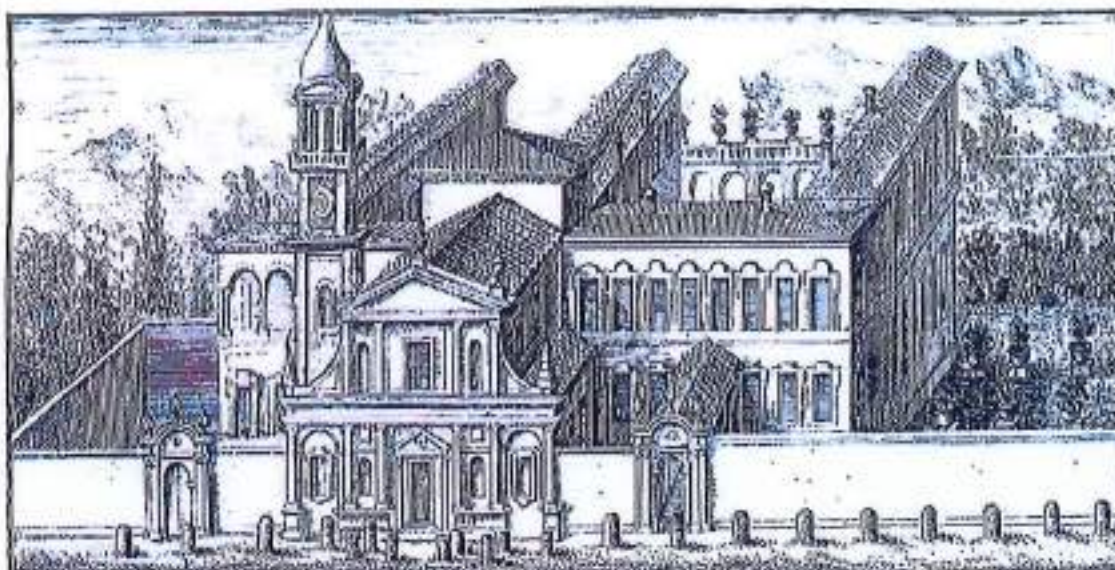


CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI"

Via Fausto Andreolini n. 5 - 47121 FORLÌ



Monasterium SS. Salvatoris in urbe Foro-liv.

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L' ESERCIZIO

2021

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

TABELLA DIMOSTRATIVA DEGLI AVANZI
DI AMMINISTRAZIONE

A) Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	2.834.449,73	
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2019	861.565,09	
TOTALE	3.696.014,82	3.696.014,82
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	---	
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2019	2.744.155,29	
TOTALE	2.744.155,29	2.744.155,29
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione dell'esercizio 2019 non applicato		951.859,53
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio in corso		0,00
TOTALE (da riportare al quadro B)		951.859,53
B) Variazioni già accertate o che si presumono sui fondi di competenza dell'anno in corso:		
1) Maggiori e nuove entrate che si prevedono in confronto agli stanziamenti attivi del bilancio	---	
Minori spese che si prevedono in confronto agli stanziamenti passivi del bilancio	---	
TOTALE	---	---
2) Maggiori e nuove spese alle quali non può farsi fronte con storni o prelievi dal Fondo di Riserva	---	
Minori accertamenti nelle entrate	---	
TOTALE	---	---
Differenza attiva o passiva in conto gestione di competenza		---
Totale di cui al quadro A		951.859,53
AVANZO (O DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		951.860,00

OSSERVAZIONI

Il presente Bilancio di Previsione 2021 è stato approvato dal
Consiglio Direttivo con deliberazione n. 121 del 19/12/2020



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donatella Malucelli



IL PRESIDENTE

Dott. Luca Zamboni

PARTE PRIMA - ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

1	2	DESCRIZIONE	Accantonamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziato nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	In Totale PREVENTIVO 2021
		TITOLO 1°						
1		ENTRATE EFFETTIVE						
		SEZ. 1ª - ENTRATE ORDINARIE						
		<i>entrate patrimoniali</i>						
2		RENDITA DI FABBRICATI						
	1	Rendita appartamento di C.so Mazzini, 83 - Forlì	4.842,10	4.846,00	-4.846,00	-		
	2	Rendita negozio di Via Morenda, 1 - Forlì	39.495,75	37.447,08	3.024,24	40.471,32		
	3	Rendita fabbricato di Via Pisacane, 3/11 - Forlì	28.824,46	25.000,00	4.250,00	29.250,00		
	4	Rendita appartamento di Via Paradiso, 36 - Forlì	5.463,20	5.470,00	11,36	5.481,36		
	5	Rendita appartamento di Via Pisacane, 49 - Forlì	6.124,58	6.135,00	0,96	6.135,96		
	6	Rendita fabbricato di V.le Salinatore, 16 - Forlì	13.545,88	12.935,12	-11.285,12	1.660,00		
	7	Rendita negozio di V.le Appennino, 386 - Forlì	6.363,23	6.360,00	2,52	6.362,52		
	8	Rendita appartamento di C.so della Repubblica, 19 - Forlì	6.972,42	2.040,00	2.980,00	5.000,00		
	9	Rendita appartamento di Via G. Felici, 9 - Forlì	5.492,28	6.865,35	-1.373,07	5.492,28		
	10	Rendita fabbricato di Via F. Corridoni, 18 - Forlì	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
	11	Rendita appartamento di Via G. Matteotti, 75 - Forlì	4.882,73	4.886,00	20,32	4.906,32		
	12	Rendita appartamento di Via C. Cignani, 40 - Forlì	6.056,74	6.067,00	-35,44	6.031,56		
	13	Rendita appartamento di V.le Bolognesi 12 - Forlì	4.369,14	4.365,00	3,60	4.368,60		
	14	Rendita appartamento di via O. Regnoli 55 - Forlì	2.250,00	-	0,00	-		
	15	Rendita appartamento di via Campo di Marte 14 - Forlì	0,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00		
	16	Rendita appartamento di via Bertola, 2 - Forlì	6.368,58	6.384,42	-1.512,06	4.872,36		
	17	Rendita fabbricato di Via Vecclazio, 50/A - Forlì					VENDUTO	
	18	Rendita appartamento di via Matteucci 50 (2°p) - Forlì	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziata nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
19	Rendita negozio di via Bufalini 32 - Forlì	4.963,28	4.200,00	705,60	4.905,60		
20	Rendita appartamento di Via Roma, 35 - Premilcuore (FC)	0,00	-	0,00	-		
21	Rendita appartamento di p.zza Melozzo degli Ambrogi 3 - Forlì	5.508,84	5.550,00	-27,60	5.522,40		
22	Rendita appartamento di Via Donizetti, 13 - Forlì (001)	0,00	3.250,00	-250,00	3.000,00		
23	Rendita appartamento di Via Donizetti, 13 - Forlì (003)	0,00	-	4.800,00	4.800,00		
24	Rendita immobile di Via Firenze, 42 - Forlì	0,00	-	0,00	-		
25	Rendita appartamento di Via IV Novembre - Forlì	0,00	1.500,00	2.700,00	4.200,00		
26	Rendita appartamento di via Matteucci 50 (1°p) - Forlì	0,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00		
		191.526,21	191.700,97	3.348,31	195.050,28	195.050,28	
3	RENDITA TITOLI						
1	Rendita dei titoli di proprietà	0,00	0,00	0,00	-	-	
	entrate extrapatrimoniali						
4	RETTE A CARICO DI PRIVATI						
1	Versamenti diretti in conto rette a carico di privati	5.107.259,59	4.730.923,72	550.777,74	5.281.701,46		ALLEGATO A
2	Trattenute in c/ rette su pensioni godute dagli ospiti	29.347,52	27.941,03	-341,03	27.600,00	5.309.301,46	
		5.136.607,11	4.758.864,75	550.436,71			
5	RETTE A CARICO DI ENTI PUBBLICI						
1	Rette a carico del Comune di Forlì	112.605,72	100.127,00	-48,00	100.079,00		
2	Rette a carico di Enti vari	19.969,39	22.577,46	-3.077,46	19.500,00	119.579,00	
		132.575,11	122.704,46	-3.125,46			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

C/C	C/C	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso. CONSUNTIVO 2020	Somme stanziata nel bilancio la corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
6		CONTRIBUTI E OBLAZIONI PERIODICHE						
	1	Contributi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-	-	
7		RECUPERI SPESE						
	1	Racupero spese a carico Unità Sanitaria Locale	2.781.398,13	2.758.867,28	83.515,00	2.842.182,28		ALLEGATO B
	2	Concorsi e rimborsi spese diverse	65.949,18	77.801,25	-37.801,25	40.000,00	2.882.182,28	
			2.847.345,31	2.836.668,51	45.713,75			
8		CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE						
	1	Contributi INPDAP/INPS (ex CPDEL ed ex INADEL)	273.292,01	302.841,17	68.042,83	370.884,00		
	2	Contributi I.N.P.S.		-	0,00	-	370.884,00	
			273.292,01	302.841,17	68.042,83			
9		ENTRATE DIVERSE ORDINARIE						
	1	Interessi attivi sul conto di tesoreria	236,86	-	0,00	-		
	2	Entrate ordinarie diverse	0,00	-	0,00	-		
			236,86	-	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

		Accertamenti realizzati dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somma stanziata nel Bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	In Totale PREVENTIVO 2021
10	ENTRATE STRAORDINARIE						
	1 Offerte, contributi, oblazioni	7.980,58	526,00	1.474,00	2.000,00		
	2 Contributi a carico del personale straordinario	64.610,84	110.199,14	-19.343,14	90.855,00		
	3 Rendita di capitali in attesa di investimento	-	-	0,00	-		
	4 Entrate straordinarie diverse	23.087,05	793,30	4.206,70	5.000,00	97.855,00	
		95.678,27	111.517,44	-13.662,44			
	RIASSUNTO TITOLO 1*						
	SEZ. 1ª - ENTRATE ORDINARIE						
1	RENDITA DI FONDI RUSTICI						
2	RENDITA DI FABBRICATI	191.526,21	191.700,97	3.349,31		195.050,28	
3	RENDITA DI TITOLI	0,00	-	0,00		-	
4	RETTE A CARICO DI PRIVATI	5.136.607,11	4.758.864,75	550.436,71		5.309.301,46	
5	RETTE A CARICO DI ENTI PUBBLICI	132.575,11	122.704,46	-3.125,46		119.579,00	
6	SUSSIDI E OBLAZIONI PERIODICHE	20.000,00	20.000,00	-20.000,00		-	
7	RECUPERI SPESE VARIE	2.847.345,31	2.836.466,51	45.713,75		2.882.182,26	
8	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	273.292,01	302.841,17	68.042,83		370.884,00	
9	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	236,86	-	0,00		-	8.876.997,00
		8.601.582,61	8.232.578,86	644.417,14			
	SEZ. 2ª - ENTRATE STRAORDINARIE						
10	ENTRATE STRAORDINARIE	95.678,27	111.517,44	-13.662,44		97.855,00	97.855,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	8.697.260,88	8.344.097,30	630.754,70			8.974.852,00

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

		DESCRIZIONE	Accantonamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a questo in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziato nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO				
					differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capifoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
		TITOLO 2°						
2		MOVIMENTO DI CAPITALI						
11		BENEFICENZE DA CAPITALIZZARE						
	1	Lasciti, donazioni, eredità	5.600,00	-		-	-	
12		ALIENAZIONI E PERMUTE						
	1	Alienazioni patrimonio immobiliare	-	360.000,00	-10.000,00	350.000,00		
	2	Alienazione di mobili e attrezzature			0,00			
	3	Vendita titoli			0,00			
	4	Ritiro di somme depositate a frutto		-		-		
	5	Movimenti diversi di capitali	549.730,17	20.000,00	10.000,00	30.000,00	380.000,00	
			549.730,17	380.000,00	0,00			
		RIASSUNTO TITOLO 2°						
11		BENEFICENZE DA CAPITALIZZARE	5.600,00	-				
12		ALIENAZIONI E PERMUTE	549.730,17	380.000,00	0,00		380.000,00	380.000,00
		TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	555.330,17	380.000,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

			Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso	Somme stanziarie nel bilancio in corso				
		DENUNCIAZIONE:	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	In Totale PREVENTIVO 2021
		TITOLO 3°						
3		PARTITE DI GIRO						
	13	RITENUTE PER C/ TERZI SU STIPENDI PERSONALE						
	1	Ritenute fiscali	567.349,89	800.000,00	0,00	800.000,00		
	2	Ritenute sindacali	8.953,36	20.000,00	0,00	20.000,00		
	3	Ritenute al personale pensionato	-	1.000,00	0,00	1.000,00		
	4	Ritenute per cessione quote stipendi	69.549,16	120.000,00	0,00	120.000,00		
	5	Ritenute CPDEL per ricongiunzione servizi lavorativi	2.805,64	10.000,00	0,00	10.000,00	951.000,00	
			648.658,07	951.000,00	0,00			
	14	ENTRATE PER CONTO TERZI						
	1	Rimborsi di anticipazioni effettuate per conto terzi	16.634,23	700.000,00	0,00	700.000,00		
	2	Somme introitate per conto terzi	1.382.096,15	200.000,00	0,00	200.000,00		
	3	Ritenute fiscali d'acconto su compensi professionali	138.190,57	200.000,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	
			1.536.890,95	1.100.000,00	0,00			
	15	DEPOSITI CAUZIONALI						
	1	Depositi cauzionali	95.089,94	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		RIASSUNTO TITOLO 3°						
	13	RITENUTE PER C/ TERZI SU STIPENDI PERSONALE	648.658,07	951.000,00	0,00		951.000,00	
	14	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.536.890,95	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00	
	15	DEPOSITI CAUZIONALI	95.089,94	150.000,00	0,00		150.000,00	2.201.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	2.280.638,96	2.201.000,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

[illegible]

PARTE SECONDA - USCITE

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a questo in corso CONSUNTIVO 2020	Somme stanziato nel bilancio in corso PREVENTIVO 2021 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	In Totale PREVENTIVO 2021
	TITOLO 1°						
1	USCITE EFFETTIVE						
	SEZ. 1ª - USCITE ORDINARIE						
	spese e oneri patrimoniali						
1	ONERI PERPETUI E TEMPORANEI						
1	Censi, canoni, livelli						
2	SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO						
1	Manutenzione fabbricati, conduzione e migliorie poderi	10.731,98	11.755,43	4.244,57	16.000,00		
2	Spese per la conservazione e la gestione del patrimonio	7.824,99	12.379,62	620,38	13.000,00		
3	Assicurazione incendi e R.C.T. Immobili di proprietà	2.710,83	3.200,00	0,00	3.200,00	32.200,00	
		21.267,80	27.335,05	4.864,95			
3	IMPOSTE E TASSE						
1	Imposte su immobili di proprietà	46.299,43	50.907,33	-4.907,33	46.000,00		
2	Imposte sui redditi	7.513,00	-	30.000,00	30.000,00		
3	Imposte varie	2.052,07	3.202,95	797,05	4.000,00	80.000,00	
		55.864,50	54.200,28	25.799,72			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

		DESCRIZIONE	Accettamenti mutanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziata nel Bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
		<i>spese di amministrazione</i>						
4		SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
	1	Aggio al tesoriere	-	-	0,00	-		
	2	Cancelleria e stampati	3.636,50	4.550,36	449,64	5.000,00		
	3	Spese telefoniche e postali	17.594,79	19.526,67	471,43	20.000,00		
	4	Abbonamenti a raccolta leggi, riviste amministrative, ecc.	1.350,00	1.532,40	467,60	2.000,00		
	5	Spese diverse ordinarie di amministrazione	28.665,40	29.656,08	343,92	30.000,00	57.000,00	
			51.416,69	55.267,41	1.732,59			
		<i>spese di esercizio e di assistenza</i>						
5		MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE						
	1	Prodotti e servizi per la pulizia e l'igiene ambientale	124.873,19	129.764,53	235,47	130.000,00		
	2	Manutenzione fabbricati, piazzali, condutture, ecc.	41.649,56	39.024,29	375,71	40.000,00		
	3	Manutenzione macchine, attrezzi, impianti, ecc.	206.213,89	214.081,46	30.918,54	245.000,00		
	4	Manutenzione e rifornimento mobili, suppellettili, ecc.	52.636,14	49.012,33	987,67	50.000,00		
	5	Manutenzione parco e giardini	13.971,54	13.088,40	1.911,60	15.000,00		
	6	Assicurazione incendio fabbricati e altri rischi	30.775,67	32.043,17	156,83	33.000,00		
	7	Spese diverse ordinarie di esercizio	24.522,77	28.740,06	1.250,94	30.000,00	543.000,00	
			493.642,76	507.163,24	35.836,76			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

C/C	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2020	Somma giudicata nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
6	SPESE PER IL PERSONALE						
1	Ributuzioni del personale di ruolo	2.471.000,00	2.574.902,98	1.001.097,02	3.576.000,00		ALLEGATO C
2	Fondo per il trattamento accessorio	346.776,36	392.196,00	-12.429,00	379.767,00		
3	Fondo per miglioramenti economici	-	13.718,00	128,00	13.847,00		
4	Assegni al personale religioso		-	0,00	-		
5	Costo del personale in convenzione	710.552,12	463.305,99	-313.306,99	150.000,00		
6	Contributi I.N.P.D.A.P.	1.072.302,80	1.129.484,76	352.515,24	1.482.000,00		
7	Contributi I.R.A.P.	228.501,33	255.369,11	79.105,88	334.475,00		
8	Contributi I.N.P.S.	-	-	0,00	-		
9	Contributi I.N.A.I.L.	36.494,19	54.314,25	3.143,75	57.458,00	5.993.547,00	
		4.885.692,85	4.883.292,09	1.110.254,91			
7	SPESA PER IL VITTO						
1	Acquisto generi alimentari	478.910,34	451.950,07	68.049,93	520.000,00		
2	Spese varie e di trasporto generi alimentari	5.665,47	7.261,30	-261,30	7.000,00		
3	Combustibile per la cucina	6.680,41	7.745,85	254,35	8.000,00	535.000,00	
		491.256,22	466.957,02	68.042,98			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

C/C	C/C	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a questo in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziarie nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
8		SPESE PER L'ASSISTENZA E LA CURA DEGLI OSPITI						
	1	Rifornimento energia elettrica	152.907,65	149.308,40	691,60	150.000,00		
	2	Rifornimento acqua	72.174,65	78.055,84	1.944,16	80.000,00		
	3	Rifornimento combustibile (ex Gestione calore)	116.794,37	127.708,84	32.293,16	160.000,00		
	4	Spese di lavanderia-guardaroba	102.365,76	105.000,00	5.000,00	110.000,00		
	5	Prodotti per l'igiene degli ospiti	112.185,67	120.000,00	0,00	120.000,00		
	6	Prodotti sanitari	25.762,51	30.000,00	0,00	30.000,00		
	7	Spesa per il servizio religioso	6.000,00	6.240,00	0,00	6.240,00		
	8	Attività ricreativo-culturali	25.078,53	25.261,53	2.738,37	28.000,00		
	9	Spese diverse ordinarie di assistenza	14.187,34	18.184,75	1.815,25	20.000,00		
	10	Spese per servizi pulizia	251.677,36	254.222,64	15.777,36	270.000,00	974.240,00	
			879.333,84	913.980,10	60.259,90			
8		SPESA PER GLI AMMINISTRATORI						
	1	Assicurazione infortuni e R.C. Prof. Amministratori	3.824,50	3.824,51	1.175,49	5.000,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLI'

2021

	DESCRIZIONE	Accretamenti resultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziata nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
	SEZ. 2 ^a - USCITE STRAORDINARIE						
10	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO						
1	Manutenzione straordinaria sede istituzionale	318.047,17	2.813,20	247.186,80	250.000,00		
2	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	107.979,55	143,40	149.856,60	150.000,00		
3	Spese diverse straordinarie patrimoniali	2.135,29	2.000,00	4.982,00	6.982,00	408.982,00	
		428.162,01	4.956,60	402.025,40			
11	SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE						
1	Spese diverse straordinarie di amministrazione	82.136,64	59.791,13	20.208,87	80.000,00	80.000,00	
12	SPESE STRAORDINARIE DI ASSISTENZA						
1	Assegni al ricoverati	-	-	0,00	-		
2	Retribuzioni del personale straordinario	765.180,21	1.156.090,22	-1.068.822,22	87.277,00		
3	Oneri riflessi su retribuzioni del personale straordinario	300.346,64	491.068,20	-470.402,20	20.606,00		
4	Spese diverse straordinarie di assistenza	66.927,17	38.376,24	11.624,76	50.000,00		
5	Spese straordinarie personale emergenza covid	0,00	259.541,85	-249.541,85	10.000,00		
6	Spese straordinarie presidi emergenza covid	0,00	144.013,61	-94.013,61	50.000,00		
7	Spese straordinarie sanificazione emergenza covid	0,00	8.847,76	11.152,24	20.000,00		
8	Smaltimento rifiuti sanitari emergenza covid	0,00	20.573,00	-573,50	20.000,00		
9	Spese varie conseguenti emergenza covid	0,00	23.670,02	-13.670,02	10.000,00	267.883,00	
		1.132.454,22	2.142.180,40	-1.674.306,40			
13	FONDO DI RISERVA						
1	Fondo di riserva	-	-	0,00	-	-	

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente e quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somme stanziata nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
	RIASSUNTO TITOLO 1*						
	SEZ. 1ª - USCITE ORDINARIE						
1	ONERI PERPETUI E TEMPORANEI						
2	SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	21.267,80	27.335,05	4.864,95		32.200,00	
3	IMPOSTE E TASSE	55.864,50	54.200,28	25.799,72		80.000,00	
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	51.416,69	55.287,41	1.732,59		57.000,00	
5	MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE	493.642,76	507.163,24	35.836,76		543.000,00	
6	STIPENDI E ASSEGNI DEL PERSONALE	4.865.692,85	4.883.282,09	1.110.254,91		5.993.547,00	
7	SPESE PER IL VITTO	491.256,22	466.957,02	68.042,98		535.000,00	
8	SPESE DI ASSISTENZA E CURA DEGLI OSPITI	879.333,84	913.980,10	60.259,80		974.240,00	
9	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI	3.824,50	3.824,51	1.175,49		5.000,00	8.219.987,00
	TOTALE USCITE ORDINARIE	6.862.299,16	6.912.019,70	1.307.967,30			
	SEZ. 1ª - USCITE STRAORDINARIE						
10	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO	428.162,01	4.956,60	402.025,40		406.982,00	
11	SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	82.136,64	59.791,13	20.208,87		80.000,00	
12	SPESE STRAORDINARIE DI ASSISTENZA	1.132.454,22	2.142.189,40	-1.674.305,40		267.893,00	
13	FONDO DI RISERVA	-	-	0,00		0,00	754.865,00
	TOTALE USCITE STRAORDINARIE	1.642.752,87	2.206.937,13	-1.452.072,13			
	TOTALE USCITE EFFETTIVE	8.505.052,03	9.118.956,83	-144.104,83			8.974.852,00

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

C/C	DESCRIZIONE	Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2020	Somme stanziato nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	In Totale PREVENTIVO 2021
	TITOLO 3*						
3	PARTITE DI GIRO						
15	RITENUTE PER C/ TERZI SU STIPENDI PERSONALE						
1	Versamento ritenute fiscali	557.349,89	600.000,00	0,00	600.000,00		
2	Versamento ritenute sindacali	8.953,38	20.000,00	0,00	20.000,00		
3	Versamento ritenute al personale pensionato	-	1.000,00	0,00	1.000,00		
4	Versamento ritenute per cessione quote stipendi	69.549,16	120.000,00	0,00	120.000,00		
5	Versamento ritenute CPDEL per ricongiunzione servizi	2.805,84	10.000,00	0,00	10.000,00	951.000,00	
		648.658,07	951.000,00	0,00			
16	USCITE PER CONTO TERZI						
1	Anticipazioni per conto terzi	16.634,23	700.000,00	0,00	700.000,00		
2	Restituzione somme introitate per conto terzi	1.362.066,15	200.000,00	0,00	200.000,00		
3	Versamento ritenute fiscali d'acconto su compensi professionali	138.190,57	200.000,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	
		1.536.890,95	1.100.000,00	0,00			
17	DEPOSITI CAUZIONALI						
1	Depositi cauzionali	95.089,94	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO 3*						
15	RITENUTE PER C/ TERZI SU STIPENDI PERSONALE	648.658,07	951.000,00	0,00		951.000,00	
16	USCITE PER CONTO TERZI	1.536.890,95	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00	
17	DEPOSITI CAUZIONALI	95.089,94	150.000,00	0,00		150.000,00	2.201.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.280.638,96	2.201.000,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

2021

DESCRIZIONE		Accertamenti risultanti dal conto dell'esercizio precedente a quello in corso CONSUNTIVO 2019	Somme sanziolate nel bilancio in corso PREVENTIVO 2020 ASSESTATO	differenza	per Articoli PREVENTIVO 2021	per Capitoli PREVENTIVO 2021	in Totale PREVENTIVO 2021
	RIASSUNTO GENERALE USCITE						
1	USCITE EFFETTIVE	8.505.052,03	9.118.956,83	-144.104,83			8.974.852,00
2	MOVIMENTO DI CAPITALI	555.330,17	380.000,00	0,00			380.000,00
3	PARTITE DI GIRO	2.280.636,96	2.201.000,00	0,00			2.201.000,00
		11.341.021,16	11.699.956,83	-144.104,83			11.555.852,00

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" – FORLÌ

BILANCIO DI PREVISIONE

2021

GRAFICI

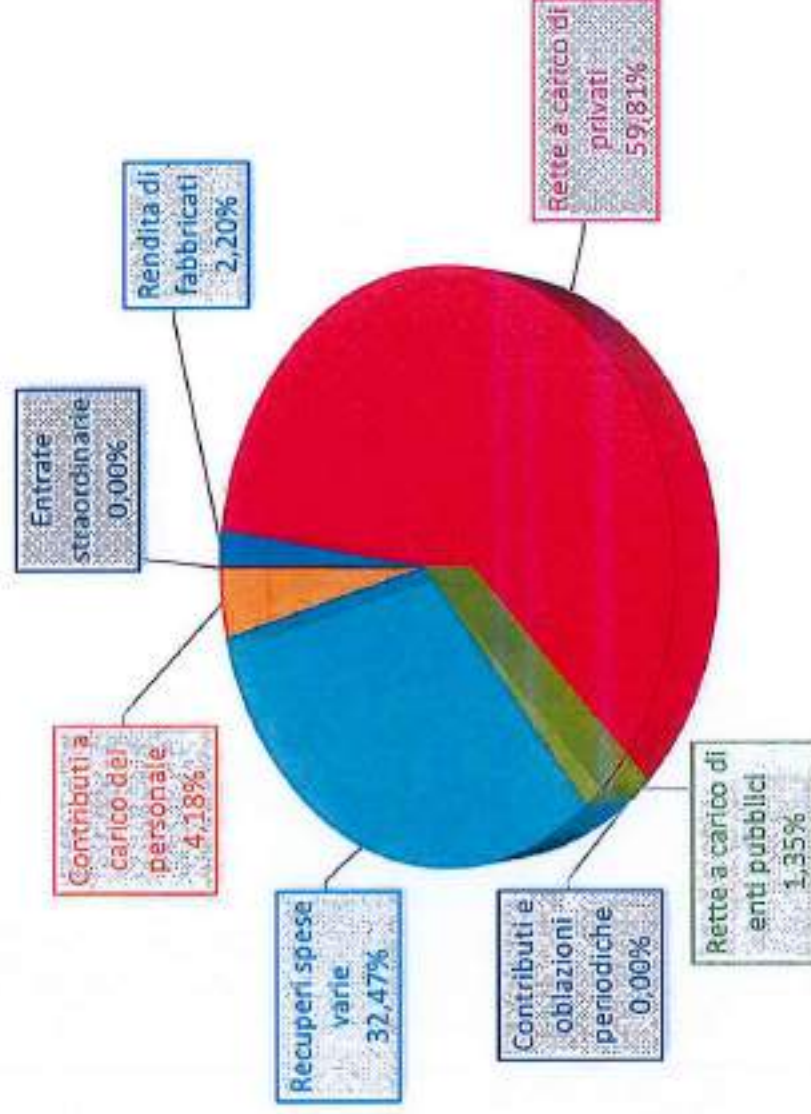
*
*
*
*
*

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ENTRATE EFFETTIVE

Rendita di fabbricati
 Rette a carico di privati
 Rette a carico di enti pubblici
 Contributi e oblazioni periodiche
 Recupero spese varie
 Contributi a carico del personale
 Entrate straordinarie

195.050,28
 5.309.301,46
 119.579,00
 0,00
 2.882.182,26
 370.884,00
 0,00
8.876.997,00

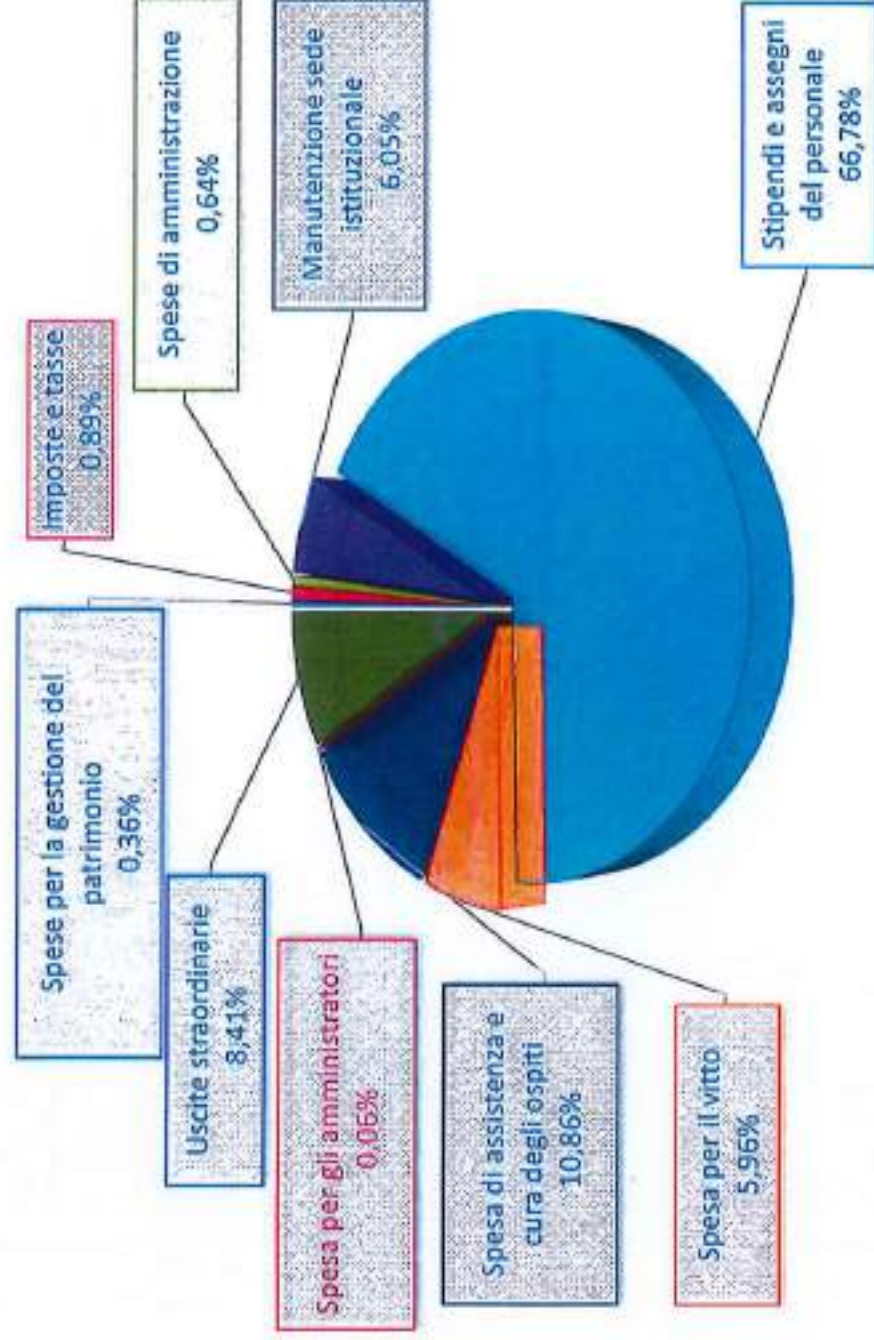


BILANCIO DI PREVISIONE 2021

USCITE EFFETTIVE

Spese per la gestione del patrimonio
 Imposte e tasse
 Spese di amministrazione
 Manutenzione sede istituzionale
 Stipendi e assegni del personale
 Spesa per il vitto
 Spesa di assistenza e cura degli ospiti
 Spesa per gli amministratori
 Uscite straordinarie

32.200,00
80.000,00
57.000,00
543.000,00
5.993.547,00
535.000,00
974.240,00
5.000,00
754.865,00
8.974.852,00

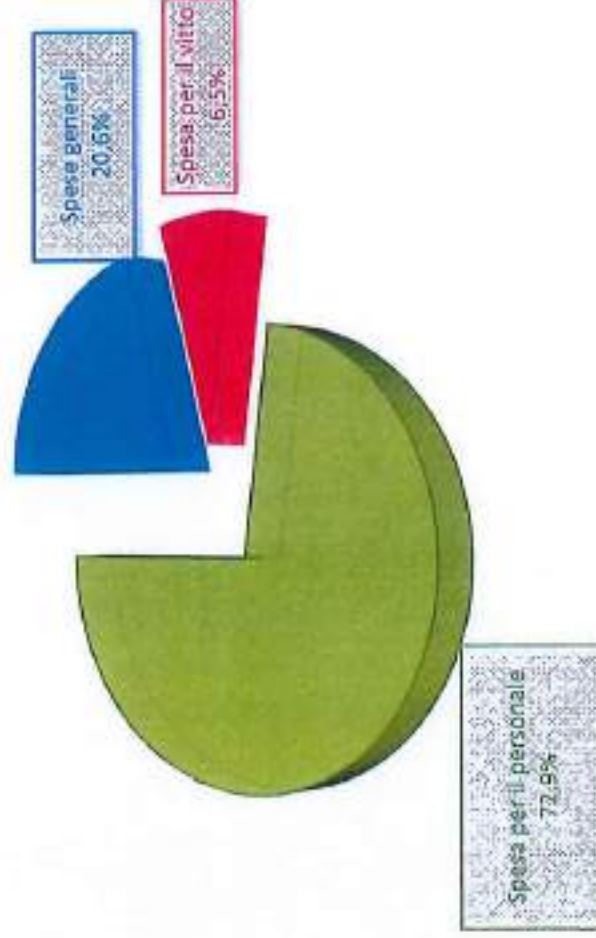


BILANCIO DI PREVISIONE 2021

INCIDENZA SPESE DI GESTIONE

Spese generali
Spesa per il vitto
Spesa per il personale

1.691.440,00
535.000,00
5.993.547,00
8.219.987,00



ALLEGATO A

Entrate al capitolo 4 articolo 1: Rette a carico di privati

REPARTI	PRESENZE EFFETTIVE AL 31/12/2019	Retta giornaliera 2020 (delib. 95 del 16/12/2019; aumento del 2,68% con decorrenza 01/01/2020)	Previsione annuale 2021 entrate da rette ospiti
ANGELETTI-GAMBERALDI (Casa Protetta)			
- camera singola	18.909	€ 49,80	€ 942.080,20
- camera a due letti	20.037	€ 49,80	€ 1.007.882,60
- camera a tre letti	12.597	€ 49,32	€ 618.645,24
	50.543		
MINARDI-ZAMBELLI			
- camera singola	1.445	€ 40,70	€ 58.852,20
- camera a due letti	12.071	€ 39,42	€ 480.819,82
	14.117		
RIVALTA			
- camera singola	4.535	€ 45,90	€ 208.159,50
- camera singola con balcone	395	€ 46,23	€ 18.273,95
- camera a due letti	4.627	€ 41,45	€ 191.788,15
	9.557		
VASSURA (maggior bisogno assistenziale)			
- camera singola	1.984	€ 59,24	€ 117.532,16
- camera singola con balcone	351	€ 59,57	€ 20.909,07
- camera a due letti	3.250	€ 54,79	€ 178.067,50
	5.585		
MAGNANI			
- camera singola	8.595	€ 48,40	€ 415.990,00
- camera singola con balcone	2.150	€ 48,57	€ 105.070,50
- appartamento per due ospiti	364	€ 91,43	€ 33.280,52
- appartamento per un ospite	1.495	€ 57,07	€ 85.319,85
- appartamento piccolo per due ospiti	451	€ 89,47	€ 40.350,97
- appartamento piccolo per un ospite	843	€ 56,12	€ 47.350,16
	13.898		
POLIGNIERI			
- camera singola	9.387	€ 51,33	€ 482.340,01
- camera singola piccola	1.075	€ 48,50	€ 52.137,50
- appartamento per due ospiti	3.673	€ 93,89	€ 344.123,37
- appartamento per un ospite	0	€ 70,19	€ -
	14.145		
- posto Angelini NON CONVENZIONATO	1.489	€ 69,75	€ 103.057,75

Tot. Previsione entrate 2021 al cap. 4 art. 1 sulla base delle presenze effettive al 31/12/2019

€ 5.485.391,82

€ 5.153.632,87 previsione MEDIA tra le due ipotesi sopra esposte

+ 128.069,50 previsione maggior numero di ospiti trattati con assistenza Vassura

€ 5.281.702,40 Tot. Previsione 2021 al cap. 4 art. 1: rette a carico di privati

REPARTI	PROIEZIONE PRESENZE EFFETTIVE AL 31/12/2020	Retta giornaliera 2020 (delib. 95 del 16/12/2019; aumento del 2,68% con decorrenza 01/01/2020)	Previsione annuale 2021 entrate da rette ospiti
ANGELETTI-GAMBERALDI (Casa Protetta)			
- camera singola	15.240	€ 49,80	€ 758.952,00
- camera a due letti	19.000	€ 49,80	€ 946.200,00
- camera a tre letti	12.560	€ 49,32	€ 620.448,00
	46.800		
MINARDI-ZAMBELLI			
- camera singola	1.172	€ 40,70	€ 47.700,40
- camera a due letti	9.514	€ 39,42	€ 378.369,88
	10.706		
RIVALTA			
- camera singola	3.837	€ 45,90	€ 176.118,30
- camera singola con balcone	232	€ 46,23	€ 10.726,36
- camera a due letti	2.815	€ 41,45	€ 116.606,10
	6.884		
VASSURA (maggior bisogno assistenziale)			
- camera singola	3.201	€ 59,24	€ 189.627,24
- camera singola con balcone	487	€ 59,57	€ 28.910,59
- camera a due letti	3.612	€ 54,79	€ 197.901,46
	7.300		
MAGNANI			
- camera singola	7.818	€ 48,40	€ 378.391,20
- camera singola con balcone	2.151	€ 48,57	€ 105.005,07
- appartamento per due ospiti	294	€ 91,43	€ 26.886,42
- appartamento per un ospite	1.451	€ 57,07	€ 82.879,27
- appartamento piccolo per due ospiti	0	€ 89,47	€ -
- appartamento piccolo per un ospite	609	€ 56,12	€ 34.227,08
	12.433		
POLIGNIERI			
- camera singola	7.039	€ 51,33	€ 361.311,07
- camera singola piccola	814	€ 48,50	€ 39.478,00
- appartamento per due ospiti	2.677	€ 93,89	€ 250.808,13
- appartamento per un ospite	2	€ 70,19	€ 140,38
	10.532		
- posto Angelini NON CONVENZIONATO	1.187	€ 69,75	€ 82.800,75

Tot. Previsione entrate 2021 al cap. 4 art. 1 sulla base delle presenze effettive al 31/12/2020

€ 4.821.673,92

ALLEGATO B**Entrate al capitolo 7 articolo 1: Recupero spese a carico AUSL****€ 2.842.182,26 Tot. Previsione 2021****Rimborso prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario (ORS):**

Numero ospiti convenzionati	140		
Giornate di presenza effettiva al 31/12/2019	50.253		
Giornate di permanenza al 31/12/2019	50.814		
Quota FRNA intera 2020 per presenze effettive	€ 44,32	€ 2.227.212,96	
Assenze per ricoveri ospedalieri/permessi al 31/12/2019	561		
Quota FRNA ridotta 2020 (45%) per assenze	€ 19,94	€ 11.188,58	
		€ 2.238.401,54	

Rimborso prestazioni infermieristiche e fisioterapiche:**€ 603.780,71****Principio 1 operatore a tempo pieno equivalente (anno 2020): Infermieri liberi professionisti**

	Importo max rimborsabile annuo per operatore	Numero operatori	Importo rimborsato mensilmente
INFERMIERI	€ 36.058,40	13,70	€ 41.178,09
FISIOTERAPISTI	€ 33.746,40	2,34	€ 6.580,55
			€ 47.758,64

5

€ 238.793,19 GENNAIO-MAGGIO 2020**Principio 1 operatore a tempo pieno equivalente (anno 2020):**

	Importo max rimborsabile annuo per operatore	Numero operatori	Importo rimborsato mensilmente
INFERMIERI	€ 36.058,40	6,85	€ 20.589,05
INFERMIERI	€ 40.202,31	6,85	€ 22.948,82
FISIOTERAPISTI	€ 33.746,40	2,34	€ 6.580,55
			€ 50.118,41

dal 01/06 al 15/06 liberi professionisti

dal 16/06 al 30/06 dipendenti

GIUGNO

Principio 1 operatore a tempo pieno equivalente (anno 2020): Infermieri dipendenti

	Importo max rimborsabile annuo per operatore	Numero operatori	Importo rimborsato mensilmente
INFERMIERI	€ 40.202,31	13,70	€ 45.897,64
FISIOTERAPISTI	€ 33.746,40	2,34	€ 6.580,55
			€ 52.478,19

6

€ 314.869,11 LUGLIO-DICEMBRE 2020

CASA DI RIPOSO "PIETRO ZANGHERI" - FORLÌ

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

DETERMINAZIONE STANZIAMENTO USCITE

CAP. 6-1 "RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO"

N.	PROFilo PROFESSIONALE	CATEGORIA	STIPENDIO BASE	CONTRATTUALE	BALANZO ANNUALE	TOTALE	13 ^a INDENNITÀ	INDENNITÀ DI COMPLESSO (12 M)	INDENNITÀ VARIANTE	TOTALE	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	TOTALE LORDO	IMPOSTABILE TFR	IMPOSTABILE TFR
1	Resp. Mag. Amministr.	03	10.335,83	11,12		10.335,83	1.800,00	471,72	-	21.136,22		21.136,22		20.644,66
2	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02	1.240,00	21.649,02		19.207,60
3	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
4	Infermiere	01	20.344,07	11,87		20.344,07	1.800,00	471,72	-	22.615,79		22.615,79		20.612,08
5	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
6	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02	1.352,40	21.761,42		19.207,60
7	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
8	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
9	Resp. Mag. Amministr.	03	10.335,83	11,12	65,44	10.335,83	1.800,00	471,72	-	21.136,22		21.136,22	21.136,22	19.207,60
10	Vis. Sup. Econ.	03	23.830,84	17,20	173,88	23.830,84	2.400,00	471,72	10.000,00	26.703,56		26.703,56	21.136,22	19.207,60
11	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
12	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
13	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
14	Op. Socio Sanitario	03	10.335,83	11,12		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	21.203,77		21.203,77		20.720,00
15	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
16	Prontista - ex. Amministr.	04	22.135,47	12,81		22.135,47	1.800,00	471,72	84,56	24.243,53		24.243,53		19.207,60
17	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
18	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
19	Qualificato	04	10.335,83	11,12		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	21.203,77		21.203,77	21.203,77	19.207,60
20	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
21	Auxiliario di Asst.	A2	17.200,40	10,80		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	19.102,48		19.102,48	19.102,48	19.207,60
22	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
23	Qualificato	A4	17.200,40	10,80		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	19.102,48	206,04	19.308,52	19.308,52	19.207,60
24	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
25	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
26	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
27	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02	1.316,00	21.725,02		19.207,60
28	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
29	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
30	Auxiliario di Asst.	A1	17.200,40	9,85		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	18.946,68		18.946,68	18.946,68	19.207,60
31	Op. Socio Sanitario	03	10.335,83	11,12	11,68	10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	21.203,77		21.203,77		20.720,00
32	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
33	Qualificato	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
34	Infermiere	01	20.344,07	11,87		20.344,07	1.800,00	471,72	-	22.615,79	2.177,04	24.792,83		20.612,08
35	Resp. Guida	03	10.335,83	11,12		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	21.136,22		21.136,22		20.644,66
36	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
37	Auxiliario di Asst.	A1	17.200,40	9,85		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	18.946,68		18.946,68	18.946,68	19.207,60
38	Infermiere	A2	17.200,40	10,80		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	19.102,48		19.102,48	19.102,48	19.207,60
39	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
40	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
41	Infermiere	A1	17.200,40	9,85		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	18.946,68		18.946,68	18.946,68	19.207,60
42	Auxiliario di Asst.	A1	17.200,40	9,85		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	18.946,68		18.946,68	18.946,68	19.207,60
43	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
44	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
45	Op. Socio Sanitario	01	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
46	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	11,12		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	21.203,77		21.203,77		20.720,00
47	Infermiere	01	20.344,07	11,87		20.344,07	1.800,00	471,72	-	22.615,79	2.177,04	24.792,83		20.612,08
48	Resp. Mag. Amministr.	03	10.335,83	11,12		10.335,83	1.800,00	471,72	-	21.136,22		21.136,22		20.644,66
49	Auxiliario Asst.	A3	17.200,40	10,80		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	19.102,48		19.102,48	19.102,48	19.207,60
50	Op. Socio Sanitario	02	10.335,83	10,80		10.335,83	1.800,00	471,72	84,56	20.409,02		20.409,02		19.207,60
51	Auxiliario di Asst.	A1	17.200,40	9,85		17.200,40	1.800,00	471,72	84,56	18.946,68		18.946,68	18.946,68	19.207,60

[illegible]

[illegible]