

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	<i>previsione di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fondo di Cassa all'1/1/2023	previsione di cassa	16.994,25	0,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
650 / 650 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	22.023,00	previsione di competenza	0,00	39.798,00	0,00	0,00
Contributo da Enti pubblici			previsione di cassa	22.023,00	61.821,00		
650 / 650 / 2	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	1.550,00	previsione di competenza	9.200,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
Contributo da Comunita Montana per accordo P.R.I.N.S			previsione di cassa	9.200,00	19.800,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.573,00	previsione di competenza	9.200,00	58.048,00	18.250,00	18.250,00
			previsione di cassa	31.223,00	81.621,00		
2.0102 Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria	0201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
660 / 660 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	17.633,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati			previsione di cassa	17.633,20	17.633,20		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie	17.633,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.633,20	17.633,20		
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						
27 / 27 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	12.360,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Fondaz. CRC - Cuneo			previsione di cassa	45.000,00	12.360,00		
Totale Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	12.360,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.000,00	12.360,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	53.566,20	previsione di competenza	9.200,00	58.048,00	18.250,00	18.250,00
			previsione di cassa	93.856,20	111.614,20		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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				
6 / 6 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	148.416,73	previsione di competenza	657.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Rette RSA quota sanitaria da ASL			previsione di cassa	741.863,95	728.416,73		
7 / 7 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	12.621,16	previsione di competenza	51.229,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Rette RSA integrazione CSSM			previsione di cassa	51.852,18	42.621,16		
100 / 100 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	124.735,20	previsione di competenza	2.258.573,04	2.845.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00
RETTE			previsione di cassa	2.332.143,83	2.969.735,20		
Totale Tipologia	100	285.773,09	previsione di competenza	2.966.802,18	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00
	proventi derivanti dalla gestione dei beni		previsione di cassa	3.125.859,96	3.740.773,09		
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi				
	Categoria	0300	Altri interessi attivi				
20 / 20 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
Interessi su Giacenze di Cassa			previsione di cassa	700,00	700,00		
Totale Tipologia	300	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
	Interessi attivi		previsione di cassa	700,00	700,00		
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
	Categoria	0100	Indennizzi di assicurazione				
310 / 310 / 2	Ag-AREA AFFARI GENERALI	40,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti da assicurazioni per danni fabbricati			previsione di cassa	16.000,00	40,00		
	Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.				
310 / 310 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	80.000,00	previsione di competenza	150.332,77	32.500,00	0,00	0,00
Donazioni varie (lasciti destinati a immed. erogaz.)			previsione di cassa	230.332,77	112.500,00		
330 / 330 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
(Entrate straord. di amm.ne) - Rimborsi e recuperi diversi			previsione di cassa	0,00	1.500,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	80.040,00	previsione di competenza	150.332,77	34.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	246.332,77	114.040,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	365.813,09	previsione di competenza	3.117.834,95	3.489.700,00	3.455.700,00	3.455.700,00
			previsione di cassa	3.372.892,73	3.855.513,09		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TITOLO	6 Accensione prestiti						
6.0300 Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
603 / 603 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	217.106,76	0,00	0,00
ACCESSIONE MUTUO			previsione di cassa	0,00	217.106,76		
Totale Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	217.106,76	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	217.106,76		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	217.106,76	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	217.106,76		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
710 / 2 / 1	Ag-*	82.945,12	previsione di competenza	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Anticipazione di cassa			previsione di cassa	2.500.000,60	2.082.945,12		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	82.945,12	previsione di competenza	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	2.500.000,60	2.082.945,12		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	82.945,12	previsione di competenza	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	2.500.000,60	2.082.945,12		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	52.537,42	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA Split Payment			previsione di cassa	301.074,63	352.537,42		
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
720 / 720 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	59.583,60	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	309.583,60		
730 / 730 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	86.904,48	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	259.904,48		
740 / 740 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	4.422,01	previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Trattenute sindacali			previsione di cassa	10.000,00	11.422,01		
740 / 740 / 2	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trattenute per cessione V stipendio			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
721 / 721 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	115.076,51	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute IRPEF cod. 1040			previsione di cassa	120.665,34	215.076,51		
	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
770 / 770 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	500,00	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Anticipaz. Servizio di Economato			previsione di cassa	2.050,00	2.050,00		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	319.024,02	previsione di competenza	834.550,00	841.550,00	841.550,00	841.550,00
			previsione di cassa	856.789,97	1.160.574,02		
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
710 / 710 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	10.100,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Depositi per cauzione			previsione di cassa	25.100,00	25.100,00		
	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
760 / 760 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	40.708,79	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	70.460,93	70.708,79		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
800 / 800 / 1	Ag-*	4.757,76	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTO FARMACI			previsione di cassa	9.757,76	9.757,76		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	55.566,55	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	105.318,69	105.566,55		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	374.590,57	previsione di competenza	884.550,00	891.550,00	891.550,00	891.550,00
			previsione di cassa	962.108,66	1.266.140,57		
TOTALE TITOLI		876.914,98	previsione di competenza	6.511.584,95	6.656.404,76	6.365.500,00	6.365.500,00
			previsione di cassa	6.928.858,19	7.533.319,74		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		876.914,98	previsione di competenza	6.511.584,95	6.656.404,76	6.365.500,00	6.365.500,00
			previsione di cassa	6.945.852,44	7.533.319,74		