

CASA PROTETTA "DOTT. GIANNI PERINI"
Via San Lorenzo 41 - 29016 Cortemaggiore (PC)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Parte 1° - ENTRATE			
	Avanzo amministrazione presunto	15.000,00	15.000,00
 TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE			
<u>SEZIONE 1 - ENTRATE ORDINARIE</u>			
<u>Rendite Patrimoniali</u>			
Cap. 10	Interessi attivi	0,00	0,00
Cap. 20	Fitto figurativo sede	30.000,00	30.000,00
Totale Rendite Patrimoniali		30.000,00	30.000,00
 <u>Proventi diversi</u>			
Cap. 30	Rimborso appaltatore oneri personale (cuoca)		
Cap. 40	Contributi a carico personale e assimilati	45.000,00	45.000,00
Cap. 50	Idem (INPS)		
Cap. 60	Idem (INAIL)		
Totale Proventi Diversi		45.000,00	45.000,00

Proventi della Beneficenza

Cap. 71	Rette ricovero ospiti non convenzionati	402.000,00	402.000,00
Cap. 72	Rette ricovero convenzionati: carico ospite n.°	421.000,00	421.000,00
Cap. 81	Rimborso AUSL oneri a rilievo sanitario	370.000,00	370.000,00
Cap. 82	Rimborso AUSL personale sanitario	110.000,00	110.000,00

Totale Proventi della Beneficenza	1.303.000,00	1.303.000,00
--	---------------------	---------------------

Riassunto entrate Ordinarie

Rendite patrimoniali	30.000,00	30.000,00
Proventi diversi	45.000,00	45.000,00
Proventi della Beneficenza	1.303.000,00	1.303.000,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE	1.378.000,00	1.378.000,00
---------------------------------	---------------------	---------------------

SEZIONE 2 - ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. 90	Contributi, sussidi	3.000,00	24.000,00
Cap. 100	Entrate straordinarie diverse	5.000,00	5.000,00

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	8.000,00	29.000,00
-------------------------------------	-----------------	------------------

Titolo I - Entrate effettive

Totale Entrate Ordinarie	1.378.000,00	1.378.000,00
Totale Entrate Straordinarie	8.000,00	29.000,00

ENTRATE EFFETTIVE	1.386.000,00	1.407.000,00
--------------------------	---------------------	---------------------

	Titolo III - Partite di giro		
Cap. 110	Depositi e cauzioni	1.000,00	1.000,00
Cap. 120	Ritenute IRPEF	100.000,00	100.000,00
Cap. 130	Rimborso di fondi Economato	2.000,00	2.000,00
Cap. 140	Ritenute per conto terzi	11.000,00	11.000,00
Cap. 150	Ritenute OO.SS.	1.200,00	1.200,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		115.200,00	115.200,00

Riepilogo Parte 1° - ENTRATE

	Avanzo di amministrazione	15.000,00	15.000,00
	Tit. I - Entrate effettive	1.386.000,00	1.407.000,00
	Tit. II - Movimento di capitali	0,00	0,00
	Tit. III - Partite di giro	115.200,00	115.200,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.516.200,00	1.537.200,00

		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Parte 2° - SPESE			
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE			
<u>SEZIONE 1- SPESE ORDINARIE</u>			
<u>Oneri Patrimoniali</u>			
Cap. 10	Assicurazione incendi, furto, R.C.	7.500,00	7.600,00
Cap. 20	Imposte, sovrimposte e tasse	6.500,00	8.000,00
Cap. 30	Fitto figurativo sede	30.000,00	30.000,00
Totale Oneri Patrimoniali		44.000,00	45.600,00
<u>Spese di Amministrazione</u>			
Cap. 40	Compenso segretario incaricato	17.000,00	17.000,00
Cap. 50	Stipendio collaborazione amministrativa	28.000,00	30.000,00
Cap. 70	Spese d'ufficio	10.000,00	10.000,00
Cap. 80	Spese manutenzione mobili, macchine ufficio	500,00	500,00
Cap. 90	Rimborso spese viaggio Amministratori	1.500,00	1.500,00
Cap. 100	Rimborso spese viaggio Personale	100,00	100,00
Cap. 110	Spese per servizio di cassa	100,00	100,00

Cap. 111	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1.000,00	1.000,00
Cap. 120	Consulenze e difese tecniche e legali	10.000,00	10.000,00
Cap. 130	Spese calcolo stipendi personale	3.500,00	3.800,00
Totale Spese di Amministrazione		71.700,00	74.000,00

Spese per Assistenza e Beneficenza

Cap. 140	Retribuzione personale di coordinamento	37.000,00	37.000,00
Cap. 142	Retribuzione personale assistenza e animazione	430.000,00	430.000,00
Cap. 144	Retribuzione personale sanitario e parasanitario	145.000,00	145.000,00
Cap. 146	Retribuzione personale lavanderia	0,00	0,00
Cap. 160	Indennità risultato coordinatrice	3.000,00	3.000,00
Cap. 161	Produttività personale dipendente	4.000,00	4.000,00
Cap. 162	Visite fiscali	500,00	500,00
Cap. 170	Spese vestiario personale	2.000,00	2.000,00
Cap. 180	Contributi carico Ente - INPDAP - INPS	155.000,00	155.000,00
Cap. 190	Contributi a carico Ente - Inps	2.500,00	2.500,00
Cap. 200	Contributi carico Ente - IRAP	45.000,00	45.000,00
Cap. 210	Contributi carico Ente - INAIL	6.500,00	6.500,00
Cap. 220	Spese riscaldamento forza motrice	56.000,00	60.000,00

Cap. 221	Spese erogazione acqua	8.000,00	8.000,00
Cap. 230	Manutenzione riparazione mobili arredi	30.000,00	30.000,00
Cap. 231	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature	20.000,00	20.000,00
Cap. 240	Spese barbiere, parrucchiere, podologo	9.000,00	9.000,00
Cap. 250	Acquisto attrezzature	5.000,00	9.000,00
Cap. 251	Trasporto ospiti convenzionati	1.600,00	1.600,00
Cap. 261	Formazione personale	5.000,00	5.000,00
Cap. 270	Canone servizio ristorazione	120.000,00	120.000,00
Cap. 271	Canone servizio pulizia	85.000,00	90.000,00
Cap. 272	Canone servizio lavanderia	14.000,00	14.000,00
Cap. 280	Acquisto materiale di consumo	18.000,00	30.000,00
Cap. 290	Lavanolo	15.000,00	15.000,00
Cap. 300	Presidi incontinenza	18.000,00	18.000,00
Cap. 310	Spese impreviste	2.000,00	2.000,00
Cap. 311	Acquisto parafarmaci	5.000,00	6.000,00
Cap. 312	Acquisto prodotti alimentari	2.000,00	2.000,00
Cap. 320	Rimborso rette di ricovero	10.000,00	10.000,00
Totale Spese per Assistenza e Beneficenza		1.254.100,00	1.280.100,00

Riepilogo Sez. I - SPESE ORDINARIE

ONERI PATRIMONIALI	44.000,00	45.600,00
SPESE AMMINISTRAZIONE	71.700,00	74.000,00
SPESE ASSISTENZA E BENEF.	1.254.100,00	1.280.100,00

TOTALE SPESE ORDINARIE- SEZ I	1.369.800,00	1.399.700,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------

SEZIONE 2 - SPESE STRAORDINARIE

Cap. 330	Opere straordinarie	0,00	0,00
Cap. 340	Quota ammortamento mutuo chirografario	0,00	0,00
Cap. 350	Fondo di riserva	31.200,00	22.300,00

TOTALE SPESE STRAORDINARIE - SEZ II	31.200,00	22.300,00
--	------------------	------------------

RIASSUNTO TITOLO I: SPESE EFFETTIVE

Spese ordinarie	1.369.800,00	1.399.700,00
Spese straordinarie	31.200,00	22.300,00

TOTALE SPESE EFFETTIVE - TITOLO I	1.401.000,00	1.422.000,00
--	---------------------	---------------------

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI

Cap. 360	Quota capitale estinzione mutuo	0,00	0,00
----------	---------------------------------	------	------

TOTALE MOVIMENTI DI CAPITALE - TITOLO II	0,00	0,00
---	-------------	-------------

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Cap. 370	Depositi e cauzioni	1.000,00	1.000,00
Cap. 380	Ritenute IRPEF	100.000,00	100.000,00

Cap. 390	Rimborso di fondi Economato	2.000,00	2.000,00
Cap. 400	Ritenute per conto terzi	11.000,00	11.000,00
Cap. 410	Ritenute OO.SS.	1.200,00	1.200,00
TOTALE PARTITE DI GIRO - TITOLO III		115.200,00	115.200,00
Riepilogo parte 2° - SPESA			
	SPESE EFFETTIVE	1.401.000,00	1.422.000,00
	MOVIMENTO DEI CAPITALI	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	115.200,00	115.200,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.516.200,00	1.537.200,00
	Disavanzo amministrazione	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.516.200,00	1.537.200,00