

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018</b>			
	<b>Previsione 2017</b>	<b>Sit. al 30.09.2017</b>	<b>Previsione 2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>			
Rette ospiti non autosufficiente	1.033.787,70	739.357,60	984.556,00
Rette ospiti autosufficienti	699.065,40	591.397,44	737.596,00
Rette centro diurno	15.000,00	6.759,00	10.000,00
Contributo regionale ospiti non auto	978.285,00	714.052,50	955.206,00
Rimborsi prelievi da ULSS 2	2.500,00	2.134,98	2.500,00
Rimborso progetto ex OP da ULSS n. 2	0,00	16.380,00	20.000,00
Proventi assistenza domiciliare (pasti)	40.000,00	43.846,00	45.000,00
<b>Tot. ricavi vendite e delle prestazioni</b>	<b>2.768.638,10</b>	<b>2.113.927,52</b>	<b>2.754.858,00</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
Risarcimenti assicurativi	0,00	1.662,61	-
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2 ex.op	0,00	414,96	-
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2	31.000,00	22.150,96	25.000,00
Incentivo impianto fotovoltaico	30.000,00	28.727,22	30.000,00
Rimborsi vari	1.500,00	1.017,50	1.300,00
Contributo 5 per mille	2.000,00	3.420,85	2.500,00
Rimborso spese distributori automatici	1.000,00	750,00	1.000,00
Affitto fabbricato non strumentale	0,00	-	-
Soppravvenienze attive ord.	0,00	163,89	-
Altri ricavi e proventi non di competenza		-	-
Donazioni e lasciti	0,00	2.622,74	-
Contributi in conto capitale		-	-
Rimborso bolli	50,00	70,00	50,00
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>65.550,00</b>	<b>61.000,73</b>	<b>59.850,00</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>2.834.188,10</b>	<b>2.174.928,25</b>	<b>2.814.708,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI</b>			
Alimentari c/ acquisti	120.000,00	101.264,56	120.000,00
Materiale di pulizia c/ acquisti	6.300,00	3.028,79	4.000,00
Mat. detersivi cucina c/ acquisti	4.000,00	3.092,29	4.000,00
Mat. detersivi lavanderia c/ acq.	10.000,00	5.114,86	7.000,00
Acquisto materiale igiene ospiti	12.000,00	10.768,16	12.000,00
Acquisto materiale per incontinenti	30.000,00	22.882,61	28.000,00
Cancelleria e stampati	1.500,00	1.230,02	1.000,00
Materiale di manutenzione c/ acquisti	2.000,00	586,54	1.000,00
Medicinali e generi sanitari(attrezzature sanit)	1.500,00	1.904,44	1.000,00
Attrezzature sanitarie minute	1.500,00	1.003,82	1.000,00
Indumenti e vestiario	4.000,00	5.210,79	3.000,00
Acquisti biancheria e tovagliati	1.000,00	1.495,72	1.000,00
Carburante e lubrificanti	1.300,00	750,00	1.000,00
Materiale di consumo c/ acquisti	4.500,00	3.942,32	4.500,00
Acquisti attrezzature minute	1.500,00	187,98	500,00
Acquisti dotazione posti letto	5.000,00	1.308,21	3.000,00
Toner e ricaricabili	800,00	614,74	500,00
<b>Tot. Per materie prime e consumo di merci</b>	<b>206.900,00</b>	<b>164.385,85</b>	<b>192.500,00</b>
<b>PER SERVIZI</b>			
Servizi di pulizia e sanificazione	120.000,00	90.836,99	140.000,00
Spese servizi esterni lavoro interinale	0,00	395,37	-
Servizio fisioterapia	25.500,00	22.284,60	35.000,00
Spese viaggio e trasferte	0,00	780,00	500,00
Spese per attività ricreativa	1.000,00	772,00	1.000,00
Spese ristorante e albergo	1.500,00	-	1.500,00
Servizi di vigilanza	550,00	384,30	550,00
Spese legali e notarili	5.000,00	-	2.500,00
Spese consulenze	20.000,00	10.552,81	15.000,00
Elaborazione paghe	22.500,00	17.996,30	24.000,00
Spese consulenze 81/08	4.000,00	1.791,47	3.000,00
Spese postali	900,00	972,50	1.000,00

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018</b>			
	<b>Previsione 2017</b>	<b>Sit. al 30.09.2017</b>	<b>Previsione 2018</b>
Spese fornitura energia elettrica	52.000,00	37.640,46	52.000,00
Spese telefoniche	1.700,00	2.892,66	3.500,00
Spese riscaldamento	48.000,00	24.785,09	45.000,00
Spese fornitura acqua	5.500,00	6.227,23	6.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.000,00	1.738,01	3.000,00
Spese trasporto	200,00	122,24	200,00
Spese aggiornamento personale	5.000,00	3.385,50	5.000,00
Manutenzione fabbricati strumentali	4.000,00	11.184,60	22.700,00
Manutenzione impianti elettrici	12.000,00	10.474,29	14.000,00
Manutenzione impianto riscaldamento	6.000,00	11.986,20	8.000,00
Manutenzione mobilio	2.500,00	1.892,80	2.500,00
Manutenzione letti elettrici	5.000,00	3.427,53	5.000,00
Manutenzione impianti vari	5.000,00	1.385,31	2.500,00
Manutenzione giardini	2.000,00	2.910,00	1.500,00
Manutenzione impianti antincendio	4.000,00	2.270,62	4.000,00
Manutenzione automezzi	500,00	-	500,00
Manutenzioni attrezzature ,macchinari e macchine	12.000,00	7.537,58	10.000,00
Manutenzione impianto fotovoltaico	1.000,00	-	1.000,00
Manutenzione autovetture		224,80	300,00
Canoni di manutenzione ascensori	4.500,00	2.980,42	4.000,00
Manutenzione impianto telefonico	5.000,00	3.091,28	4.000,00
Canone di manutenzione software	5.000,00	3.855,10	5.000,00
Manutenzione software	1.500,00	275,65	500,00
Compensi per giardiniere	8.200,00	6.150,00	8.200,00
Assicurazione automezzi	1.600,00	1.200,00	1.600,00
Assicurazione incendi	4.935,00	3.691,10	4.935,00
Assicurazioni RC	2.800,00	2.053,09	2.800,00
Assicurazione C.D.A.	1.830,00	1.371,54	1.830,00
Spese adempimenti HACCP	2.000,00	1.108,98	1.500,00
Spese servizio lavanderia	5.000,00	2.421,03	3.000,00
Spese certificazione qualità	10.000,00	4.761,11	4.000,00
Spese bancarie	1.500,00	-	500,00
Spese diverse	3.724,52	1.748,31	2.588,00
Spese per servizi non di competenza		2.447,96	
Spese impianto fotovoltaico	3.000,00	1.384,00	2.000,00
Compenso Revisori dei Conti	4.200,00	3.150,00	4.200,00
<b>Tot. Per servizi</b>	<b>435.139,52</b>	<b>318.540,83</b>	<b>461.403,00</b>
<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>			
Stipendi personale Uneba	1.100.000,00	861.846,88	1.100.000,00
Stipendi personale ex IPAB	311.000,00	221.167,21	295.000,00
Fondo produttività	40.000,00	30.534,50	40.000,00
Contributi previdenziali INPDAP	74.000,00	60.190,52	70.000,00
Contributi INPS	245.000,00	184.806,47	260.000,00
Contributi INAIL	20.000,00	19.344,78	25.000,00
Trattamento di fine rapporto (UNEBA)	90.000,00	69.796,90	90.000,00
Quota accantonamento TFR ex Ipab	25.000,00	18.750,00	25.000,00
Personale interinale	0,00	427,60	-
Indennità TFR UNEBA	0,00	-	-
Contributo Unisalute		-	-
Contributi prev.compl.integrativa Fondo Far	4.000,00	2.865,00	4.000,00
Contributi f.pensione e quota adesione	200,00	114,11	200,00
<b>Tot. Costo per il personale</b>	<b>1.909.200,00</b>	<b>1.469.843,97</b>	<b>1.909.200,00</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>			
Rimanenze iniziali alimentari		-	
Rimanenze iniziali materie di consumo		-	
Rimanenze iniziali dotazione posti letto		-	
<b>Totale Rimanenze iniziali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018</b>			
	<b>Previsione 2017</b>	<b>Sit. al 30.09.2017</b>	<b>Previsione 2018</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>			
Rimanenze finali alimentari		-	
Rimanenze finali materie di consumo		-	
Rimanenze finali dotazione posti letto		-	
<b>Totale Rimanenze finali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>			
Ammortamento fabbricati	146.120,01	109.836,61	147.000,00
Ammortamento software tempo det.	2.490,73	1.276,63	1.350,00
Ammortamento macchinari	4.204,21	2.956,28	4.315,00
Ammortamento attrezzature	8.907,69	5.906,39	7.995,00
Ammortamento mobili e arredi	15.663,52	10.144,69	13.000,00
Ammortamento macch. Uff. elettroniche	1.237,51	984,95	1.415,00
Ammortamento macchine ord.uff.	0,00	-	-
Ammortamento automezzi trasporto anz.	0,00	-	-
Ammortamento impianti	26.126,50	20.469,39	16.600,00
Ammortamento impianto fotovoltaico	8.611,08	6.458,31	8.700,00
Ammortamento oneri pluriennali	999,00	749,25	1.000,00
Ammortamento impianto telefonico	6.638,08	4.978,56	6.700,00
Ammortamento impianto solare	322,25	241,69	330,00
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>221.320,58</b>	<b>164.002,75</b>	<b>208.405,00</b>
<b>SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
Accantonamento per rischi su crediti	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	1.000,00	465,94	1.000,00
Tasse circolazione automezzi	750,00	561,87	750,00
Contributi ad associazioni di categoria	1.700,00	1.230,37	1.700,00
Riviste e giornali	400,00	321,60	450,00
Imposte di bollo	60,00	45,00	60,00
Ritenute subite su interessi attivi	1.000,00	-	-
Tasse su rifiuti	1.000,00	741,00	1.000,00
Imu/Tasi	1.000,00	679,83	1.000,00
Contributo SISTRI	300,00	224,38	300,00
Sopravvenienze passive ordinarie	0,00	-	-
Abbonamento Televisione	408,00	304,68	410,00
Minusvalenza da alienazione beni	0,00	-	-
Erogazioni liberali a Istituto Religioso	22.000,00	16.500,00	22.000,00
<b>Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>29.618,00</b>	<b>21.074,67</b>	<b>28.670,00</b>
<b>COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE</b>			
Spese patrimoniali non di compenza		-	-
Spese diverse patrimoniali-farmacia	4.200,00	5.860,14	-
Spese su beni patrimoniali	2.000,00	344,52	1.000,00
<b>Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.204,66</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>2.808.378,10</b>	<b>2.144.052,73</b>	<b>2.801.178,00</b>
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>25.810,00</b>	<b>30.875,52</b>	<b>13.530,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
Proventi finanziari crediti immobilizzati		-	
Proventi finanziari titoli immobilizzati	4.000,00	2.488,56	3.000,00
Interessi attivi bancari	0,00	3,47	-
Interessi attivi su c/c postale	0,00	-	-
Interessi attivi libretto postale	0,00	-	-
Interessi attivi su obbligazioni	0,00	-	-
Abbuoni, sconti, altri interessi attivi	0,00	14,18	-
Arrotondamenti attivi	300,00	321,52	300,00
<b>Tot proventi da partecipazioni</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.827,73</b>	<b>3.300,00</b>

