

CASA PROTETTA "Dr. GIANNI PERINI"

Via San Lorenzo, n° 41

29016 CORTEMAGGIORE

(Piacenza)

Prot.n°

n° 29 R.D.

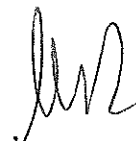
Data 08 novembre 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE (2022)** questo giorno **OTTO** 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 nel rispetto delle vigenti normative in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, e sono presenti i signori:

1. **Soliani Arch. Angelo** - Presidente
2. **Moia Mariagrazia** - Consigliere
3. **Ragazzi Luigi** - Consigliere
4. **Muroni Gianfranco** - Consigliere



E' assente giustificato il Consigliere Enzo Mussi.

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 2022 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 2023, 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 2023, 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.

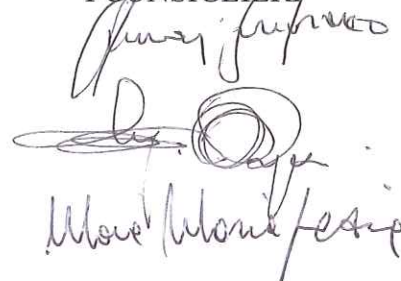


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 08/11/2022 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, li 08/11/2022

IL SEGRETARIO Inc.to
Rovati Massimo



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Parte 1° - ENTRATE		
Avanzo amministrazione presunto	15.000,00	10.000,00

TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE

SEZIONE 1 - ENTRATE ORDINARIE

Rendite Patrimoniali

Cap. 10	Interessi attivi	0,00	0,00
Cap. 20	Filto figurativo sede	30.000,00	30.000,00
Totale Rendite Patrimoniali		30.000,00	30.000,00

Proventi diversi

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	434.350,00	465.375,00
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	115.000,00
Totale Proventi della Beneficenza			1.371.375,00

Riassunto entrate Ordinarie

Rendite patrimoniali	30.000,00	30.000,00
Proventi diversi	45.000,00	45.000,00
Proventi della Beneficenza	1.335.350,00	1.371.375,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE	1.410.350,00	1.446.375,00
---------------------------------	---------------------	---------------------

SEZIONE 2 - ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. 90	Contributi, sussidi	25.000,00	60.000,00
Cap. 100	Entrate straordinarie diverse	20.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE			95.000,00

Titolo I - Entrate effettive

Totale Entrate Ordinarie	1.410.350,00	1.446.375,00
Totale Entrate Straordinarie	45.000,00	95.000,00

ENTRATE EFFETTIVE	1.455.350,00	1.541.375,00
--------------------------	---------------------	---------------------



	Titolo III - Partite di giro		
Cap. 110	Depositi e cauzioni	1.000,00	2.000,00
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.	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	116.500,00	117.500,00

Riepilogo Parte 1° - ENTRATE

	Avanzo di amministrazione	15.000,00	10.000,00
	Tit. I - Entrate effettive	1.455.350,00	1.541.375,00
	Tit. II - Movimento di capitali	0,00	0,00
	Tit. III - Partite di giro	116.500,00	117.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.586.850,00	1.668.875,00

JUR

PREVISIONE
2022

PREVISIONE
2023

Parte 2° - SPESE

TITOLO I - SPESE EFFETTIVE

SEZIONE 1- SPESE ORDINARIE

Oneri Patrimoniali

Cap. 10	Assicurazione incendi, furto, R.C.	8.200,00	8.200,00
Cap. 20	Imposte, sovrimposte e tasse	8.000,00	12.000,00
Cap. 30	Fitto figurativo sede	30.000,00	30.000,00

Totale Oneri Patrimoniali **46.200,00** **50.200,00**

Spese di Amministrazione

Cap. 40	Compenso segretario incaricato	17.000,00	17.000,00
Cap. 50	Stipendio collaborazione amministrativa	35.000,00	35.000,00
Cap. 70	Spese d'ufficio	10.000,00	10.000,00
Cap. 80	Spese manutenzione mobili, macchine ufficio	500,00	2.000,00
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	15.000,00	20.000,00
Cap. 130	Spese calcolo stipendi personale	3.800,00	3.800,00
Totale Spese di Amministrazione		84.000,00	90.500,00
<u>Spese per Assistenza e Beneficenza</u>			
Cap. 140	Retribuzione personale di coordinamento	37.000,00	38.000,00
Cap. 142	Retribuzione personale assistenza e animazione	445.000,00	450.000,00
Cap. 144	Retribuzione personale sanitario e parasanitario	155.000,00	160.000,00
Cap. 160	Indennità risultato coordinatrice	3.000,00	3.000,00
Cap. 161	Produttività personale dipendente	6.000,00	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	150.000,00	140.000,00
Cap. 190	Contributi a carico Ente - Inps	2.000,00	0,00
Cap. 200	Contributi carico Ente - IRAP	40.000,00	35.000,00
Cap. 210	Contributi carico Ente - INAIL	6.500,00	6.000,00
Cap. 220	Spese riscaldamento forza motrice	75.000,00	130.000,00
Cap. 221	Spese erogazione acqua	8.000,00	8.000,00

Cap. 230	Manutenzione riparazione mobili arredi	30.000,00	35.000,00
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	9.000,00	15.000,00
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	125.000,00
Cap. 271	Canone servizio pulizia	110.000,00	115.000,00
Cap. 272	Canone servizio lavanderia	14.000,00	15.000,00
Cap. 280	Acquisto materiale di consumo	30.000,00	30.000,00
Cap. 290	Lavabo	16.000,00	17.000,00
Cap. 300	Presidi incontinenza	18.000,00	19.000,00
Cap. 310	Spese impreviste	2.000,00	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
Totale Spese per Assistenza e Beneficenza		1.332.600,00	1.404.100,00

Riepilogo Sez. I - SPESE ORDINARIE

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

46.200,00 50.200,00
84.000,00 90.500,00
1.332.600,00 1.404.100,00

TOTALE SPESE ORDINARIE- SEZ I **1.462.800,00**
1.544.800,00

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	7.550,00	6.575,00

TOTALE SPESE STRAORDINARIE - SEZ II **7.550,00**
6.575,00

RIASSUNTO TITOLO I: SPESE EFFETTIVE

Spese ordinarie		1.462.800,00	1.544.800,00
Spese straordinarie		7.550,00	6.575,00

TOTALE SPESE EFFETTIVE - TITOLO I **1.470.350,00**
1.551.375,00

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	2.000,00
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.	2.500,00	2.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO - TITOLO III		116.500,00	117.500,00

Riepilogo parte 2° - SPESA			
	SPESE EFFETTIVE	1.470.350,00	1.551.375,00
	MOVIMENTO DEI CAPITALI	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	116.500,00	117.500,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.586.850,00	1.668.875,00
	Disavanzo amministrazione	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.586.850,00	1.668.875,00

John Dato

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

BILANCIO DI PREVISIONE

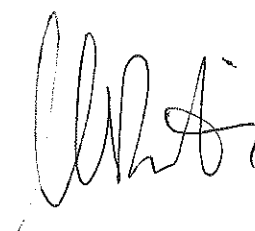
Esercizio 2023

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2023 tiene ancora conto delle risultanze contabili che emergono dall'esercizio corrente, il 2022, alla luce del profondo cambiamento indotto dalla pandemia Covid-19 e soprattutto dall'eccezionale aumento delle utenze energetiche e delle materie prime. Nonostante l'aumento delle rette deliberato per lo scorso anno, il 2022 si chiuderà con un minimo avanzo solo grazie ai contributi straordinari del Comune di Cortemaggiore e della Regione Emilia Romagna.

Per il 2023 non si prevede purtroppo una sensibile diminuzione dei costi energetici e dei prodotti di consumo: questo determinerà una situazione molto difficile sul piano economico e superabile solo con contributi straordinari da parti terze. Il Comune di Cortemaggiore ha già manifestato la volontà di intervenire ancora a favore della Casa Protetta, così come appare probabile un nuovo intervento della Regione. A ciò si aggiunge la richiesta che abbiamo fatto alla Fondazione della Cassa di Piacenza e Vigevano che ha manifestato l'intenzione di intervenire a sostegno delle strutture del territorio. Questi interventi sono stati prudenzialmente quantificati in euro 95.000 ripartiti in due capitoli di entrate.

Riteniamo che l'insieme di questi provvedimenti unito agli sforzi di garantire come sempre l'economicità della gestione ordinaria ci consentano anche per il 2023 di raggiungere quantomeno l'equilibrio economico finanziario e garantire quel livello di eccellenza che la struttura ha saputo garantire negli anni.

Cortemaggiore, 08 Novembre 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Gianni Perini', written in a cursive style.