

## FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

| PREVISIONE BILANCIO 2015 Meano                   |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                  | PREV. 2014          | Sit. al 30.09.2014  | PREV. 2015          |  |  |  |  |  |  |
| <b>A) Valore della produzione</b>                |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI               |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Rette ospiti non autosufficiente                 | 992.690,50          | 739.524,70          | 990.537,00          |  |  |  |  |  |  |
| Rette ospiti autosufficienti                     | 397.594,50          | 394.491,20          | 621.230,00          |  |  |  |  |  |  |
| Rette centro diurno                              | 45.000,00           | 28.776,00           | 45.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Contributo regionale ospiti non auto             | 1.019.445,00        | 757.503,25          | 1.010.502,50        |  |  |  |  |  |  |
| Proventi assistenza domiciliare (pasti)          | 35.000,00           | 17.157,50           | 23.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tot. ricavi vendite e delle prestazioni</b>   | <b>2.489.730,00</b> | <b>1.937.452,65</b> | <b>2.690.269,50</b> |  |  |  |  |  |  |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI                          |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Risarcimenti assicurativi                        | 0,00                | 4.768,48            | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Rimborsi prelievi da ULSS n. 2                   | 2.000,00            | 2.114,53            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2               | 31.000,00           | 23.499,20           | 31.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Incentivo impianto fotovoltaico                  | 45.000,00           | 25.517,21           | 30.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Rimborsi vari                                    | 2.000,00            | 2.170,00            | 2.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Contributo 5 per mille                           | 3.000,00            | 2.533,36            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Rimborso spese distributori automatici           | 1.000,00            | 750,00              | 1.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Rimborso bolli                                   | 100,00              | 34,00               | 50,00               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>            | <b>84.100,00</b>    | <b>61.386,77</b>    | <b>70.050,00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>        | <b>2.573.830,00</b> | <b>1.998.839,42</b> | <b>2.760.319,50</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>B) Costi della produzione</b>                 |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI                |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Alimentari c/ acquisti                           | 100.000,00          | 79.929,71           | 106.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Materiale di pulizia c/ acquisti                 | 5.000,00            | 4.727,43            | 6.300,00            |  |  |  |  |  |  |
| Mat. detersivi cucina c/ acquisti                | 4.500,00            | 2.550,19            | 3.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Mat. detersivi lavanderia c/ acq.                | 5.000,00            | 4.428,91            | 6.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Acquisto materiale igiene ospiti                 | 4.000,00            | 5.690,22            | 7.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Acquisto materiale per incontinenti              | 28.000,00           | 21.673,66           | 29.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Cancelleria e stampati                           | 1.000,00            | 1.528,68            | 1.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Materiale di manutenzione c/ acquisti            | 2.500,00            | 1.546,95            | 2.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Medicinali generi sanitari e attrezzature minute | 1.000,00            | 1.342,09            | 1.400,00            |  |  |  |  |  |  |
| Indumenti e vestiario                            | 2.000,00            | 2.912,40            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Acquisti biancheria e tovagliati                 | 500,00              | 792,33              | 1.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Carburante e lubrificanti                        | 1.700,00            | 1.330,00            | 1.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Materiale di consumo c/ acquisti                 | 2.000,00            | 2.106,20            | 2.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Acquisti attrezzature minute                     | 1.000,00            | 5.636,33            | 5.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Acquisti dotazione posti letto                   | 1.000,00            | 6.212,45            | 5.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Toner e ricaricabili                             | 500,00              | 529,69              | 500,00              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tot. Per materie prime e consumo di merci</b> | <b>159.700,00</b>   | <b>142.937,24</b>   | <b>180.700,00</b>   |  |  |  |  |  |  |
| PER SERVIZI                                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Servizi di pulizia e sanificazione               | 98.000,00           | 80.973,72           | 110.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Servizi per assistenza infermieristica           | 150.000,00          | 135.839,60          | 200.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Servizio fisioterapia                            | 25.500,00           | 18.939,96           | 25.500,00           |  |  |  |  |  |  |
| Spese per attività ricreativa                    | 500,00              | 112,59              | 500,00              |  |  |  |  |  |  |
| Spese ristorante e albergo                       | 0,00                | 785,00              | 500,00              |  |  |  |  |  |  |
| Servizi di vigilanza                             | 500,00              | 384,30              | 500,00              |  |  |  |  |  |  |
| Spese legali e notarili                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Spese consulenze                                 | 10.000,00           | 10.200,27           | 20.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Elaborazione paghe                               | 20.000,00           | 16.337,58           | 20.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Spese consulenze 626/96                          | 4.000,00            | 4.159,84            | 4.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese postali                                    | 600,00              | 419,83              | 600,00              |  |  |  |  |  |  |
| Spese fornitura energia elettrica                | 38.000,00           | 38.847,64           | 45.000,00           |  |  |  |  |  |  |

## FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

| PREVISIONE BILANCIO 2015 Meano                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                   | PREV. 2014          | Sit. al 30.09.2014  | PREV. 2015          |  |  |  |  |  |  |
| Spese telefoniche                                 | 2.400,00            | 1.195,39            | 1.600,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese riscaldamento                               | 58.000,00           | 37.549,62           | 52.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Spese fornitura acqua                             | 3.500,00            | 2.448,75            | 3.300,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese smaltimento rifiuti speciali                | 2.500,00            | 2.577,36            | 3.400,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese trasporto                                   | 500,00              | 131,12              | 200,00              |  |  |  |  |  |  |
| Spese viaggio e trasferte                         | 0,00                | 430,90              | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Spese aggiornamento personale                     | 1.500,00            | 4.265,12            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione fabbricati stumentali                | 5.000,00            | 5.421,01            | 7.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Mautenzione impianti elettrici                    | 5.000,00            | 3.189,44            | 4.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione impianto riscaldamento               | 4.000,00            | 8.570,53            | 5.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione mobilio                              | 500,00              | 3.074,40            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione letti elettrici                      | 2.500,00            | 3.020,99            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione impianti vari                        | 400,00              | 3.112,60            | 2.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione giardini                             | 1.500,00            | 1.666,85            | 1.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione impianti antincendio                 | 3.000,00            | 2.586,48            | 3.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione automezzi                            | 200,00              | 0,00                | 200,00              |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzioni attezz,macchinari e macchine ufficio | 5.000,00            | 10.142,60           | 10.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Canoni di manutenzione ascensori                  | 3.000,00            | 2.259,59            | 3.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione impianto telefonico                  | 600,00              | 0,00                | 3.660,00            |  |  |  |  |  |  |
| Canone di manutenzione software                   | 4.000,00            | 3.162,22            | 4.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione software                             | 500,00              | 1.314,76            | 1.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Compensi per CO.CO.CO                             | 7.400,00            | 5.164,00            | 7.400,00            |  |  |  |  |  |  |
| Indennità amministratori                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Assicurazione automezzi                           | 1.500,00            | 1.593,75            | 1.600,00            |  |  |  |  |  |  |
| Assicurazione incendi                             | 3.000,00            | 2.768,33            | 4.935,00            |  |  |  |  |  |  |
| Assicurazioni RC                                  | 2.000,00            | 1.545,90            | 2.709,00            |  |  |  |  |  |  |
| Assicurazione C.D.A.                              | 1.900,00            | 1.028,66            | 1.834,00            |  |  |  |  |  |  |
| Assicurazione impianto fotovoltaico               | 1.000,00            | 0,00                | 700,00              |  |  |  |  |  |  |
| Spese adempimenti HACCP                           | 1.500,00            | 1.125,00            | 1.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese per lavanderia                              | 0,00                | 1.129,12            | 7.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese certificazione qualità                      | 4.500,00            | 4.318,80            | 4.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Spese diverse                                     | 569,27              | 1.730,53            | 1.056,37            |  |  |  |  |  |  |
| Spese impianto fotovoltaico                       | 100,00              | 1.395,00            | 1.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Compenso Revisori dei Conti                       | 4.200,00            | 2.622,45            | 4.200,00            |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tot. Per servizi</b>                           | <b>478.369,27</b>   | <b>427.541,60</b>   | <b>579.894,37</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>COSTO PER IL PERSONALE</b>                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Stipendi personale Uneba                          | 815.000,00          | 635.272,14          | 850.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Stipendi personale ex IPAB                        | 425.000,00          | 325.012,17          | 425.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Fondo produttività                                | 44.200,00           | 37.304,44           | 44.200,00           |  |  |  |  |  |  |
| Contributi previdenziali INPDAP                   | 112.000,00          | 85.621,95           | 114.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Contributi INPS                                   | 220.000,00          | 168.345,37          | 225.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Contributi INAIL                                  | 20.000,00           | 13.131,79           | 16.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Trattamento di fine rapporto (UNEBA)              | 63.000,00           | 52.606,60           | 70.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Quota accantonamento TFR ex Ipab                  | 35.000,00           | 26.250,00           | 35.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Indennità TFR                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tot. Costo per il personale</b>                | <b>1.734.200,00</b> | <b>1.343.544,46</b> | <b>1.779.200,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>RIMANENZE INIZIALI</b>                         |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Rimanenze iniziali alimentari                     | 1.236,59            | 927,44              | 1.236,59            |  |  |  |  |  |  |
| Rimanenze iniziali materie di consumo             | 3.454,35            | 2.590,76            | 3.454,35            |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Rimanenze iniziali</b>                  | <b>4.690,94</b>     | <b>3.518,20</b>     | <b>4.690,94</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>RIMANENZE FINALI</b>                           |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Rimanenze finali alimentari                       | -1.236,59           | -927,44             | -1.236,59           |  |  |  |  |  |  |

## FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

| PREVISIONE BILANCIO 2015 Meano                           |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                          | PREV. 2014          | Sit. al 30.09.2014  | PREV. 2015          |  |  |  |  |  |  |
| Rimanenze finali materie di consumo                      | -3.454,35           | -2.590,76           | -3.454,35           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Rimanenze finali</b>                           | <b>-4.690,94</b>    | <b>-3.518,20</b>    | <b>-4.690,94</b>    |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI                                             |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento fabbricati                                  | 104.040,00          | 118.978,01          | 140.000,00          |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento software tempo det.                         | 284,02              | 747,06              | 1.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento macchinari                                  | 4.258,48            | 3.980,92            | 5.300,00            |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento attrezzature                                | 7.163,16            | 6.496,19            | 7.600,00            |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento mobili e arredi                             | 21.624,96           | 18.228,78           | 25.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento macch. Uff. elettroniche                    | 1.272,64            | 1.030,01            | 1.400,00            |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento macchine ord.uff.                           | 293,68              | 220,26              | 294,00              |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento automezzi trasporto anz.                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento impianti                                    | 23.304,94           | 18.415,81           | 25.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento impianto fotovoltaico                       | 25.845,72           | 6.479,37            | 9.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamento oneri pluriennali                           | 999,00              | 1.123,87            | 1.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Ammortamenti</b>                               | <b>189.086,60</b>   | <b>175.700,27</b>   | <b>216.094,00</b>   |  |  |  |  |  |  |
| SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE                   |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Accantonamento per rischi su crediti                     | 0,00                | 0,00                |                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale rischi su crediti</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Imposte e tasse                                          | 1.000,00            | 1.110,60            | 1.500,00            |  |  |  |  |  |  |
| Tasse circolazione automezzi                             | 600,00              | 561,87              | 600,00              |  |  |  |  |  |  |
| Contributi ad associazioni di categoria                  | 1.600,00            | 1.187,18            | 1.600,00            |  |  |  |  |  |  |
| Acquisti riviste e giornali                              | 0,00                | 20,40               | 27,00               |  |  |  |  |  |  |
| Ritenute subite su interessi attivi                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Tasse su rifiuti                                         | 1.000,00            | 741,00              | 1.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| ICI/IMU                                                  | 6.030,00            | 157,50              | 210,00              |  |  |  |  |  |  |
| Contributo SISTRI                                        | 300,00              | 225,00              | 300,00              |  |  |  |  |  |  |
| Sopravvenienze passive                                   | 0,00                | 3.026,73            | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Abbonamento Televisione                                  | 4,13                | 3,10                | 4,13                |  |  |  |  |  |  |
| Minusvalenza da alienazione beni                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Erogazioni liberali a Istituto Religioso                 | 22.000,00           | 16.500,00           | 22.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                    | <b>32.534,13</b>    | <b>23.533,38</b>    | <b>27.241,13</b>    |  |  |  |  |  |  |
| COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE                       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Spese su beni patrimoniali                               | 100,00              | 75,00               | 100,00              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE</b>                | <b>100,00</b>       | <b>75,00</b>        | <b>100,00</b>       |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>                 | <b>2.593.990,00</b> | <b>2.113.331,95</b> | <b>2.783.229,50</b> |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>-20.160,00</b>   | <b>-114.492,53</b>  | <b>-22.910,00</b>   |  |  |  |  |  |  |
| C) Proventi e oneri finanziari                           |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| 15) Proventi da partecipazioni                           |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
| Proventi finanziari crediti immobilizzat                 | 1.500,00            | 5.084,75            | 6.000,00            |  |  |  |  |  |  |
| Interessi attivi bancari                                 | 200,00              | 162,90              | 200,00              |  |  |  |  |  |  |
| Interessi attivi su c/c postale                          | 100,00              | 75,00               | 100,00              |  |  |  |  |  |  |
| Interessi attivi libretto postale                        | 20,00               | 15,00               | 20,00               |  |  |  |  |  |  |
| Interessi attivi su obbligazioni                         | 10.000,00           | 10.413,18           | 0,00                |  |  |  |  |  |  |
| Abbuoni, sconti, altri interessi attivi                  | 40,00               | 0,00                | 40,00               |  |  |  |  |  |  |
| Arrotondamenti attivi                                    | 0,00                | 241,81              | 0,00                |  |  |  |  |  |  |

## FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

[illegible]

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**[illegible]

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**[illegible]

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**[illegible]

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO**[illegible]