

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

Codice fiscale 82000010254 – Partita iva 00213460256

MEANO VIA VITTORIO VENETO 5 - 32035 SANTA GIUSTINA BL

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

	Prev. 2012	sit. 30/09/2012	prev.2013
A) Valore della produzione			
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			
Rette ospiti non autosufficienti	1.368.410,00	1.058.558,07	987.544,00
Rette ospiti autosufficienti			376.278,50
Rette centro diurno			48.000,00
Contributo regionale ospiti non auto	1.022.238,00	759.990,00	1.019.445,00
Proventi assistenza domiciliare (pasti)	35.000,00	31.352,00	40.000,00
Tot. ricavi vendite e delle prestazioni	2.425.648,00	1.849.900,07	2.471.267,50
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Risarcimenti assicurativi	0,00	8.527,50	0,00
Rimborsi prelievi da ULSS n. 2	1.800,00	1.076,00	1.800,00
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2	31.000,00	23.575,20	31.000,00
Incentivo impianto fotovoltaico		43.178,41	42.000,00
Rimborsi vari	2.000,00	938,00	2.400,00
Contributi conto esercizio	0,00	0,00	0,00
Contributo 5 per mille			2.000,00
Rimborso spese distributori automatici	850,00	850,00	850,00
Rimborso bolli	80,00	30,77	102,51
Totale altri ricavi e proventi	35.730,00	78.175,88	80.152,51
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.461.378,00	1.928.075,95	2.551.420,01
B) Costi della produzione			
PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI			
Alimentari c/ acquisti	103.000,00	75.942,65	101.000,00
Materiale di pulizia c/ acquisti	5.000,00	4.786,66	5.500,00
Mat. detersivi cucina c/ acquisti	5.500,00	4.614,83	5.500,00
Mat. detersivi lavanderia c/ acq.	5.000,00	4.583,60	6.000,00
Acquisto materiale igiene ospiti	8.000,00	6.186,68	8.000,00
Acquisto materiale per incontinenti	30.000,00	20.438,66	28.000,00
Cancelleria e stampati	1.000,00	1.402,20	1.800,00
Materiale di manutenzione c/ acquisti	1.500,00	95,60	200,00
Medicinali e generi sanitari	2.000,00	613,55	1.400,00
Indumenti e vestiario	3.000,00	1.264,36	2.500,00
Acquisti biancheria e tovagliati	1.500,00	934,73	500,00
Acquisto biancheria ospiti			450,00
Carburante e lubrificanti	1.500,00	1.400,00	1.800,00
Materiale di consumo c/ acquisti	3.000,00	2.012,30	2.700,00

Oneri accessori su acquisti	0,00	32,08	50,00
Acquisti attrezzature minute	1.500,00	496,10	1.000,00
Acquisti dotazione posto letto		488,00	1.000,00
Toner e ricaricabili	300,00	0,00	300,00
Tot. Per materie prime e consumo di merci	171.800,00	125.292,00	167.700,00

PER SERVIZI

Servizi di pulizia e sanificazione	93.000,00	76.047,46	95.000,00
Servizi per assistenza infermieristica	160.000,00	123.906,38	162.000,00
Servizio fisioterapia	29.000,00	21.565,44	28.800,00
Servizio Psicologa	25.000,00	0,00	0,00
Spese per attività ricreativa	1.000,00	206,44	500,00
Spese ristorante e albergo	2.300,00	3.960,00	1.800,00
Servizi di vigilanza	500,00	490,05	650,00
Spese legali e notarili	0,00	0,00	0,00
Spese consulenze	12.000,00	9.216,16	10.000,00
Elaborazione paghe	21.500,00	14.958,89	20.000,00
Spese consulenze 626/96	4.000,00	2.389,82	4.000,00
Spese postali	1.000,00	556,69	800,00
Spese fornitura energia elettrica	33.000,00	26.373,33	36.000,00
Spese telefoniche	2.600,00	2.158,11	2.800,00
Spese riscaldamento	45.000,00	44.395,00	50.000,00
Spese fornitura acqua	3.000,00	1.968,46	4.500,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	2.200,00	1.858,89	2.500,00
Spese viaggio e trasferte	0,00	0,00	0,00
Spese aggiornamento personale	3.800,00	8.946,74	3.000,00
Manutenzione fabbricati strumentali	5.000,00	8.243,10	5.000,00
Manutenzione impianti elettrici	5.000,00	5.216,89	5.000,00
Manutenzione impianto riscaldamento	4.000,00	4.144,90	4.000,00
Manutenzione mobilio	200,00	0,00	0,00
Manutenzione letti elettrici	1.680,00	169,40	2.500,00
Manutenzione impianti vari	2.000,00	1.124,62	1.500,00
Manutenzione giardini	2.000,00	1.168,99	1.200,00
Manutenzione impianti antincendio	3.500,00	2.921,60	3.000,00
Manutenzione automezzi	500,00	120,00	200,00
Manutenzioni attrezzature e macchinari	7.500,00	13.157,38	7.500,00
Canoni di manutenzione ascensori	3.000,00	2.388,62	3.200,00
Canone di manutenzione software	4.000,00	4.025,49	4.000,00
Manutenzione software	1.500,00	1.528,96	1.500,00
Compensi per CO.CO.CO	7.400,00	5.164,00	7.400,00
Indennità amministratori	1.800,00	1.350,00	0,00
Assicurazione automezzi	1.700,00	1.824,75	1.900,00
Assicurazione incendi	3.800,00	3.842,00	3.850,00
Assicurazioni RC	2.650,00	4.326,75	4.400,00
Assicurazione C.D.A.	2.500,00	0,00	2.000,00
Assicurazione impianto fotovoltaico	1.000,00	0,00	1.000,00
Spese adempimenti HACCP	1.500,00	1.134,98	1.500,00
Spese per servizi vari	500,00	0,00	0,00
Spese certificazione qualità	3.600,00	4.514,57	4.500,00
Spese pubblicità	0,00	0,00	0,00
Spese diverse	218,00	2.928,63	1.000,00
Spese lavoro interinale	1.800,00	5.759,51	0,00
Spese impianto fotovoltaico	0,00	0,00	500,00
Compenso Revisori dei Conti	5.400,00	4.050,00	4.500,00
Tot. Per servizi	512.648,00	418.103,00	493.500,00

COSTO PER IL PERSONALE

Stipendi personale	760.000,00	607.242,51	810.000,00
Stipendi personale ex Ipab	425.000,00	312.099,17	425.000,00
Personale interinale	4.000,00	18.055,94	0,00
Fondo produttività	44.200,00	39.427,07	44.200,00
Contributi previdenziali INPDAP	110.000,00	83.880,56	112.000,00
Contributi INPS	200.000,00	162.633,39	220.000,00
Contributi INAIL	19.000,00	12.648,48	17.000,00
Contributi Fondo Pensione	2.000,00	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto Uneba	51.000,00	52.190,35	60.000,00
Quota accantonamento TFR ex Ipab	32.000,00	21.925,00	30.000,00
Indennità TFR	2.000,00	6.656,70	5.000,00
Tot. Costo per il personale	1.649.200,00	1.316.759,17	1.723.200,00

RIMANENZE INIZIALI

Rimanenze iniziali alimentari	1.525,99
Rimanenze iniziali materie di consumo	3.237,74
Totale Rimanenze iniziali	4.763,73

RIMANENZE FINALI

Rimanenze finali alimentari	-1.525,99
Rimanenze finali materie di consumo	-3.237,74
Totale Rimanenze finali	-4.763,73

AMMORTAMENTI

Ammortamento fabbricati	76.494,78	57.371,09	76.494,79
Ammortamento software tempo det.	1.425,91	1.069,43	1.425,91
Ammortamento macchinari	5.507,33	4.130,50	5.507,33
Ammortamento attrezzature	8.669,81	6.502,36	8.669,81
Ammortamento mobili e arredi	18.721,89	14.041,42	18.721,89
Ammortamento macch. Uff. elettroniche	1.948,13	1.461,10	1.948,13
Ammortamento macchine ord. uff.	387,39	290,54	387,39
Ammortamento automezzi trasporto anz.	7.075,20	5.306,40	7.075,20
Ammortamento impianti	2.905,43	2.179,07	2.905,43
Ammortamento impianto fotovoltaico	15.400,00	11.550,00	15.400,00
Ammortamento oneri pluriennali	1.000,00	750,00	1.000,00
Totale Ammortamenti	139.535,87	104.651,91	139.535,88

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposte e tasse	200,00	921,94	1.000,00
Tasse circolazione automezzi	800,00	781,58	800,00
Contributi ad associazioni di categoria	1.200,00	1.585,00	1.600,00
Abbonamenti riviste e giornali	0,00	0,00	0,00
Ritenute subite su interessi attivi	1.000,00	-85,41	0,00
Tasse su rifiuti	1.000,00	981,00	1.000,00
ICI	610,00	552,00	1.100,00
Contributo SISTRI	300,00	0,00	300,00
Sopravvenienze passive	0,00	228,60	0,00
Abbonamento Televisione	4,13	4,13	4,13
Erogazioni liberali a Istituto Religioso	10.000,00	10.500,00	22.000,00
Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.114,13	15.468,84	27.804,13

COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE

Spese su beni patrimoniali	100,00	11.781,61	100,00
Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE	100,00	11.781,61	100,00

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	2.488.398,00	1.992.056,53	2.551.840,01
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-27.020,00	-63.980,58	-420,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
Proventi finanziari crediti immobilizzati	0,00	1.197,15	1.500,00
Interessi attivi bancari	5.000,00	1.342,64	2.000,00
Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	100,00
Interessi attivi libretto postale	20,00	0,00	20,00
Interessi attivi su obbligazioni	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	0,00	204,32	0,00
Tot proventi da partecipazioni	5.120,00	2.744,11	3.620,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Interessi passivi non detraibili	0,00	34,48	0,00
Bolli, commissioni bancarie	100,00	227,03	300,00
Arrotondamenti passivi	100,00	204,75	0,00
Bolli e commissioni postali	400,00	259,23	400,00
Sanzioni non detraibili	0,00	280,60	0,00
Tot. Interessi e altri oneri finanziari	600,00	1.006,09	700,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C) (15-17)	4.520,00	1.738,02	2.920,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Sopravvenienze attive diff. IVA	30.000,00	30.466,00	0,00
Donazioni e lasciti	7.500,00	8.877,55	12.000,00
Contributi straordinari	0,00	0,00	0,00
Tot. Proventi straordinari	37.500,00	39.343,55	12.000,00
Imposte eccedenti precedenti		0,00	0,00
Spese straordinarie varie		0,00	0,00
Uscite lavori immobili		0,00	0,00
Perdite su cessione titoli		0,00	0,00
Tot. Oneri	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE(E) (20-21)	37.500,00	39.343,55	12.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	15.000,00	-22.899,01	14.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO			
Imposte correnti			
IRES	0,00		0,00
IRAP	15.000,00	11.250,00	14.500,00
Tot. Imposte Correnti	15.000,00	11.250,00	14.500,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00	-34.149,01	0,00