

BILANCIO PREVENTIVO 2021**RICAVI**

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 957.590
500260 001 - Retta CSS altri	€ 720.570
500260 002 - Retta CSS ASL	€ 171.000
500260 004 - Contrib. Pronto intervento	€ 29.620
500260 005 - Retta Casa Satellite	€ 30.000,00
500260 006 - Progetto Dopo di Noi	€ 2.700,00
500260 007 - Progetto Ministeriale - Vita Indipendente	€ 3.700,00

71020000 - Altri ricavi e proventi € 75.000,00

501960 000 - altri ricavi e proventi	€ 15.000,00
501960 001 - Donazioni	€ 25.000,00
501960 002 - 5x1000	€ 15.000,00
502045 002 - quote associative	€ 20.000,00

71020005 - Contributi in conto esercizio € 74.510,00

502550 002 - Contributi su progetto	€ 64.510,00
502550 005 - Contributi convenzione SAI	€ 5.000,00
502585 000 - altri contributi in c/esercizio	€ 5.000,00

TOTALE RICAVI € 1.107.100**COSTI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	€ 83.000,00
703015 001 - Spese Vitto e Alloggio	€ 70.000,00
703110 000 - cancelleria e stampati	€ 2.500,00
703131 000 - carburanti/lubrifi. automezzi strumentali e auto	€ 500,00
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	€ 10.000,00

73005000 - Costi per servizi € 153.000,00**73010000 - Costi per godimento beni di terzi € 30.000,00**

73015000 - Salari e stipendi	€ 620.000,00
73015005 - Oneri sociali	€ 156.000,00

73015010 - Quote trattamento di fine rapporto € 39.000,00**73020000 - Amm.ti € 7.000,00****73040000 - Oneri diversi di gestione € 18.000,00****75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi € 1.100,00****TOTALE COSTI € 1.107.100**

Risultato d'esercizio a pareggio € -

Il Tesoriere

Il Presidente

Licenziato dal CD del 20/11/2020

Approvato dall'Assemblea dei soci del _____

NOTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021

COSTI

- ⇒ Aumentata la spesa di vitto e alloggio per le tre CSS per ulteriori necessità derivanti dalla permanenza presso le strutture di n. 22 utenti che, a seguito della pandemia da Covid 19 non frequenteranno i centri diurni per il primo semestre 2021.
- ⇒ Aumentata la previsione delle spese correnti (utenze, telefonia ...) per un maggior utilizzo dei canali telefonici e telematici a seguito Pandemia Covid19
- ⇒ Previsto soggiorno estivo/vacanza alternativa con una spesa di circa € 16.000,00
- ⇒ Confermato costo per Responsabile Protezione Dati, previsto dalla nuova normativa Europea in materia di privacy
- ⇒ Prevista ottimizzazione del costo del personale dipendente
- ⇒ Prevista spesa per gestione paghe personale dipendente, affidata ad Assocoop
- ⇒ Confermato costo professionista per supervisione équipe
- ⇒ Confermato costo personale infermieristico a fronte di prescrizioni ATS per Casa Adelia
- ⇒ Consolidamento spese istituzionali obbligatorie delle quote di Anffas Nazionale e Regionale

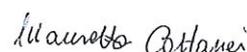
RICAVI

- ⇒ **Rette CSS** : Confermata retta ad € **70,00** giornalieri per coloro che frequentano i servizi diurni. Confermata retta ad € **80,00** giornalieri per coloro che non frequentano i servizi diurni esterni a seguito di riorganizzazione interna tenendo conto dell'anzianità degli ospiti.
 - ⇒ **Preventivato contributo straordinario** per pasto di € 3,50 x 5gg, in aggiunta alla retta di € 70 giornaliera, per coloro iscritti ai servizi diurni che per il periodo gennaio-giugno non frequenteranno i servizi, per un totale di circa € 9.240,00
 - ⇒ **Retta** posti di sollievo solo autorizzati, a Casa Silvana € **80,00**
 - ⇒ **Retta** decimo posto accreditato, non contrattualizzato, a Casa Adelia € **80,00**
 - ⇒ Preventivata riduzione temporanea del 50% della retta Casa Satellite a seguito della sospensione dell'attività in presenza, sostituita con educativa a distanza, a causa dell'emergenza sanitaria, per circa 6 mesi. Si rivaluterà retta alla ripresa dell'attività in presenza. Preventivato contributo ridotto anche per Progetto Ministeriale Vita Indipendente e Dopo di Noi
 - ⇒ Ipotizzata prudenzialmente copertura parziale dei posti di sollievo
 - ⇒ Preventivato aumento della quota associativa, pari ad € **100,00** per singolo socio
 - ⇒ Preventivato aumento contributo ATS secondo deliberazione n. XI/3782 del 03/11/2020 per un totale di circa € 3.000,00
 - ⇒ Confermati contributi su convenzione con i PdZ per il SAI?
 - ⇒ Previsti contributi su progetti
 - ⇒ Previsto il contributo da Fondo Sociale
 - ⇒ Confermata la previsione del dato relativo al 5x1000, in linea con gli anni precedenti
- Il preventivo 2021 pareggia per un totale di € **1.107.100.=**

Il Tesoriere
Marta Vecchio



La Presidente
Mauretta Cattanei



Licenziato dal Consiglio Direttivo del 20/11/2020

Sede Legale

Via Spallanzani, 11 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 539438 - Fax. 0382 539147- www.anffaspavia.org
indirizzo email: segreteria@anffaspavia.org
P.IVA 02347070183 C.Fisc. 96042200186

Socio Anffas Nazionale
Socio Anffas Regione LOMBARDIA

Servizi in Pavia

CSS LOGHETTO - Via Mussini, 23 - Tel. 0382 422077
CSS ADELIA - Via Genova, 17 - Tel. 351 5783406
CSS CASA SILVANA - Via Felice Maggi, 6 - Tel. 0382 470875
CASA SATELLITE - Via G. Ferrara, 2 - Tel. 0382 572760

Devolvi il 5 x 1000 ad ANFFAS PAVIA ONLUS C.F. 96042200186