

**CASA PROTETTA " Dr. GIANNI PERINI "**

Via San Lorenzo, n° 41

**29016 CORTEMAGGIORE**

( Piacenza )

Prot.n°

n° 36 R.D.

Data 26 novembre 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE

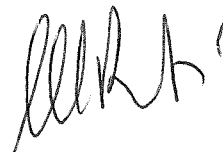
**OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2025.**

L'anno **duemilaventiquattro ( 2024 )** questo giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore 14:30, in una sala al piano terreno della Casa, in seguito a regolare avviso scritto, eseguito a mezzo telefono e fax al domicilio di ogni consigliere, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente e sono presenti i signori:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. <b>Soliani Arch. Angelo</b> | - Presidente  |
| 2. <b>Mussi Enzo</b>           | - Consigliere |
| 3. <b>Moia Mariagrazia</b>     | - Consigliere |
| 4. <b>Ragazzi Luigi</b>        | - Consigliere |
| 5. <b>Muroni Gianfranco</b>    | - Consigliere |

Funziona da Segretario il Dott. **Massimo Rovati**, segretario incaricato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



Accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare in merito a quanto descritto in oggetto.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente in ordine all'argomento posto in discussione;
- Vista la relazione di accompagnamento di detto documento contabile corredato della tabella evidenziante il presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2024 e delle note ai singoli capitoli di bilancio;
- Esaminato altresì detto schema predisposto dal Segretario, che costituisce parte integrante alla presente delibera;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi palesi espressi nei modi di legge;

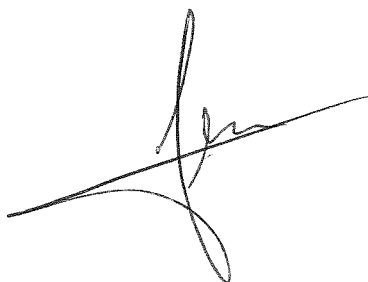
### DELIBERA

- Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2025, che si allega alla presente deliberazione, unitamente alla relazione di accompagnamento, per costituirne parte integrante ed inscindibile;
- Di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione, completa del bilancio di previsione 2025, ad esecutività intervenuta, al Tesoriere di questo Ente – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia di Cortemaggiore (PC) – per gli adempimenti di sua competenza, al comune di Cortemaggiore ed ai competenti uffici della Regione Emilia-Romagna.

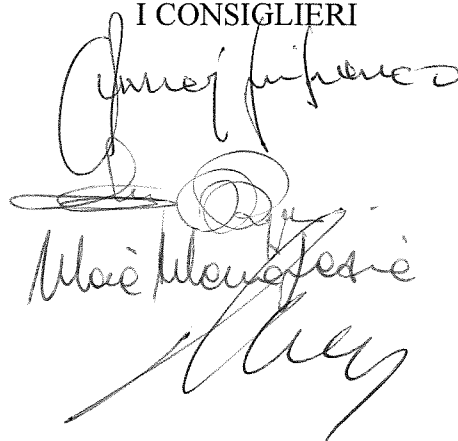


Letto, confermato e sottoscritto.

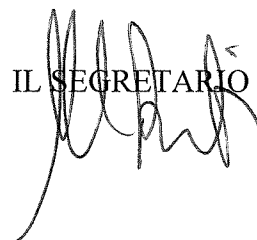
IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO



## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 26/11/2024 ove rimarrà per 15 (QUINDICI) giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 3, del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dall'art. 26 della legge 7.8.1990, n. 241.

**Cortemaggiore, lì 26/11/2024**

**IL SEGRETARIO Inc.to**  
Rovati Massimo



**CASA PROTETTA “ Dr. Gianni Perini”**  
**Via San Lorenzo, 41**  
**29016 CORTEMAGGIORE (PC)**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**Esercizio 2025**

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2025 prosegue secondo le linee guida dell'esercizio precedente: abbiamo quasi completato gli interventi straordinari iniziati nel 2023, con un sensibile miglioramento delle condizioni offerte di ospitalità.

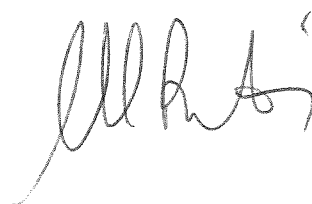
Anche nell'esercizio 2025 si manifesteranno ulteriori aumenti retributivi già inseriti nei contratti di lavoro, così come subiranno aumenti i costi per i servizi di ristorazione, pulizia e lavanderia, non compensati da diminuzioni negli altri servizi e nei materiali che ormai mantengono gli alti livelli raggiunti negli ultimi anni.

Nel corso del 2024 la regione Emilia Romagna ha incrementato la remunerazione dei servizi socio sanitari, relativamente alle tariffe relative al fondo regionale per la non autosufficienza ed alla quota retta a carico degli ospiti convenzionati, confermati per il 2025, ma questi contributi aggiuntivi si mantengono sempre al di sotto degli aumenti dei costi operativi, per cui dovremo far ricorso al fondo di riserva accantonato.

Sempre nel 2024 abbiamo ottenuto un contributo a fondo perduto dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, quale riconoscimento delle migliorie strutturali apportate e ci adopereremo perché tale contributo venga rinnovato.

Grazie alle migliorie introdotte ed alla gestione come sempre improntata alla massima economicità, potremo raggiungere anche nel 2025 l'equilibrio economico-finanziario garantendo come sempre un livello di eccellenza nei servizi prestati, senza dover ricorrere ad ulteriori aumenti nelle rette per gli ospiti non convenzionati.

Cortemaggiore, 26 Novembre 2024



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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2024**

	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
Parte 1° - ENTRATE		
Avanzo amministrazione presunto	15.000,00	15.000,00

**TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE**

**SEZIONE 1 - ENTRATE ORDINARIE**

**Rendite Patrimoniali**

Cap. 10	Interessi attivi	4.500,00	4.500,00
Cap. 20	Fitto figurativo sede	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Rendite Patrimoniali</b>		<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>

**Proventi diversi**

Cap. 30	Rimborso appaltatore oneri personale (cuoca)		
Cap. 40	Contributi a carico personale e assimilati	55.000,00	55.000,00
Cap. 50	Idem (INPS)		
Cap. 60	Idem (INAIL)		

<b>Totale Proventi Diversi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
--------------------------------	--	------------------	------------------

*MM*

Proventi della Beneficenza

Cap. 71	Rette ricovero ospiti non convenzionati	484.605,00	493.000,00
Cap. 72	Rette ricovero convenzionati: carico ospite n.°	421.000,00	455.000,00
Cap. 81	Rimborso AUSL oneri a rilievo sanitario	370.000,00	391.000,00
Cap. 82	Rimborso AUSL personale sanitario	115.000,00	115.000,00
<b>Totale Proventi della Beneficenza</b>		<b>1.390.605,00</b>	<b>1.454.000,00</b>

Riassunto entrate Ordinarie

Rendite patrimoniali	34.500,00	34.500,00
Proventi diversi	55.000,00	55.000,00
Proventi della Beneficenza	1.390.605,00	1.454.000,00
<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>	<b>1.480.105,00</b>	<b>1.543.500,00</b>

SEZIONE 2 - ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. 90	Contributi, sussidi	20.000,00	25.000,00
Cap. 100	Entrate straordinarie diverse	99.095,00	87.800,00
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>		<b>119.095,00</b>	<b>112.800,00</b>

Titolo I - Entrate effettive

Totale Entrate Ordinarie	1.480.105,00	1.543.500,00
Totale Entrate Straordinarie	119.095,00	112.800,00
<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>1.599.200,00</b>	<b>1.656.300,00</b>



Titolo III - Partite di giro			
Cap. 110	Depositi e cauzioni	2.000,00	2.000,00
Cap. 120	Ritenute IRPEF	150.000,00	150.000,00
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.	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>

**Riepilogo Parte 1° - ENTRATE**

	Avanzo di amministrazione	15.000,00	15.000,00
	Tit. I - Entrate effettive	1.599.200,00	1.656.300,00
	Tit. II - Movimento di capitali	0,00	0,00
	Tit. III - Partite di giro	169.000,00	169.000,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>1.783.200,00</b>	<b>1.840.300,00</b>

*M*

PREVISIONE  
2024

PREVISIONE  
2025

Parte 2° - SPESE

TITOLO I - SPESE EFFETTIVE

SEZIONE 1- SPESE ORDINARIE

Oneri Patrimoniali

Cap. 10	Assicurazione incendi, furto, R.C.	8.500,00	8.500,00
Cap. 20	Imposte, sovrimposte e tasse	12.000,00	12.000,00
Cap. 30	Fitto figurativo sede	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Oneri Patrimoniali</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>

Spese di Amministrazione

Cap. 40	Compenso segretario incaricato	17.000,00	17.000,00
Cap. 50	Stipendio collaborazione amministrativa	40.000,00	30.000,00
Cap. 70	Spese d'ufficio	12.000,00	12.000,00
Cap. 80	Spese manutenzione mobili, macchine ufficio	2.000,00	2.000,00
Cap. 90	Rimborso spese viaggio Amministratori	1.500,00	1.000,00
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	500,00
Cap. 120	Consulenze e difese tecniche e legali	20.000,00	20.000,00
Cap. 130	Spese calcolo stipendi personale	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Spese di Amministrazione</b>		<b>97.700,00</b>	<b>86.700,00</b>
<b><u>Spese per Assistenza e Beneficenza</u></b>			
Cap. 140	Retribuzione personale di coordinamento	40.000,00	40.000,00
Cap. 142	Retribuzione personale assistenza e animazione	465.000,00	490.000,00
Cap. 144	Retribuzione personale sanitario e parasanitario	175.000,00	185.000,00
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	160.000,00	175.000,00
Cap. 190	Contributi a carico Ente - Inps	0,00	0,00
Cap. 200	Contributi carico Ente - IRAP	44.000,00	60.000,00
Cap. 210	Contributi carico Ente - INAIL	7.000,00	7.000,00
Cap. 220	Spese riscaldamento forza motrice	100.000,00	100.000,00
Cap. 221	Spese erogazione acqua	10.000,00	8.000,00

Cap. 230	Manutenzione riparazione mobili arredi	25.000,00	30.000,00
Cap. 231	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature	15.000,00	15.000,00
Cap. 240	Spese barbiere, parrucchiere, podologo	9.000,00	10.000,00
Cap. 250	Acquisto attrezzature	15.000,00	20.000,00
Cap. 251	Trasporto ospiti convenzionati	2.000,00	2.000,00
Cap. 261	Formazione personale	5.000,00	5.000,00
Cap. 270	Canone servizio ristorazione	155.000,00	155.000,00
Cap. 271	Canone servizio pulizia	120.000,00	93.000,00
Cap. 272	Canone servizio lavanderia	16.000,00	38.600,00
Cap. 280	Acquisto materiale di consumo	30.000,00	25.000,00
Cap. 290	Lavabo	18.000,00	15.000,00
Cap. 300	Presidi incontinenza	20.000,00	20.000,00
Cap. 310	Spese impreviste	3.000,00	3.000,00
Cap. 311	Acquisto parafarmaci	6.000,00	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
<b>Totale Spese per Assistenza e Beneficenza</b>		<b>1.461.500,00</b>	<b>1.524.100,00</b>

**Riepilogo Sez. I - SPESE ORDINARIE**

**ONERI PATRIMONIALI  
SPESE AMMINISTRAZIONE  
SPESE ASSISTENZA E BENEF.**

50.500,00  
97.700,00  
1.461.500,00

50.500,00  
86.700,00  
1.524.100,00

**TOTALE SPESE ORDINARIE- SEZ I** **1.609.700,00** **1.661.300,00**

**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	4.500,00	10.000,00

**TOTALE SPESE STRAORDINARIE - SEZ II** **4.500,00** **10.000,00**

**RIASSUNTO TITOLO I: SPESE EFFETTIVE**

Spese ordinarie		1.609.700,00	1.661.300,00
Spese straordinarie		4.500,00	10.000,00

**TOTALE SPESE EFFETTIVE - TITOLO I** **1.614.200,00** **1.671.300,00**

**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	2.000,00	2.000,00
Cap. 380	Ritenute IRPEF	150.000,00	150.000,00
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.	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - TITOLO III</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
<b>Riepilogo parte 2° - SPESA</b>			
	SPESE EFFETTIVE	1.614.200,00	1.671.300,00
	MOVIMENTO DEI CAPITALI	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	169.000,00	169.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.783.200,00	1.840.300,00
	Disavanzo amministrazione	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.783.200,00</b>	<b>1.840.300,00</b>

