



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Deliberazione n. 27-10
Data 14/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: 1^ variazione al Bilancio economico annuale di Previsione, esercizio 2021.

L'anno duemilaventuno addì quattordici (14) del mese di settembre alle ore 17.00, in Conegliano nella sede dell'Ente e ai sensi delle disposizioni in materia sanitaria di cui all'art. 1, c. 6 e 10, del D.P.C.M. del 11/03/2020 in videoconferenza, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei sigg.ri.:

Cognome nome	Ruolo	Presente nella sede dell'Ente	Presente in videoconferenza
Zorzetto Gianni	Presidente	SI	NO
Minardo Salvatore	Consigliere	SI	NO
Ugarelli Mariacristina	Consigliere	SI	NO
Zava Loris	Consigliere	SI	NO

E' presente il Segretario – Direttore a.i.: Dott. Piero De Faveri

Assume la Presidenza il rag. Zorzetto Gianni il quale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATA la precedente delibera del C. d. A. n. 39-15 del 28-12-2020 avente ad oggetto: “D.G.R.V. 780/2013: Approvazione degli atti di programmazione per l'esercizio 2021. Approvazione del Bilancio economico di Previsione anno 2021 e documento di programmazione economica finanziaria di durata triennale.”;

CONSIDERATO che, a causa del perdurare dell'epidemia da Coronavirus e della conseguente emergenza sanitaria, si prevedono e riscontrano delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali ed in particolare, le più rilevanti, per quanto riguarda i ricavi sono:

- Diminuzione dei ricavi per rette e quote di residenzialità: a seguito del persistere della pandemia da Covid-19 si sono riscontrate minori presenze rispetto alle previsioni iniziali;
- Riscossione di un contributo da parte della Regione del Veneto (contributo una tantum Dgr 1308/2020) di € 52.643,77 oltre a misure straordinarie di sostegno (Dgr 429/21) per ulteriori presunti € 15.000,00;
- Relativamente ad altri ricavi e proventi si prevedono maggiori ricavi per recupero indennità non dovute a personale dipendente, maggiori rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro, maggiori rimborsi di sinistri. Si prevedono inoltre maggiori rimborsi di utenze per immobili strumentali non di proprietà in locazione e maggiori affitti di fabbricati non strumentali rispetto alle previsioni iniziali.



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

e per quanto riguarda i costi:

- Aumento del costo Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: Materiali di consumo € 11.000,00 e Materiale di pulizia € 10.000,00;
- Aumento del Costi per servizi: Diminuzione del costo per servizio di mensa esterna (- 40.000,00), Aumento costo per servizi di pulizia e sanificazione (+ 15.000,00). Maggiori costi per trasporto anziani, Consulenze fiscali e amministrative. Aumento delle spese per gas da riscaldamento (+ 12.000,00), Altre manutenzioni e su beni di terzi (+ 27.000,00). Aumento inoltre per canoni di manutenzione periodica software e per lavori occasionali. Leggeri aumenti per altre assicurazioni e per servizi vari.
- Aumento degli ammortamenti: si prevede un leggero aumento degli ammortamenti (+ 1.100,00);
- Aumento del costo degli oneri di gestione: in particolare l'imposta di bollo;
- Leggero aumento degli Interessi e altri oneri finanziari.

DATO ATTO che le variazioni riguardano i seguenti Mastri:

- per i ricavi:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Ricavi	Minori Ricavi
300101	Ricavi delle vendite e prestazioni		23.800,00
300110	Contributi in conto esercizio	70.000,00	
300120	Altri ricavi e proventi	45.000,00	
	Totale	115.000,00	23.800,00

- e per i costi, i seguenti Mastri:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Acquisto di materie prime, suss., di consumo	21.000,00	
400105	Costi per servizi	45.500,00	
401005	Ammortamenti e svalutazioni	1.100,00	
402010	Oneri diversi di gestione	23.400,00	
500505	Interessi ed altri oneri finanziari	200	
	Totale	91.200,00	
	Differenza	23.800,00 0	23.800,00

DATO ATTO che viene mantenuto il principio del pareggio economico del bilancio di previsione 2021, ricorrendo agli ammortamenti sterilizzabili per € 135.760,20 su un importo disponibile di € 154.045,59;

CONSIDERATO che le variazioni del bilancio economico annuale di previsione sono approvate, previo parere del Revisore del Conti, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio di pareggio del bilancio, così come stabilito dall'art. 11 del Regolamento interno di Contabilità anche considerando gli eventuali ammortamenti sterilizzabili;

RITENUTO necessario procedere alla prima variazione del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2021, così come sopra indicata;

VISTI gli schemi di Bilancio Economico Annuale di Previsione assestati per l'esercizio 2021, secondo lo schema All. A5, **Allegato A**) e secondo lo schema All. A2, **Allegato B**) così come modificati a seguito della 1^ variazione e redatti in conformità all'allegati alla D.G.R.V. n. 780/2013 contenenti le previsioni di ricavi



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

e costi formulati in base al principio della competenza economica;

VISTA la relazione del Revisore del Conti depositata presso la sede dell’Ente in data 14/09/2021, **Allegato C)**, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013;

VISTO il vigente regolamento interno di contabilità;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine:

alla regolarità Tecnico Amministrativa: parere favorevole.	alla regolarità Contabile: parere favorevole.
F. to Piero De Faveri	F. to Piero De Faveri

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- di provvedere alla 1^a variazione al Bilancio di Previsione economico, esercizio 2021, nei seguenti Mastri economici:

Ricavi:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Ricavi	Minori Ricavi
300101	Ricavi delle vendite e prestazioni		23.800,00
300110	Contributi in conto esercizio	70.000,00	
300120	Altri ricavi e proventi	45.000,00	
	Totale	115.000,00	23.800,00

Costi:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Acquisto di materie prime, suss., di consumo	21.000,00	
400105	Costi per servizi	45.500,00	
401005	Ammortamenti e svalutazioni	1.100,00	
402010	Oneri diversi di gestione	23.400,00	
500505	Interessi ed altri oneri finanziari	200	
	Totale	91.200,00	
	Differenza	23.800,00 0	23.800,00

- di dare atto che gli schemi di Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’esercizio 2021, secondo lo



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

schema All. A5, **Allegato A**) e secondo lo schema All. A2, **Allegato B**), redatti in conformità all'allegati alla D.G.R.V. n. 780/2013 contenenti le previsioni di ricavi e costi formulati in base al principio della competenza economica, vengono così modificati a seguito della 1^ variazione;

4. di dare atto che a seguito della predetta variazione, l'equilibrio di bilancio viene mantenuto;
5. di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva.
6. di pubblicare la presente deliberazione di variazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2021 sul sito del Centro di Servizi Casa Fenzi ;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Conegliano e alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi San Biagio, Tesoriere dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, secondo quanto stabilito dalla DGRV 1629 del 05/11/2019;
9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 267/2000.



Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F. to Zorzetto Gianni

Il Segretario-Direttore

F. to Piero De Faveri

Cognome nome	Firmato
Minardo Salvatore	F. to Minardo Salvatore
Ugarelli Mariacristina	F. to Ugarelli Mariacristina
Zava Loris	F. to Zava Loris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore certifica che copia della presente deliberazione è, a norma di Legge, pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

Il Segretario-Direttore

Piero De Faveri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal _____.

Il Segretario-Direttore

Piero De Faveri