

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017</b>			
	<b>PREV. 2016</b>	<b>Sit. al 30.09.2016</b>	<b>Previsione 2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>			
Rette ospiti non autosufficiente	1.019.673,20	771.712,70	1.033.787,70
Rette ospiti autosufficienti	650.067,60	527.765,30	699.065,40
Rette centro diurno	25.000,00	16.874,20	15.000,00
Contributo regionale ospiti non auto	980.980,00	755.520,75	978.285,00
Proventi assistenza domiciliare (pasti)	40.000,00	38.776,50	40.000,00
<b>Tot. ricavi vendite e delle prestazioni</b>	<b>2.715.720,80</b>	<b>2.110.649,45</b>	<b>2.766.138,10</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
Risarcimenti assicurativi		4.756,79	0,00
Rimborsi prelievi da ULSS n. 2	2.800,00	2.049,09	2.500,00
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2	31.000,00	23.632,58	31.000,00
Incentivo impianto fotovoltaico	37.000,00	26.271,24	30.000,00
Rimborsi vari	2.000,00	1.322,50	1.500,00
Contributo 5 per mille	2.000,00	0,00	2.000,00
Rimborso spese distributori automatici	1.000,00	750,00	1.000,00
Affitto fabbricato non strumentale	-	350,00	0,00
Soppravvenienze attive ord.		0,00	0,00
Donazioni e lasciti			0,00
Rimborso bolli	50,00	58,00	50,00
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>75.850,00</b>	<b>59.190,20</b>	<b>68.050,00</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>2.791.570,80</b>	<b>2.169.839,65</b>	<b>2.834.188,10</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI</b>			
Alimentari c/ acquisti	115.000,00	93.194,48	120.000,00
Materiale di pulizia c/ acquisti	6.300,00	4.325,68	6.300,00
Mat. detersivi cucina c/ acquisti	3.500,00	2.840,62	4.000,00
Mat. detersivi lavanderia c/ acq.	9.000,00	7.334,11	10.000,00
Acquisto materiale igiene ospiti	8.000,00	9.401,79	12.000,00
Acquisto materiale per incontinenti	35.000,00	20.066,10	30.000,00
Cancelleria e stampati	2.200,00	795,62	1.500,00
Materiale di manutenzione c/ acquisti	3.000,00	857,44	2.000,00
Medicinali e generi sanitari(attrezzature sanit)	1.000,00	1.908,02	1.500,00
Attrezzature sanitarie minute			1.500,00
Indumenti e vestiario	5.000,00	2.943,34	4.000,00
Acquisti biancheria e tovagliati	1.000,00	497,76	1.000,00
Carburante e lubrificanti	1.500,00	758,00	1.300,00
Materiale di consumo c/ acquisti	6.000,00	3.263,85	4.500,00
Acquisti attrezzature minute	3.000,00	811,86	1.500,00
Acquisti dotazione posti letto	5.000,00	1.523,78	5.000,00
Toner e ricaricabili	1.000,00	434,04	800,00
<b>Tot. Per materie prime e consumo di merci</b>	<b>205.500,00</b>	<b>150.956,49</b>	<b>206.900,00</b>
<b>PER SERVIZI</b>			
Servizi di pulizia e sanificazione	120.000,00	89.085,62	120.000,00
Servizi per assistenza infermieristica	-	0,00	0,00
Servizio fisioterapia	25.500,00	18.939,96	25.500,00
Servizio coordinamento	-	0,00	0,00
Spese per attività ricreativa	500,00	746,90	1.000,00
Spese ristorante e albergo	1.500,00	0,00	1.500,00
Servizi di vigilanza	550,00	384,30	550,00
Spese legali e notarili	3.000,00	2.060,00	5.000,00
Spese consulenze	25.000,00	11.025,57	20.000,00
Elaborazione paghe	22.500,00	16.527,02	22.500,00
Spese consulenze 81/08	4.000,00	1.813,31	4.000,00
Spese postali	800,00	650,36	900,00
Spese fornitura energia elettrica	55.000,00	38.221,73	52.000,00
Spese telefoniche	1.600,00	1.238,28	1.700,00
Spese riscaldamento	52.000,00	33.377,24	48.000,00
Spese fornitura acqua	6.000,00	4.500,00	5.500,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.400,00	2.139,26	3.000,00
Spese trasporto	-	60,13	200,00
Spese aggiornamento personale	4.500,00	1.634,80	5.000,00
Manutenzione fabbricati strumentali	7.000,00	220,00	4.000,00
Manutenzione impianti elettrici	6.500,00	9.389,97	12.000,00
Manutenzione impianto riscaldamento	10.000,00	4.688,91	6.000,00

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017</b>			
	<b>PREV. 2016</b>	<b>Sit. al 30.09.2016</b>	<b>Previsione 2017</b>
Manutenzione mobilio	2.000,00	2.513,20	2.500,00
Manutenzione letti elettrici	6.000,00	3.593,52	5.000,00
Manutenzione impianti vari	9.000,00	862,74	5.000,00
Manutenzione giardini	2.000,00	1.446,60	2.000,00
Manutenzione impianti antincendio	4.000,00	2.630,10	4.000,00
Manutenzione automezzi	500,00	49,00	500,00
Manutenzioni attrezzature ,macchinari e macchine ufficio	10.000,00	9.630,21	12.000,00
Manutenzione impianto fotovoltaico	1.000,00	750,00	1.000,00
Canoni di manutenzione ascensori	4.500,00	2.859,20	4.500,00
Manutenzione impianto telefonico	5.000,00	3.287,78	5.000,00
Canone di manutenzione software	5.000,00	3.596,63	5.000,00
Manutenzione software	1.500,00	957,07	1.500,00
Compensi per giardiniere	8.200,00	7.130,00	8.200,00
Indennità amministratori	-	0,00	0,00
Assicurazione automezzi	1.600,00	1.200,00	1.600,00
Assicurazione incendi	4.935,00	3.694,50	4.935,00
Assicurazioni RC	2.800,00	2.054,99	2.800,00
Assicurazione C.D.A.	1.830,00	1.372,81	1.830,00
Spese adempimenti HACCP	2.000,00	1.535,98	2.000,00
Spese servizio lavanderia	5.500,00	2.758,14	5.000,00
Spese certificazione qualità	5.000,00	9.199,54	10.000,00
Spese bancarie			1.500,00
Spese diverse	5.766,67	1.985,14	3.724,52
Spese impianto fotovoltaico	3.000,00	3.261,28	3.000,00
Compenso Revisori dei Conti	4.200,00	3.150,00	4.200,00
<b>Tot. Per servizi</b>	<b>444.681,67</b>	<b>306.221,79</b>	<b>435.139,52</b>
<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>			
Stipendi personale Uneba	1.038.910,00	795.506,88	1.100.000,00
Stipendi personale ex IPAB	349.000,00	235.569,83	311.000,00
Fondo produttività	44.200,00	32.155,67	40.000,00
Contributi previdenziali INPDAP	83.000,00	63.748,61	74.000,00
Contributi INPS	233.847,00	174.598,69	245.000,00
Contributi INAIL	20.380,00	12.677,98	20.000,00
Trattamento di fine rapporto (UNEBA)	73.851,00	64.039,57	90.000,00
Quota accantonamento TFR ex Ipab	35.000,00	26.250,00	25.000,00
Indennità TFR ex IPAB		516,43	0,00
Indennità TFR UNEBA		7.706,50	0,00
Contibuti prev.compl.integrativa Fondo Faremutua		2.950,00	4.000,00
Contributi f.pensione e quota adesione		125,80	200,00
<b>Tot. Costo per il personale</b>	<b>1.878.188,00</b>	<b>1.415.845,96</b>	<b>1.909.200,00</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>			
Rimanenze iniziali alimentari		0,00	
Rimanenze iniziali materie di consumo		0,00	
Rimanenze iniziali dotazione posti letto		0,00	
<b>Totale Rimanenze iniziali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>			
Rimanenze finali alimentari		0,00	
Rimanenze finali materie di consumo		0,00	
Rimanenze finali dotazione posti letto		0,00	
<b>Totale Rimanenze finali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>			
Ammortamento fabbricati	144.626,00	106.203,01	146.120,01
Ammortamento software tempo det.	1.054,00	1.384,12	2.490,73
Ammortamento macchinari	3.445,00	2.981,25	4.204,21
Ammortamento attrezzature	8.288,00	5.917,37	8.907,69
Ammortamento mobili e arredi	18.950,00	11.831,32	15.663,52
Ammortamento macch. Uff. elettroniche	930,00	807,12	1.237,51
Ammortamento macchine ord.uff.	14,00	10,06	0,00
Ammortamento automezzi trasporto anz.	-	0,00	0,00
Ammortamento impianti	25.417,00	19.120,52	26.126,50
Ammortamento impianto fotovoltaico	8.612,00	6.458,31	8.611,08
Ammortamento oneri pluriennali	999,00	749,25	999,00

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017</b>			
	<b>PREV. 2016</b>	<b>Sit. al 30.09.2016</b>	<b>Previsione 2017</b>
Ammortamento impianto telefonico	6.639,00	4.978,56	6.638,08
Ammortamento impianto solare	323,00	241,69	322,25
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>219.297,00</b>	<b>160.682,58</b>	<b>221.320,58</b>
<b>SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
Accantonamento per rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rischi su crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
Imposte e tasse	500,00	803,74	1.000,00
Tasse circolazione automezzi	750,00	561,87	750,00
Contributi ad associazioni di categoria	1.650,00	1.231,50	1.700,00
Riviste e giornali	400,00	325,20	400,00
Imposte di bollo	60,00	45,00	60,00
Ritenute subite su interessi attivi		0,00	1.000,00
Tasse su rifiuti	1.000,00	988,00	1.000,00
Imu/Tasi	300,00	666,83	1.000,00
Contributo SISTRI	300,00	225,00	300,00
Sopravvenienze passive ordinarie		2.142,63	0,00
Abbonamento Televisione	4,13	3,10	408,00
Minusvalenza da alienazione beni		530,67	0,00
Erogazioni liberali a Istituto Religioso	22.000,00	16.500,00	22.000,00
<b>Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>26.964,13</b>	<b>24.023,54</b>	<b>29.618,00</b>
<b>COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE</b>			
Spese patrimoniali non di compenza			
Spese diverse patrimoniali			4.200,00
Spese su beni patrimoniali		1.222,78	2.000,00
<b>Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,78</b>	<b>6.200,00</b>
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>2.774.630,80</b>	<b>2.058.953,14</b>	<b>2.808.378,10</b>
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.940,00</b>	<b>110.886,51</b>	<b>25.810,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
Proventi finanziari crediti immobilizzati		0,00	
Proventi finanziari titoli immobilizzati	4.000,00	2.978,30	4.000,00
Interessi attivi bancari	-	40,62	0,00
Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	0,00
Interessi attivi libretto postale	20,00	0,00	0,00
Interessi attivi su obbligazioni		0,00	0,00
Abbuoni, sconti, altri interessi attivi		0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	300,00	297,54	300,00
<b>Tot proventi da partecipazioni</b>	<b>4.420,00</b>	<b>3.316,46</b>	<b>4.300,00</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
Interessi passivi	60,00	16,12	60,00
Sconti e altri oneri finanziari		0,00	
Bolli, commissioni postali	250,00	160,60	250,00
Arrotondamenti passivi	300,00	307,19	300,00
Imposta di bollo		0,00	
Bolli, commissioni e spese bancarie	250,00	3.357,60	4.500,00
Sanzioni non detraibili		14,40	
<b>Tot. Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>860,00</b>	<b>3855,91</b>	<b>5110,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C) (15-17)</b>	<b>3.560,00</b>	<b>-539,45</b>	<b>-810,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
Rivalutazioni di partecipazioni		0,00	
<b>Tot. Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19) Svalutazioni</b>			
Svalutazioni di partecipazioni		0,00	
<b>Tot. Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN. (D) (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

