004      | 4     | 5       | Manutenzione e riparaz. automezzi        | € 1.000,00      | 400,00       | 1.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0005.0002 | 2     | 6       | Canoni e manutenzioni software           | € 9.000,00      | 10.500,00    | 16.000           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0005.0003 | 3     | 6       | Canone manut. imp. fotovoltaico att.comm | € 1.000,00      | 848,00       | 1.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0008.0006      | 6     | 5       | Manut. e riparaz. imp.fotov. att.comm.le | € -             | 0,00         | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0009.0001      | 1     | 5       | Costi per Organi Ist. - Competenze       | € 3.660,00      | 0,00         | 3.600            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0009.0002      | 2     | 5       | Costi per Organi Ist. - Oneri            | € 246,00        | 240,00       | 240              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0009.0004      | 4     | 5       | Gettoni presenza CDA                     | € 1.300,00      | 1.450,00     | 1.200            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0010.0001.0001 | 1     | 6       | Assicurazioni                            | € 9.800,00      | 9.800,00     | 9.800            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0010.0001.0002 | 2     | 6       | Assicurazioni attività commerciale       | € -             | 190,00       | 190              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0011.0001      | 1     | 5       | Costi di pubblicità                      | € 3.100,00      | 3.074,00     | 2.700            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0011.0004      | 4     | 5       | Aggiornamento e formaz. personale dip.   | € 1.000,00      | 500,00       | 1.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0011.0005.0001 | 1     | 6       | Altri servizi                            | € 800,00        | 4.541,00     | 800              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0011.0006.0003 | 3     | 6       | Servizio per linea fognaria              | € 2.000,00      | 1.952,00     | 2.500            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0002.0011.0007      | 7     | 5       | Rimborso servizio volontariato           | € 3.000,00      | 2.300,00     | 1.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0003.0003.0002.0003 | 3     | 6       | Noleggio fotocop. RICOH MP 4000          | € 750,00        | 232,00       | 854              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0003.0003.0002.0004 | 4     | 6       | Noleggio fotocop. RICOH MP C3502         | € -             | 453,00       | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0003.0003.0002.0005 | 5     | 6       | noleggio materiale per esami antic.VV.F  | € -             | 27,00        | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0004.0001.0001      | 1     | 5       | Competenze fisse                         | € 350.960,00    | 346.051,00   | 334.000          |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0004.0002.0001.0001 | 1     | 6       | Oneri su competenze fisse - CPDEL        | € 83.530,00     | 84.120,00    | 79.850           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0004.0002.0001.0005 | 5     | 6       | Oneri su competenze fisse - INPS         | € 11.900,00     | 11.676,00    | 11.400           |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0004.0002.0003      | 3     | 5       | Inail                                    | € 6.840,00      | 3.410,00     | 3.000            |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0004.0004.0002      | 2     | 5       | Rimborsi spese trasferte                 | € 300,00        | 200,00       | 300              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0004.0004.0003      | 3     | 5       | Altri costi personale dipendente         | € 200,00        | 200,00       | 200              |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0005.0001.0004      | 4     | 5       | Amm.to software e altri diritti di util. | € 134.000,00    | 134.000,00   | 130.000          |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0006.0001.0001      | 1     | 5       | Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.  | € 6.500,00      | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0006.0001.0002      | 2     | 5       | Rimanenze finali di beni socio-sanit.    | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0007.0001.0003      | 3     | 5       | Accantonamenti per controversie legali   | € -             | -            | -                |
| CONTO ECONOMICO       | 0003.0002.0007.0001.0005      | 5     | 5       | Accantonamenti rischi su crediti         | € -             | -            | -                |

|                      |                               |   |   |                                           |    |                  |           |        |                  |
|----------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------------|----|------------------|-----------|--------|------------------|
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0008.0001.0004      | 4 | 5 | Accantonamenti per il personale dipend.   | €  | <b>26.000,00</b> | 24.498,00 | 23.500 |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0001      | 1 | 5 | Spese postali e valori bollati            | €  | <b>300,00</b>    | 600,00    | 500    |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0002      | 2 | 5 | Spese di rappresentanza                   | €  | <b>500,00</b>    | 500,00    | 500    |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0003.0001 | 1 | 6 | Spese condominiali attività comm.le       | €  | <b>2.000,00</b>  | 1.000,00  | 2.000  |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0005      | 5 | 5 | Oneri bancari e spese di tesoreria        | €  | <b>1.000,00</b>  | 1.200,00  | 1.200  |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0007.0001 | 1 | 6 | Altri costi amministrativi                | €  | -                | 23,00     |        |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0007.0002 | 2 | 6 | Altri costi amm.vi attività comm.le       | €  | <b>150,00</b>    | 150,00    | 150    |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0001.0007.0003 | 3 | 6 | Sanzioni                                  | €  | -                | 0,13      |        |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0002.0001      | 1 | 5 | IMU                                       | €  | <b>10.000,00</b> | 10.000,00 | 10.000 |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0002.0003.0001 | 1 | 6 | Imposta di registro attività commerciale  | €  | <b>450,00</b>    | 450,00    | 450    |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0002.0004      | 4 | 5 | Imposta di bollo                          | €  | <b>25,00</b>     | 34,00     | 35     |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0002.0005.0002 | 2 | 6 | Imposta fotovoltaico attività comm.le     | €  | <b>25,00</b>     | 24,00     | 25     |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0002.0005.0003 | 3 | 6 | Diritto C.C.I.A.A. attività commerciale   | €  | <b>18,00</b>     | 18,00     | 18     |                  |
|                      |                               |   |   | Iva esenti abituali att.comm.le           | €  | <b>20,00</b>     |           |        |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0003.0001      | 1 | 5 | Tassa smaltimento rifiuti                 | €  | <b>10.500,00</b> | 13.000,00 | 13.000 |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0003.0002      | 2 | 5 | Tassa di proprietà automezzi              | €  | <b>300,00</b>    | 300,00    | 300    |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0003.0003.0001 | 1 | 6 | Altre tasse                               | €  | <b>2.000,00</b>  | 2.000,00  | 2.000  |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0003.0003.0002 | 2 | 6 | Altre tasse attività commerciale          | €  | <b>4,00</b>      | 4,00      | 4      |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0004.0002      | 2 | 5 | Altri oneri diversi di gestione           | €  | <b>10,00</b>     | 10,00     | 10     |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0006.0001      | 1 | 5 | Sopravvenienze passive ordinarie          | €  | -                | 340,00    |        |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0002.0009.0007.0001      | 1 | 5 | Contributi erogati                        | €  | -                | 50,00     |        |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0003.0002.0002.0001      | 1 | 5 | Proventi da int. attivi bancari e post.   | -€ | <b>3.000,00</b>  | -3.000,00 | -3.000 |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0003.0003.0001.0001.0001 | 1 | 6 | Interessi passivi su mutui att.tà comm.   | €  | <b>700,00</b>    | 700,00    | 514    |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0003.0003.0001.0001.0002 | 2 | 6 | Interessi passivi su mutui                | €  | <b>7.500,00</b>  | 7.212,00  | 7.300  |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0003.0003.0003.0001.0002 | 2 | 6 | Interessi passivi iva                     | €  | <b>30,00</b>     | 24,00     | 30     |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0006.0001.0001.0002.0001 | 1 | 6 | Irap su parte istituzionale               | €  | <b>16.660,00</b> | 16.000,00 | 16.600 |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0006.0001.0001.0003      | 3 | 5 | Irap su attività commerciale              | €  | <b>1.967,00</b>  | 2.000,00  | 1.967  |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0006.0001.0002           | 2 | 4 | Ires                                      | €  | <b>5.082,00</b>  | 5.000,00  | 4.000  |                  |
| CONTO ECONOMICO      | 0003.0007.0001.0001           | 1 | 4 | Utile o Perdita di esercizio              | €  | -                | 0,00      |        |                  |
|                      |                               |   |   | Rimborsi spese collaboratori              | €  | <b>200,00</b>    | 300,00    |        |                  |
|                      |                               |   |   | Supporti tecnici per attività commerciale | €  | <b>1.205,00</b>  | 0,00      |        |                  |
|                      |                               |   |   | Imprevisti                                | €  | <b>10.000,00</b> | 0,00      | 10.000 |                  |
|                      |                               |   |   | Spese trasloco x lavori adeguamento sismi | €  | <b>10.454,00</b> | 0,00      | 15.000 |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b> |                               |   |   |                                           |    |                  |           |        | <b>2.848.148</b> |



## PREVISIONE ANNO 2020 IMPEGNI CONTO INVESTIMENTI

| <b>Cod. Conto</b> | <b>Descrizione conto</b>                   | <b>Descrizione Affidamento</b>      | <b>Importo impegno</b> |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1.2.2.7.1.1       | Impianti e macchinari                      | Asse da stiro aspirante con caldaia | € 1.830,00             |
| 1.2.2.8.1.1       | Attrezzature socio sanitarie assistenziali | Verticalizzatore                    | € 1.976,00             |
| 1.2.2.9.1.1       | Mobili arredi                              | Letti articolati n.4                | € 6.500,00             |
| 1.2.2.9.1.1       | Mobili arredi                              | Tendaggi per refettorio nucleo 2    | € 1.987,38             |
| 1.2.2.9.1.1       | Mobili arredi                              | Moblie guardaroba ignifugo          | € 2.009,29             |
| 1.2.2.3.1.1.      | Fabbricati del patrimonio indisponibile    | Interventi per adeguamento sismico  | € 1.940.000,00         |