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 2014	PREV. 2013	Sit. al 30.09.2013	PREV. 2014
A) Valore della produzione			
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			
Rette ospiti non autosufficienti	987.544,00	721454,54	992.690,50
Rette ospiti autosufficienti	376.278,50	326.556,10	397.594,50
Rette centro diurno	48.000,00	32.908,65	45.000,00
Contributo regionale ospiti non auto	1.019.445,00	756.854,00	1.019.445,00
Proventi assistenza domiciliare (pasti)	40.000,00	25.143,00	35.000,00
Tot. ricavi vendite e delle prestazioni	2.471.267,50	1.862.916,29	2.489.730,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Risarcimenti assicurativi	0,00	1.091,74	0,00
Rimborsi prelievi da ULSS n. 2	1.800,00	1.881,40	2.000,00
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2	31.000,00	23479,44	31.000,00
Incentivo impianto fotovoltaico	42.000,00	50.291,71	45.000,00
Rimborsi vari	2.400,00	1.512,36	2.000,00
Contributi conto esercizio	0,00	0,00	0,00
Contributo 5 per mille	2.000,00	3.096,81	3.000,00
Rimborso spese distributori automatici	850,00	750,00	1.000,00
Rimborso bolli	102,51	35,72	100,00
Totale altri ricavi e proventi	80.152,51	82.139,18	84.100,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.551.420,01	1.945.055,47	2.573.830,00
B) Costi della produzione			
PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI			
Alimentari c/ acquisti	101.000,00	80.092,46	100.000,00
Materiale di pulizia c/ acquisti	5.500,00	5.096,44	5.000,00
Mat. detersivi cucina c/ acquisti	5.500,00	3.673,14	4.500,00
Mat. detersivi lavanderia c/ acq.	6.000,00	4.193,39	5.000,00
Acquisto materiale igiene ospiti	8.000,00	5.140,37	4.000,00
Acquisto materiale per incontinenti	28.000,00	23.557,36	28.000,00
Cancelleria e stampati	1.800,00	753,06	1.000,00
Materiale di manutenzione c/ acquisti	200,00	2.635,09	2.500,00
Medicinali e generi sanitari	1.400,00	111,10	1.000,00
Indumenti e vestiario	2.500,00	4.831,07	2.000,00
Acquisti biancheria e tovagliati	500,00	875,60	500,00
Acquisto biancheria ospiti	450,00	0,00	0,00
Carburante e lubrificanti	1.800,00	1.320,00	1.700,00
Materiale di consumo c/ acquisti	2.700,00	1.551,09	2.000,00
Oneri accessori su acquisti	50,00	0,00	0,00
Acquisti attrezzature minute	1.000,00	5.093,77	1.000,00
Acquisti dotazione posto letto	1.000,00	1.882,28	1.000,00
Toner e ricaricabili	300,00	437,07	500,00
Tot. Per materie prime e consumo di merci	167.700,00	141.243,29	159.700,00
PER SERVIZI			
Servizi di pulizia e sanificazione	95.000,00	74.150,75	98.000,00
Servizi per assistenza infermieristica	162.000,00	120.760,64	150.000,00

Servizio fisioterapia	28.800,00	20.398,56	25.500,00
Servizio Psicologa	0,00	0,00	0,00
Spese per attività ricreativa	500,00	474,22	500,00
Spese ristorante e albergo			
	1.800,00	0,00	0,00
Servizi di vigilanza	650,00	381,15	500,00
Spese legali e notarili	0,00	0,00	0,00
Spese consulenze	10.000,00	8.891,47	10.000,00
Elaborazione paghe	20.000,00	16.478,18	20.000,00
Spese consulenze 626/96	4.000,00	2.934,17	4.000,00
Spese postali	800,00	501,58	600,00
Spese fornitura energia elettrica	36.000,00	33.974,09	38.000,00
Spese telefoniche	2.800,00	1.855,74	2.400,00
Spese riscaldamento	50.000,00	48.615,02	58.000,00
Spese fornitura acqua	4.500,00	2.653,41	3.500,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	2.500,00	2.029,50	2.500,00
Spese trasporto	0,00	640,81	500,00
Spese viaggio e trasferte	0,00	157,30	0,00
Spese aggiornamento personale	3.000,00	1.212,42	1.500,00
Manutenzione fabbricati strumentali	5.000,00	6.310,70	5.000,00
Manutenzione impianti elettrici	5.000,00	5.586,40	5.000,00
Manutenzione impianto riscaldamento	4.000,00	3.604,48	4.000,00
Manutenzione mobilio	0,00	1.149,50	500,00
Manutenzione letti elettrici	2.500,00	1.875,00	2.500,00
Manutenzione impianti vari	1.500,00	440,00	400,00
Manutenzione giardini	1.200,00	2.231,16	1.500,00
Manutenzione impianti antincendio	3.000,00	2.250,00	3.000,00
Manutenzione automezzi	200,00	489,27	200,00
Manutenzioni attrezzature e macchinari	7.500,00	5.653,14	5.000,00
Canoni di manutenzione ascensori	3.200,00	2.971,73	3.000,00
Manutenzione impianto telefonico	0,00	834,37	600,00
Canone di manutenzione software	4.000,00	3.225,00	4.000,00
Manutenzione software	1.500,00	459,80	500,00
Compensi per CO.CO.CO	7.400,00	5.519,25	7.400,00
Indennità amministratori	0,00	0,00	0,00
Assicurazione automezzi	1.900,00	1.407,60	1.500,00
Assicurazione incendi	3.850,00	2.969,25	3.000,00
Assicurazioni RC	4.400,00	1.936,50	2.000,00
Assicurazione C.D.A.	2.000,00	1.375,31	1.900,00
Assicurazione impianto fotovoltaico	1.000,00	750,00	1.000,00
Spese adempimenti HACCP	1.500,00	1.125,00	1.500,00
Spese per servizi vari	0,00	0,00	0,00
Spese certificazione qualità	4.500,00	5.454,77	4.500,00
Spese diverse	1.000,00	2.202,98	569,27
Spese lavoro interinale	0,00	0,00	0,00
Spese impianto fotovoltaico	500,00	45,00	100,00
Compenso Revisori dei Conti	4.500,00	3.121,15	4.200,00
Tot. Per servizi	493.500,00	399.096,37	478.369,27
COSTO PER IL PERSONALE			
Stipendi personale	810.000,00	623.484,35	815.000,00
Stipendi personale ex Ipab	425.000,00	320.481,70	425.000,00
Personale interinale	0,00	0,00	0,00
Fondo produttività	44.200,00	33.150,00	44.200,00
Contributi previdenziali INPDAP	112.000,00	84.512,17	112.000,00
Contributi INPS	220.000,00	168.031,15	220.000,00

Contributi INAIL	17.000,00	16.467,97	20.000,00
Contributi Fondo Pensione	0,00	3.029,26	0,00
Trattamento di fine rapporto Uneba	60.000,00	43.630,09	58.000,00
Quota accantonamento TFR ex Ipab			
	30.000,00	26.491,63	35.000,00
Indennità TFR	5.000,00	8.798,19	5.000,00
Tot. Costo per il personale	1.723.200,00	1328.076,51	1.734.200,00
RIMANENZE INIZIALI			
Rimanenze iniziali alimentari		1.236,59	1.236,59
Rimanenze iniziali materie di consumo		3.454,35	3.454,35
Totale Rimanenze iniziali		4.690,94	4.690,94
RIMANENZE FINALI			
Rimanenze finali alimentari		-1.236,59	-1.236,59
Rimanenze finali materie di consumo		-3.454,35	-3.454,35
Totale Rimanenze finali		-4.690,94	-4.690,94
AMMORTAMENTI			
Ammortamento fabbricati	76.494,79	57.371,09	104.040,00
Ammortamento software tempo det.	1.425,91	1.069,43	284,02
Ammortamento macchinari	5.507,33	4.130,50	4.258,48
Ammortamento attrezzature	8.669,81	6.502,36	7.163,16
Ammortamento mobili e arredi	18.721,89	14.041,42	21.624,96
Ammortamento macch. Uff. elettroniche	1.948,13	1.461,10	1.272,64
Ammortamento macchine ord. uff.	387,39	290,54	293,68
Ammortamento automezzi trasporto anz.	7.075,20	5.306,40	0,00
Ammortamento impianti	2.905,43	2.179,07	23.304,94
Ammortamento impianto fotovoltaico	15.400,00	11.550,00	25.845,72
Ammortamento oneri pluriennali	1.000,00	750,00	999,00
Totale Ammortamenti	139.535,88	104.651,91	189.086,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposte e tasse	1.000,00	991,94	1.000,00
Tasse circolazione automezzi	800,00	581,15	600,00
Contributi ad associazioni di categoria	1.600,00	1.354,50	1.600,00
Abbonamenti riviste e giornali	0,00	0,00	0,00
Ritenute subite su interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Tasse su rifiuti	1.000,00	750,00	1.000,00
ICI	1.100,00	3.014,00	6.030,00
Contributo SISTRI	300,00	225,00	300,00
Sopravvenienze passive	0,00	105,35	0,00
Abbonamento Televisione	4,13	3,10	4,13
Minusvalenza da alienazione beni	0,00	149,16	0,00
Erogazioni liberali a Istituto Religioso	22.000,00	16.500,00	22.000,00
Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.804,13	23.674,20	32.534,13
COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE			
Spese su beni patrimoniali	100,00	167,00	100,00
Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE	100,00	167,00	100,00
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	2.551.840,01	1.996.909,28	2.593.990,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-420,00	-51.853,81	-20.160,00

C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
Proventi finanziari crediti immobilizzati	1.500,00	4.870,00	1.500,00
Interessi attivi bancari			
	2.000,00	196,95	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	0,00	13.351,29	10.000,00
Abbuoni, sconti, altri interessi attivi	0,00	29,81	40,00
Arrotondamenti attivi	0,00	231,31	0,00
Tot proventi da partecipazioni	3.620,00	18.769,36	11.860,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Interessi passivi non detraibili	0,00	82,50	0,00
Bolli, commissioni bancarie	300,00	308,36	400,00
Arrotondamenti passivi	0,00	233,34	0,00
Bolli e commissioni postali	400,00	173,43	300,00
Sanzioni non detraibili	0,00	0,00	0,00
Tot. Interessi e altri oneri finanziari	700,00	797,67	700,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C) (15-17)	2.920,00	17.971,69	11.160,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Sopravvenienze attive	0,00	11.265,06	7.000,00
Donazioni e lasciti	12.000,00	6.340,16	7.000,00
Risarcimento assicurativo straordinario	0,00	600,00	0,00
Tot. Proventi straordinari	12.000,00	18.205,22	14.000,00
Imposte eccedenti precedenti	0,00	0,00	0,00
Spese straordinarie varie	0,00	0,00	0,00
Uscite lavori immobili	0,00	0,00	0,00
Perdite su cessione titoli	0,00	0,00	0,00
Tot. Oneri	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE(E) (20-21)	12.000,00	18.205,22	14.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	14.500,00	-15.676,90	5.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO			
Imposte correnti			
IRES	0,00		0,00
IRAP	14.500,00	10.875,00	5.000,00
Tot. Imposte Correnti	14.500,00	10.875,00	5.000,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00	-26.551,90	0,00