

CASA PROTETTA "Dr. GIANNI PERINI"

Via San Lorenzo, n° 41

29016 CORTEMAGGIORE

(Piacenza)

Prot.n°

n° 43 R.D.

Data 08 novembre 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE (2023)** 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 e sono presenti i signori:

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

MR

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 2023 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

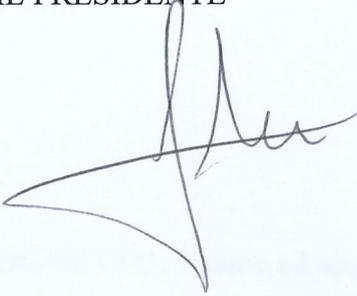
- DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio 2024, che si allega alla presente deliberazione, unitamente alla relazione di accompagnamento, per costituirne parte integrante ed inscindibile;
- DI TRASMETTERE, inoltre, copia della presente deliberazione, completa del bilancio di previsione 2024, 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.

MC

Letto, confermato e sottoscritto.

SETTELLI S.p.A. GIANNI PERINI
Via San Lorenzo, n° 41
CORTEMAGGIORE
(Piacenza)

IL PRESIDENTE

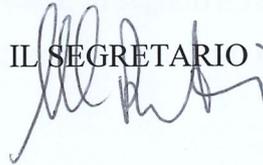


I CONSIGLIERI



Mario Manfredesi
Gianni Finocchiaro

IL SEGRETARIO

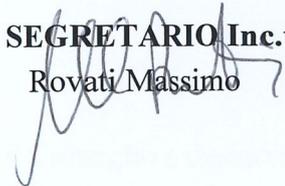


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 08/11/2023 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 08/11/2023

IL SEGRETARIO Inc.to
Rovati Massimo



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

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2024

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2024 tiene conto degli eventi straordinari determinatesi nel corso del 2023. Durante l'anno, abbiamo ricevuto un lascito da una ospite (deceduta) dell'Istituto, per un importo di € 476.568.

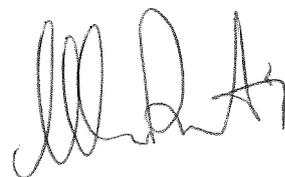
Questo ci ha consentito interventi straordinari di adeguamento e miglioria della struttura non più rinviabili, quali, ad esempio, la sostituzione del chiller, il rifacimento del locale caldaia, sostituzione del sistema di chiamata e dei vetilconvettori, ed altro, per una spesa, a completamento degli interventi, di circa 250.000 euro.

Da gennaio 2023 hanno avuto effetto gli aumenti retributivi del Contratto Collettivo Enti Locali, dei contratti concordati per i servizi di ristorazione, pulizia e lavanderia, e le spese per l'energia, gas e luce, pur diminuite sensibilmente rispetto all'anno precedente, hanno mantenuto livelli ben superiori agli anni pre-crisi.

Queste ultime considerazioni ci hanno indotto ad un bilancio di previsione estremamente prudentiale, con uno sguardo rivolto alle prospettive per gli anni successivi. Si è quindi deciso un adeguamento delle rette per gli ospiti non convenzionati, con una certa gradualità: 2,00 euro giornalieri dal 1° gennaio 2024 e ulteriori 3,00 euro giornalieri dal 1° luglio 2024, in modo di passare dagli attuali 85,00 € giornalieri a 90,00 € nel corso del 2024.

Riteniamo che l'insieme di questi provvedimenti, come sempre unito agli sforzi di garantire l'economicità della gestione ordinaria, ci consentono per il 2024 di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e garantire quel livello di eccellenza che la struttura ha sempre saputo garantire e significativamente migliorato con gli interventi strutturali dell'ultimo esercizio.

Cortemaggiore, 08 Novembre 2023



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Parte 1° - ENTRATE		
Avanzo amministrazione presunto	10.000,00	15.000,00

TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE

SEZIONE 1 - ENTRATE ORDINARIE

Rendite Patrimoniali

Cap. 10	Interessi attivi	0,00	4.500,00
Cap. 20	Fitto figurativo sede	30.000,00	30.000,00

Totale Rendite Patrimoniali

30.000,00

34.500,00

Proventi diversi

Cap. 30	Rimborso appaltatore oneri personale (cuoca)		
Cap. 40	Contributi a carico personale e assimilati	45.000,00	55.000,00
Cap. 50	Idem (INPS)		
Cap. 60	Idem (INAIL)		

Totale Proventi Diversi

45.000,00

55.000,00



Proventi della Beneficenza

Cap. 71	Rette ricovero ospiti non convenzionati	465.375,00	484.605,00
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	115.000,00	115.000,00

Totale Proventi della Beneficenza

1.371.375,00

1.390.605,00

Riassunto entrate Ordinarie			
	Rendite patrimoniali	30.000,00	34.500,00
	Proventi diversi	45.000,00	55.000,00
	Proventi della Beneficenza	1.371.375,00	1.390.605,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE

1.446.375,00

1.480.105,00

SEZIONE 2 - ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. 90	Contributi, sussidi	60.000,00	20.000,00
Cap. 100	Entrate straordinarie diverse	35.000,00	99.095,00

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE

95.000,00

119.095,00

TITOLO I - Entrate effettive

	Totale Entrate Ordinarie	1.446.375,00	1.480.105,00
	Totale Entrate Straordinarie	95.000,00	119.095,00

ENTRATE EFFETTIVE

1.541.375,00

1.599.200,00

Titolo III - Partite di giro

Cap. 110	Depositi e cauzioni	2.000,00	2.000,00
Cap. 120	Ritenute IRPEF	100.000,00	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.	2.500,00	4.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

117.500,00

169.000,00

Riepilogo Parte 1° - ENTRATE

Avanzo di amministrazione	10.000,00	15.000,00
Tit. I - Entrate effettive	1.541.375,00	1.599.200,00
Tit. II - Movimento di capitali	0,00	0,00
Tit. III - Partite di giro	117.500,00	169.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE

1.668.875,00

1.783.200,00

Parte 2° - SPESE

PREVISIONE
2023

PREVISIONE
2024

TITOLO I - SPESE EFFETTIVE

SEZIONE 1 - SPESE ORDINARIE

Oneri Patrimoniali

Cap. 10	Assicurazione incendi, furto, R.C.	8.200,00	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

Totale Oneri Patrimoniali 50.200,00

50.500,00

Spese di Amministrazione

Cap. 40	Compenso segretario incaricato	17.000,00	17.000,00
Cap. 50	Stipendio collaborazione amministrativa	35.000,00	40.000,00
Cap. 70	Spese d'ufficio	10.000,00	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	1.500,00
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	20.000,00	20.000,00
Cap. 130	Spese calcolo stipendi personale	3.800,00	4.000,00
Totale Spese di Amministrazione		90.500,00	97.700,00
Spese per Assistenza e Beneficenza			
Cap. 140	Retribuzione personale di coordinamento	38.000,00	40.000,00
Cap. 142	Retribuzione personale assistenza e animazione	450.000,00	465.000,00
Cap. 144	Retribuzione personale sanitario e parasanitario	160.000,00	175.000,00
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	140.000,00	160.000,00
Cap. 190	Contributi a carico Ente - Inps	0,00	0,00
Cap. 200	Contributi carico Ente - IRAP	35.000,00	44.000,00
Cap. 210	Contributi carico Ente - INAIL	6.000,00	7.000,00
Cap. 220	Spese riscaldamento forza motrice	130.000,00	100.000,00
Cap. 221	Spese erogazione acqua	8.000,00	10.000,00

Cap. 230	Manutenzione riparazione mobili arredi	35.000,00	25.000,00
Cap. 231	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature	20.000,00	15.000,00
Cap. 240	Spese barbieri, parrucchiere, podologo	9.000,00	9.000,00
Cap. 250	Acquisto attrezzature	15.000,00	15.000,00
Cap. 251	Trasporto ospiti convenzionati	1.600,00	2.000,00
Cap. 261	Formazione personale	5.000,00	5.000,00
Cap. 270	Canone servizio ristorazione	125.000,00	155.000,00
Cap. 271	Canone servizio pulizia	115.000,00	120.000,00
Cap. 272	Canone servizio lavanderia	15.000,00	16.000,00
Cap. 280	Acquisto materiale di consumo	30.000,00	30.000,00
Cap. 290	Lavano	17.000,00	18.000,00
Cap. 300	Presidi incontinenza	19.000,00	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

Totale Spese per Assistenza e Beneficenza

1.404.100,00

1.461.500,00

Riepilogo Sez. I - SPESE ORDINARIE

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

50.200,00	50.500,00
90.500,00	97.700,00
1.404.100,00	1.461.500,00

TOTALE SPESE ORDINARIE - SEZ I **1.544.800,00** **1.609.700,00**

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	6.575,00	4.500,00

TOTALE SPESE STRAORDINARIE - SEZ II **6.575,00** **4.500,00**

RIASSUNTO TITOLO I: SPESE EFFETTIVE

Spese ordinarie	1.544.800,00	1.609.700,00
Spese straordinarie	6.575,00	4.500,00

TOTALE SPESE EFFETTIVE - TITOLO I **1.551.375,00** **1.614.200,00**

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	100.000,00	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.	2.500,00	4.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO - TITOLO III **117.500,00** **169.000,00**

Riepilogo parte 2° - SPESA

SPESE EFFETTIVE	1.551.375,00	1.614.200,00
MOVIMENTO DEI CAPITALI	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	117.500,00	169.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.668.875,00	1.783.200,00
Disavanzo amministrazione	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **1.668.875,00** **1.783.200,00**

MR