



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 2825013



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 06 DEL 5 MARZO 2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET ANNO 2022
ED IMPEGNI IN CONTO INVESTIMENTI ANNO 2022.**

~~~~~  
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Marzo, presso gli Uffici Amministrativi della Fondazione e nella modalità della videoconferenza così come previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126, 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   | ARDONE ALFONSO        | Vice Presidente | si       |         |
| 3   | DI STAZIO VITTORIO    | Consigliere     | si       |         |
| 4   | GIORGETTI PIERGIORGIO | 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, la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante

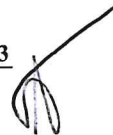
### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

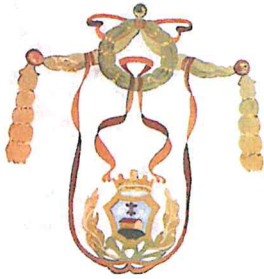
VISTO lo Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 13 novembre 2014;

VISTA ED ESAMINATA la relazione del Presidente Massimo Piergiacomi;

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 2021;





# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 2825013



**RILEVATO** che con la presente deliberazione viene approvato l'undicesimo Bilancio Preventivo Budget della Fondazione "Ceci" per l'anno 2022, redatto secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, primo tra tutti il principio della competenza economica, e sono stati pertanto effettuati confronti diretti con il precedente bilancio economico della Fondazione, al fine di redigere una previsione prudente ed accurata comprensiva anche degli impegni in conto investimenti stimati per l'anno 2022;

**RIBADITO** il principio dell'applicazione dell'aliquota piena per gli ammortamenti, così come deciso nella Deliberazione n. 10 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio d'Esercizio dell'anno 2012, per il quale l'importo degli stessi viene per l'anno 2022 stimato con un importo pari a quello previsto al precedente anno 2021 e pertanto corrispondente ad Euro 100.000,00;

**VISTI** i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, rappresentati da:

- BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2022 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2022, pari a complessivi Euro 2.851.209,00 dal quale emerge una situazione di pareggio;
- IMPEGNI NEL CONTO INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2022;
- RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE MASSIMO PIERGIACOMI;
- PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022;

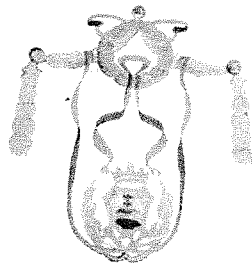
**PRESO ATTO CHE**, trattandosi di un bilancio in pareggio, è necessario monitorare costantemente l'andamento effettivo della gestione al fine di evitare che eventuali maggiori costi non siano supportati da adeguati incrementi dei ricavi;

**RITENUTO OPPORTUNO** evidenziare che si tratta in effetti di un preventivo basato sul rigore e prudenza;

**ESAMINATI**, rivisti e commentati tutti gli allegati sopra indicati facenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito,

Ad unanimità dei voti legalmente espressi



# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 2825013



## 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 2022, con l'applicazione dell'aliquota piena per gli ammortamenti, stimati di importo pari ad Euro 100.000,00 così come rappresentato nei seguenti prospetti, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - BILANCIO DI PREVISIONE - BUDGET 2022 composto dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2022, pari a complessivi Euro 2.851.209,00 dal quale emerge una situazione di pareggio;
  - IMPEGNI NEL CONTO INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2022;
  - RELAZIONE DEL PRESIDENTE MASSIMO PIERGIACOMI;
  - PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PREVENTIVO 2022;
- 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 Piergiacomì

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 08-03-2022

e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano, 08/03/2022

Camerano, 05/03/2022

Al CDA

Al Revisore dei Conti

## **OGGETTO: RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET 2022**

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 2022, con allegati schemi.

Anche questo 2022 è un anno particolare, si tratta del terzo anno che ci troviamo ad approvare un bilancio di previsione in un periodo fortemente caratterizzato e influenzato dalla Pandemia. Fare previsioni in questo contesto è quanto mai difficile e ce lo hanno dimostrato anche i due esercizi precedenti, esercizi comunque chiusi (2020) o in fase di chiusura (2021) in maniera positiva, almeno da un punto di vista contabile, grazie alla flessibilità ed alla capacità di risposta ed adattamento che ha saputo dimostrare la nostra organizzazione tutta.

Anche quest'anno, a bilancio di previsione praticamente chiuso, il Coronavirus è penetrato nella nostra struttura, (il 22 gennaio abbiamo riscontrato il primo caso). Al momento è possibile constatare che l'effetto di questa nuova intrusione è totalmente diverso e meno impattante rispetto alla dolorosa vicenda vissuta lo scorso anno. Il focolaio è rimasto circoscritto a "soli" 9 casi tutti asintomatici, ritornati tutti negativi in tre settimane. Evidentemente il vaccino ha fatto la sua parte e forse anche una maggiore nostra esperienza ha contribuito ad ottimizzare la gestione dell'emergenza ed a ridurre i contagi. Questo ci fa essere un po' più ottimisti per il futuro, anche se dovessero verificarsi ulteriori focolai, dovremo essere in grado di contenerli e gestirli, subendo conseguente marginali anche rispetto alle previsioni delle entrate. Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalla non conoscenza delle misure di sostegno che la Regione Marche deciderà di prendere a sostegno dei maggiori costi e minori entrate che tutte le strutture assistenziali-residenziali hanno avuto e continuano ad avere.

Questo è il quadro di partenza, da qui iniziamo a programmare di nuovo le attività e l'organizzazione. La presente proposta di bilancio ha come base il principio della prudenza, ma anche della massima determinazione nella volontà di ritornare con gradualità verso la normalità. Nella previsione delle entrate non sono state inserite risorse aggiuntive che potrebbero pervenire dalla Regione Marche, in quanto ad oggi nulla è stato deliberato a riguardo per l'anno 2022; di positivo rispetto allo scorso anno c'è stata la sottoscrizione di un accordo quadro, tra Regione e rappresentanti degli Enti Gestori, per la chiusura delle questioni economiche relativamente al 2021 e la manifestata disponibilità della Regione ad aprire già dai primi mesi dell'anno un tavolo di confronto per l'anno 2022. La quasi totalità delle entrate della Fondazione deriva dalle rette e dai contributi della Regione per i posti convenzionati RP, posti convenzionati RP che in base alla DGR 1672 del 30/12/2019 dovrebbero salire con un incremento di 4 a quota 75, su un totale di 88 autorizzati RP.

Nella previsione delle entrate si è ipotizzato di avere una occupazione media annua dei posti letti pari a 97 su un totale di 103 autorizzati.

La proposta sottoposta oggi al consiglio tiene conto del delicato contesto attuale, le entrate previste essenzialmente derivano dalle presenza degli ospiti in struttura e ritengo siano realistiche, al tempo stesso si continuerà con il solito rigore nel controllo di gestione di tutte le partite. Occorre comunque evidenziare il notevole aumento dei costi previsto per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica e del gas, ma visto l'incerto contesto sarà obbligatorio un monitoraggio attento dei consumi e dei costi. Considerate le possibili variazioni delle partite sopra indicate, sarà necessario fare a metà anno una sorta di consuntivo semestrale in modo d'avere la possibilità di mettere in campo tempestivamente eventuali azioni correttive.

Con i suddetti presupposti riusciremo ad approvare un bilancio di previsione in pareggio.

## **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 2022 di lasciare invariato il costo delle rette di ospitalità, e questo per il tredicesimo anno consecutivo. Per poter fronteggiare la pandemia nel 2020 erano stati individuati 5 posti letti per tenere in isolamento sia gli eventuali ospiti con sintomi riconducibili al Covid-19, sia gli ospiti che rientrano da strutture ospedaliere, che gli eventuali nuovi ingressi sprovvisti di percorso vaccinale completo. Inoltre con la revisione del piano di gestione dell'emergenza Covid19 della fine del 2021 sono state individuate altre due ulteriori stanze per le stesse finalità, per cui il numero di posti letti disponibili per gli ospiti, attualmente è sceso a 100. Non è escluso che, a fronte di auspicata involuzione del quadro epidemiologico nel corso dell'anno e della fine dello stato di emergenza, si possa pian piano disporre di nuovo di tutti i 103 posti autorizzati. Per ragioni di prudenza comunque ai fini del presente bilancio prevediamo una occupazione media di 97 posti letto, così come in precedenza indicato. Complessivamente sono state previste entrate pari a Euro 1.854.720 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, nel 2022 i posti letto RP convenzionati saliranno da 71 a 75, prudenzialmente è stata inserita una previsione di entrata pari a 897.751 inferiori di 20.000 rispetto al massimo ottenibile.

Le ulteriori voci delle entrate (principalmente affitti dei locali di proprietà) sono state confermate in linea con gli anni precedenti, ad eccezione della voce "Contributi per la raccolta Fondi per il restauro della Tomba della Famiglia Ceci" che è stata azzerata, essendo conclusa la sottoscrizione e chiuso l'apposito conto corrente aperto e naturalmente eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro della tomba

**L'Importo totale dei ricavi risulta pertanto pari ad Euro 2.851.209,00**

### **USCITE**



Il costo più importante del bilancio riguarda l'affidamento dei servizi socio-sanitari-assistenziali-alberghieri ed annessi; dal 01/07/2020 ha preso il via il nuovo contratto con la Nuova Sair, aggiudicato a seguito del bando di rilevanza europea approvato con la delibera del cda n. 33 del 20/09/2019. Purtroppo a seguito dell'irruente ingresso del Coronavirus del febbraio 2021 tra gli ospiti ed il personale della struttura, è stato necessario procedere ad una rimodulazione dei servizi richiesti alla cooperativa sociale Nuova Sair, rimodulazione formalizzata con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo approvato con delibera 13 del 23/04/2021.

Il 2022 ci auguriamo che potrà essere il primo anno interamente gestito secondo il nuovo appalto in termini delle prestazioni complessivamente previste dal progetto di gestione, questo porterà ad un incremento significativo dell'apposita voce di bilancio rispetto agli anni precedenti portandola a 1.973.000 euro, pari ad oltre 69 % delle uscite totali. Parte di tale incremento è motivato anche dal pensionamento di due unità del nostro personale, una avvenuta ad ottobre 2021 e l'altra dovrebbe avvenire nel mese di maggio p.v., comportando di conseguenza una maggiore richiesta di prestazioni alla cooperativa.

Considerato il momento difficile ed i costi che comporterà l'acquisizione del nuovo mutuo come in seguito precisato, si è cercato di continuare nella politica rigorosa del controllo delle spese, senza però privare le risorse necessarie per mantenere il livello efficiente dei servizi incrementando alcune voci che ne avevano necessità. Di seguito vengono riportate le variazioni più significative rispetto al preventivo dell'esercizio precedente, motivandone sinteticamente le ragioni.

- "Canone appalto servizi" è stato incrementato di 326.000 euro per i motivi sopra esposti
- "Energia Elettrica" sono stati aggiunti 28.000 euro a causa dell'aumento stimato delle tariffe
- "Gas e riscaldamento" sono stati incrementati 16.000 euro a causa dell'aumento stimato delle tariffe
- "Servizio idrico" sono stati incrementati 2.000 euro causa maggiori consumi consuntivati nel 2021
- "Manutenzione Parco" sono stati incrementati 5.000 euro sia per lo slittamento di alcune interventi dell'anno precedente che per maggiori necessità dovute all'abbattimento di alberi che interferiscono con il cantiere dei prossimi lavori di adeguamento sismico
- "Manutenzione e riparazione Fabbricati" sono stati previsti 35.000 euro in più necessari per lavori di sistemazione del complesso fognario da farsi in concomitanza dei lavori di adeguamento sismico.
- "Manutenzione e riparazioni edifici per attività commerciali" sono stati previsti 2.500 euro in più in previsione della probabile sostituzione di una caldaia su un immobile locato.
- "Spese per il personale" sono stati previsti circa 60.000 euro in meno dovuti sia dal pensionamento del personale che per la concessione a due dipendenti aspettativa non retribuita e della riduzione dell'orario di lavoro
- "Acquisto dispositivi di protezione" è stata ridotta di 4.000 euro, auspicando minori necessità
- "Restauro tomba della famiglia Ceci" è stata azzerata la precedente previsione di 21.000 euro in quanto i lavori sono stati portati al termine nel giugno del 2021
- "Acquisto servizi attività infermieristica" non è stato riproposto trattandosi di attività necessaria per la gestione della fase acuta del focolaio Covid.
- E' stata previsto un capitolo di spesa pari a 15.000 euro per traslochi ed eventuali sistemazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico



- E' stata inserita una cifra di 10.500 euro per la voce di Imprevisti, pur non essendo stata affatto utilizzata nel corso del passato esercizio

Le altre voci di costo, analizzate pur puntualmente nell'ottica di contenimento dei costi, non hanno subito variazioni significative, per cui il totale dei costi stimati sarà **pari a Euro 2.851.209,00**

**Il conto economico del Bilancio di Previsione – Budget risulta essere pertanto in sostanziale pareggio.**

## **CONTO INVESTIMENTI**

Nel 2022 avranno inizio i lavori di adeguamento sismico tramite isolamento alla base del nuovo edificio, le risorse previste per tale opera sono pari a 1.940.000 euro parte delle quali finanziabili con risorse proprie e parte con l'accensione di un mutuo, l'istituto di credito che erogherà il mutuo è stato individuato tramite l'espletamento di un bando di gara recente aggiudicazione, l'importo richiesto è pari ad 1.500.000,00 euro. Nel primissimi giorni di marzo è stato pubblicato, a cura della stazione appaltante (Provveditorato Opere Pubbliche) il bando della gara per l'esecuzione dei lavori. Essendosi dilazionati i tempi per l'inizio delle opere, avendo in questi anni la Fondazione ottenuto buoni risultati economici, ed inoltre avendo alienato nel 2021 l'immobile in via Guasto, la quota finanziata con risorse proprie si ritiene possa essere pari a 600.000 euro e di conseguenza la quota da finanziare con mutuo potrebbe scendere a 1.300.000,00 euro.

Nel corso del 2022 sarà necessario, a seguito del parziale crollo di un tratto della mura esterna che da sulla strada provinciale cameranense, procedere con la ricostruzione del tratto crollato e della manutenzione straordinaria della parte restante per un importo di circa 120.000,00 euro

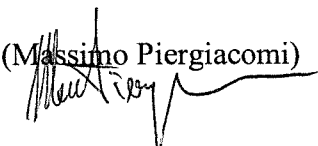
Un ultimo intervento importante che sarà avviato nel 2022 sarà l'efficientamento dei corpi illuminanti sostituendo la maggior parte delle attuali plafoniere con i neon, con nuove plafoniere con i led.

Sarà importante dedicare la massima attenzione ad eventuali bandi di finanziamenti pubblici che potrebbero aiutare la Fondazione a finanziare le opere previste

## **Alienazione patrimonio**

Alla fine del 2021 è stato alienato l'immobile di via Guasto, nel corso del 2022, una volta terminate le pratiche per la sistemazione catastale necessarie, si procederà all'emissione di un ulteriore bando per alienare anche l'immobile di via Fontanine. Entrambi gli immobili non sono abitabili e quindi non locabili, se non dopo aver fatto ingenti interventi di ristrutturazione, cosa che anche l'attuale cda non ritiene conveniente, pertanto viene confermato l'alienazione dell'immobile di via Fontanine. Questa operazione se si chiuderà positivamente consentirà alla Fondazione di ridurre l'importo del nuovo mutuo di un importo pari agli introiti derivanti dalla vendita e la liberebbe dagli oneri/tasse annuali derivanti dalla sua proprietà e dei potenziali pericoli che il possesso di un immobile disabitato in situazioni di criticità potrebbe provocare.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CECI

(Massimo Piergiacomi)  


**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022****SPESA CORRENTE**

|                | Euro             | Euro             |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Entrate</b> | <b>2.533.984</b> | <b>2.851.209</b> |
| <b>Uscite</b>  | <b>2.533.984</b> | <b>2.851.209</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Descrizione                                             | Preventivo 2021 | Preventivo 2022 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rette                                                   | 1.600.270       | 1.826.280       |
| Retta convenzione Comune sconto 20%                     | 28.000          | 28.440          |
| Corrispettivo ASUR r.p. a.i.a.                          | 2.780           | 0               |
| Corrispettivo ASUR r.p. m.i.a.                          | 790.000         | 897.751         |
| Fitti attivi da fondi e terreni                         | 0               | 195             |
| Fitti attivi da fabbricati urbani                       | 47.500          | 43.000          |
| Rimborsi spese condominiali ed altre                    | 7.500           | 7.500           |
| Altri rimborsi diversi                                  | 6.536           | 7.000           |
| Altri ricavi istituzionali                              | 50              | 150             |
| Fitti attivi e concessioni                              | 1.500           | 1.600           |
| Corrispettivo scambio sul posto                         | 355             | 300             |
| ALTRI RICAVI PER RACCOLTA FONDI TOMBA CECI              | 10.000          | 0               |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti                  | 13.500          | 13.500          |
| Contr. Cariverona per lavori fabbricato                 | 7.993           | 7.993           |
| Contributo GSE tariffa incent.att.comm.                 | 18.000          | 17.500          |
| Medicinali ed altri prodotti terapeutici                | 1.000           | 350             |
| Altri beni socio - sanitari                             | 500             | 0               |
| Articoli per manutenzione                               | 4.000           | 4.000           |
| Articoli manutenzione att.tà comm.                      | 300             | 300             |
| Cancelleria e materiali di consumo                      | 1.400           | 1.600           |
| Cancelleria e materiale di consumo att.tà comm.         | 100             | 100             |
| Carburanti e lubrificanti                               | 500             | 500             |
| Altri beni tecnico - economali                          | 1.100           |                 |
| Altri acquisti economali                                | 1.000           | 3.000           |
| Acquisto fiori per defunti                              | 0               | 0               |
| Altri beni tecnico-economali att.à comm.                | 0               | 0               |
| acquisto beni inf. Euro 516,46                          | 0               | 1.000           |
| Acquisti dispositivi protezione                         | 8.000           | 4.000           |
| Acquisto servizi x gestione attività inferm. Covid-19   | 7.392           | 0               |
| Servizio smaltimento rifiuti                            | 3.000           | 2.500           |
| Servizio disinfestazione ed igienizzaz.                 | 3.000           | 1.000           |
| Servizio disinfestaz.ed igienizz. prodotti anticovid-19 | 0               | 1.000           |
| Altri servizi diversi                                   | 300             | 300             |
| Canone appalto servizi                                  | 1.647.000       | 1.973.000       |
| Extra-canone appalto servizi                            | 1.000           | 1.000           |
| Supporti amministrativi                                 | 10.000          | 10.000          |
| Supporti amministr. attività commerciale                | 500             | 500             |
| Supporti tecnici                                        | 21.000          | 20.000          |
| Supporti tecnici attività commerciale                   | 500             | 500             |
| Supporti legali                                         | 10.000          | 7.000           |
| Spese telefoniche ed internet                           | 4.200           | 4.100           |
| Energia elettrica                                       | 42.000          | 70.000          |
| Gas e riscaldamento                                     | 29.000          | 45.000          |
| Servizio idrico                                         | 24.000          | 26.000          |
| Altre utenze                                            | 200             | 200             |



|                                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Manutenzione parco                                          | 10.000   | 15.000   |
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati                       | 12.000   | 47.000   |
| Manut.e ripar.fabbr.attività commerciale                    | 3.000    | 1.885    |
| Manut. e riparaz. imp., macchinari e att                    | 35.000   | 37.000   |
| Canoni e manutenzioni hardware                              | 200      | 200      |
| Manut. e riparaz. imp.,macch.att.tà comm                    | 500      | 3.000    |
| Manutenzione e riparaz. automezzi                           | 2.000    | 500      |
| Canoni e manutenzioni software                              | 12.500   | 12.500   |
| Canone manut. imp. fotovoltaico att.comm                    | 1.000    | 1.000    |
| Costi per Organi Ist. - Competenze                          | 3.600    | 3.600    |
| Costi per Organi Ist. - Oneri                               | 240      | 240      |
| Gettoni presenza CDA                                        | 800      | 1.600    |
| Assicurazioni                                               | 9.800    | 9.800    |
| Assicurazioni attività commerciale                          | 187      | 200      |
| Costi di pubblicità                                         | 2.562    | 2.500    |
| Aggiornamento e formaz. personale dip.                      | 500      | 1.000    |
| Altri servizi                                               | 500      | 500      |
| Servizio per linea fognaria                                 | 2.000    | 2.000    |
| Rimborso servizio volontariato                              | 100      | 0        |
| Noleggio fotocop. RICOH MP 4000                             | 1.100    | 1.348    |
| Competenze fisse                                            | 308.000  | 264.000  |
| Oneri su competenze fisse - CPDEL                           | 73.424   | 62.830   |
| Oneri su competenze fisse - INPS                            | 10.458   | 8.950    |
| Inail                                                       | 2.870    | 2.400    |
| Rimborsi spese trasferte                                    | 200      | 100      |
| Amm.to software e altri diritti di util.                    | 100.000  | 100.000  |
| Accantonamenti per il personale dipend.                     | 21.334   | 17.874   |
| Spese postali e valori bollati                              | 400      | 400      |
| Spese di rappresentanza                                     | 700      | 700      |
| Spese condominiali attività comm.le                         | 500      | 500      |
| Oneri bancari e postali                                     | 1.300    | 1.300    |
| Altri costi amm.vi attività comm.le                         | 100      | 100      |
| IMU                                                         | 9.200    | 8.200    |
| Imposta di registro attività commerciale                    | 400      | 400      |
| imposta di registro                                         | 0        | 400      |
| Imposta di bollo                                            | 50       | 50       |
| Imposta fotovoltaico attività comm.le                       | 25       | 25       |
| Diritto C.C.I.A.A. attività commerciale                     | 18       | 18       |
| Tassa smaltimento rifiuti                                   | 12.000   | 12.667   |
| Tassa di proprietà automezzi                                | 300      | 300      |
| Altre tasse                                                 | 1.700    | 600      |
| Altre tasse attività commerciale                            | 222      | 222      |
| Manutenzione copertura edicola funeraria Famiglia Ceci      | 1.000    | 0        |
| Restauro paramenti murari edicola Famiglia Ceci e monumento | 20.000   | 0        |
| Proventi da int. attivi bancari e post.                     | -2.000   | -100     |
| Interessi passivi su mutui att.tà comm.                     | 450      | 450      |
| Interessi passivi su mutui                                  | 6.400    | 8.000    |
| Irap su parte istituzionale                                 | 15.000   | 15.000   |
| Irap su attività commerciale                                | 2.000    | 2.000    |
| Ires                                                        | 0        | 0        |
| Imprevisti                                                  | 18.352   | 10.500   |
| Spese x trasloco x adeguamento sismico                      | 10.500   | 15.000   |
| Supporti legali per attività commerciale                    | 500      | 500      |
| <b>Utile o Perdita di esercizio</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 - IMPEGNI CONTO INVESTIMENTI E FLUSSI DI CASSA

| Cod. Conto   | Descrizione conto                       | Descrizione Affidamento                                | Importo impegno | Uscita di cassa 2022 | Uscita di cassa 2023 | Uscita di cassa 2024 |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.2.3.1.1. | Fabbricati del patrimonio indisponibile | Interventi per adeguamento sismico                     | € 1.940.000,00  | € 540.000,00         | € 1.400.000,00       | € 0,00               |
| 1.2.2.3.1.1. | Fabbricati del patrimonio indisponibile | Ricostruizie e Manutenzione straordinaria mura esterna | € 120.000,00    | € 120.000,00         |                      |                      |
| 1.2.2.3.1.1. | Fabbricati del patrimonio indisponibile | Sostituzione plafoniere                                | € 20.000,00     | € 20.000,00          |                      |                      |
|              |                                         |                                                        |                 |                      |                      |                      |
|              |                                         |                                                        |                 |                      |                      |                      |
|              |                                         |                                                        |                 |                      |                      |                      |
|              |                                         |                                                        |                 |                      |                      |                      |
|              |                                         |                                                        |                 |                      |                      |                      |

€ 2.080.000,00

€ 680.000,00

€ 1.400.000,00

€ 0,00



**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Ruffini, Revisore dei conti della Fondazione “Ceci” in carica (deliberazione n. 17 del 14 maggio 2021) ha analizzato la proposta di Bilancio di previsione per il 2022 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.

Come analizzato dal Presidente nella relazione al bilancio, anche le previsioni per l’anno 2022 (dopo i due esercizi precedenti) sono effettuate in un contesto estremamente critico e incerto per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Per questo è sempre indispensabile un costante monitoraggio al fine di verificare e preservare l’equilibrio economico-finanziario.

Nel dettaglio, la previsione di costi e ricavi per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 si attesta su 2.851.209 euro; nel complesso il saldo è a pareggio.


|       | Anno 2021 | Anno 2022 |        | Anno 2021 | Anno 2022 |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Costi | 2.533.984 | 2.851.209 | Ricavi | 2.533.984 | 2.851.209 |

L’analisi delle singole voci del budget mostra che è stato costruito sulla base delle risultanze dei dati storici aggiornati al pre consuntivo 2021.

Al bilancio è allegata la relazione del Presidente della Fondazione che illustra, nel contesto dell’emergenza sanitaria, in dettaglio le voci del conto economico, gli elementi utili per la quantificazione e gli investimenti.

Il Revisore, alla luce dei criteri di previsione dei ricavi e dei costi per il 2022, attesta che sono stati calcolati tenendo conto di un prudente e attendibile criterio di progressivo rientro degli ospiti ed attendibilità ed esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio di previsione 2022.

Ancona, 25 febbraio 2022

Il revisore dei conti  
  
(Dott.ssa Patrizia Ruffini)