

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2021	previsione di cassa	280.833,73	0,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
650 / 650 / 1		22.023,00	previsione di competenza	10.634,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Enti pubblici			previsione di cassa	10.634,00	22.023,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.023,00	previsione di competenza	10.634,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.634,00	22.023,00		
2.0102 Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria	0201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
660 / 660 / 1		0,00	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati			previsione di cassa	120.000,00	0,00		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120.000,00	0,00		
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						
27 / 27 / 1		24.000,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Fondaz. CRC - Cuneo			previsione di cassa	80.000,00	24.000,00		
28 / 28 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Fondazione CRC - Progetto segretariato sociale anziani			previsione di cassa	5.000,00	0,00		
340 / 340 / 1		880,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto "Veniamo a trovarvi" - Fase 2 - (adesione Bando nuovo welfare)			previsione di cassa	880,00	880,00		
Totale Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	24.880,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	85.880,00	24.880,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	46.903,00	previsione di competenza	210.634,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	216.514,00	46.903,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3 / 3 / 1		0,00	previsione di competenza	20.200,00	0,00	0,00	0,00
Rette RSA convenzionata ed integrata			previsione di cassa	21.698,00	0,00		
4 / 4 / 1		21.045,00	previsione di competenza	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Rette RSA in extraconvenzione			previsione di cassa	705.980,00	21.045,00		
5 / 5 / 1		15.543,00	previsione di competenza	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Rette RSA quota sociale ospiti convenzionati			previsione di cassa	660.274,00	15.543,00		
6 / 6 / 1		127.850,67	previsione di competenza	600.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Rette RSA quota sanitaria da ASL			previsione di cassa	785.785,91	667.850,67		
7 / 7 / 1		7.819,69	previsione di competenza	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rette RSA integrazione CSSM			previsione di cassa	19.507,38	9.819,69		
8 / 8 / 1		1.275,00	previsione di competenza	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Rette RA ospiti			previsione di cassa	430.000,00	1.275,00		
12 / 12 / 1		0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Rette RSA APERTA quota sanitaria da ASL			previsione di cassa	6.260,00	0,00		
15 / 15 / 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Quota utente Progetto "Veniamo a Trovarvi"			previsione di cassa	1.245,00	0,00		
16 / 16 / 1		0,00	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
Tariffe Servizi Territoriali Vari			previsione di cassa	100,00	0,00		
40 / 40 / 1		0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Aggio per servizi vari affidati a terzi			previsione di cassa	4.500,00	0,00		
100 / 100 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
RETTE			previsione di cassa	0,00	1.644.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	173.533,36	previsione di competenza	2.424.300,00	2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00
			previsione di cassa	2.635.350,29	2.359.533,36		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)


Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE


DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
20 / 20 / 1		627,62	previsione di competenza	1.000,00	700,00	700,00	700,00
Interessi su Giacenze di Cassa			previsione di cassa	2.506,10	1.327,62		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	627,62	previsione di competenza	1.000,00	700,00	700,00	700,00
			previsione di cassa	2.506,10	1.327,62		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
310 / 310 / 1		0,00	previsione di competenza	6.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Donazioni varie (lasciti destinati a immed. erogaz.)			previsione di cassa	9.500,00	130.000,00		
311 / 311 / 1		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di solidarietà "Sacra Famiglia"			previsione di cassa	5.402,50	0,00		
330 / 330 / 1		33.150,00	previsione di competenza	115.220,55	0,00	0,00	0,00
(Entrate straord. di amm.ne) - Rimborsi e recuperi diversi			previsione di cassa	115.220,55	33.150,00		
500 / 500 / 1		1.826,00	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE EMERGENZA COVID			previsione di cassa	150.000,00	1.826,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	34.976,00	previsione di competenza	276.220,55	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			previsione di cassa	280.123,05	164.976,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	209.136,98	previsione di competenza	2.701.520,55	2.316.700,00	2.316.700,00	2.316.700,00
			previsione di cassa	2.917.979,44	2.525.836,98		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione



BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
	Categoria	0100 Altre ritenute					
761 / 761 / 1		607,09	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
IVA Split Payment			previsione di cassa	130.320,36	130.607,09		
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
720 / 720 / 1		12.025,03	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ritenute Erariali cod. 1001 - 1004			previsione di cassa	250.000,00	262.025,03		
730 / 730 / 1		5.408,21	previsione di competenza	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Ritenute previdenziali (Cpdel - Inadel...)			previsione di cassa	173.000,00	178.408,21		
740 / 740 / 1		0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Trattenute sindacali			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
721 / 721 / 1		300,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute IRPEF cod. 1040			previsione di cassa	100.000,24	100.300,00		
	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
770 / 770 / 1		0,00	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Anticipaz. Servizio di Economato			previsione di cassa	1.550,00	1.550,00		
Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	18.340,33	previsione di competenza	661.550,00	661.550,00	661.550,00
				previsione di cassa	661.870,60	679.890,33	661.550,00
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
710 / 710 / 1		0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Depositi per cauzione			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
760 / 760 / 1		0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anticipazione per c/terzi (somme incassate per conto terzi)			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
800 / 800 / 1		1.154,26	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTO FARMACI			previsione di cassa	5.000,00	6.154,26		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

GIOVE Siscom Pagina 8 di 8