FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

Bilancio di previsione anno 2016			
	PREV. 2015	Sit. al 30.09.2015	PREV. 2016
A) Valore della produzione			
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			
Rette ospiti non autosufficiente	990.537,00	752.913,34	1.019.673,20
Rette ospiti autosufficienti	621.230,00	489.571,73	650.067,60
rette centro diurno	45.000,00	26.789,40	25.000,00
Contributo regionale ospiti non auto	1.010.502,50	757.907,50	980.980,00
Proventi assistenza domiciliare (pasti)	23.000,00	29.768,50	40.000,00
Tot. ricavi vendite e delle prestazioni	2.690.269,50	2.056.950,47	2.715.720,80
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Risarcimenti assicurativi	-	2.496,32	
Rimborsi prelievi da ULSS n. 2	3.000,00	2.155,43	2.800,00
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2	31.000,00	23.601,80	31.000,00
Incentivo impianto fotovoltaico	30.000,00	15.142,11	37.000,00
Rimborsi vari	2.000,00	1.892,66	2.000,00
Contributo 5 per mille	3.000,00	1.898,54	2.000,00
Rimborso spese distributori automatici	1.000,00	750,00	1.000,00
Affitto fabbricato non strumentale		1.400,00	0,00
Rimborso bolli	50,00	40,00	50,00
Totale altri ricavi e proventi	70.050,00	49.376,86	75.850,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.760.319,50	2.106.327,33	2.791.570,80
B) Costi della produzione			
PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI			
Alimentari c/ acquisti	106.000,00	82.922,14	115.000,00
Materiale di pulizia c/ acquisti	6.300,00	4.368,12	6.300,00
Mat. detersivi cucina c/ acquisti	3.500,00	1.941,35	3.500,00
Mat. detersivi lavanderia c/ acq.	6.000,00	6.666,75	9.000,00
Acquisto materiale igiene ospiti	7.000,00	5.231,52	8.000,00
Acquisto materiale per incontinenti	29.000,00	25.082,38	35.000,00
Cancelleria e stampati	1.500,00	1.354,03	2.200,00
Materiale di manutenzione c/ acquisti	2.000,00	2.294,74	3.000,00
Medicinali e generi sanitari	1.400,00	134,93	1.000,00
Indumenti e vestiario	3.000,00	3.631,31	5.000,00
Acquisti biancheria e tovagliati	1.000,00	817,79	1.000,00
Carburante e lubrificanti	1.500,00	1.040,00	1.500,00
Materiale di consumo c/ acquisti	2.000,00	4.698,31	6.000,00
Acquisti attrezzature minute	5.000,00	1.651,95	3.000,00
Acquisti dotazione posti letto	5.000,00	3.589,48	5.000,00
Toner e ricaricabili	500,00	489,63	1.000,00
Tot. Per materie prime e consumo di merci	180.700,00	145.914,43	205.500,00
PER SERVIZI			
Servizi di pulizia e sanificazione	110.000,00	86.252,55	120.000,00
Servizi per assistenza infermieristica	200.000,00	191.079,92	0,00
Servizio fisioterapia	25.500,00	18.939,96	25.500,00
Servizio coordinamento		3.780,00	0,00
Spese per attività ricreativa	500,00	366,38	500,00
Spese ristorante e albergo	500,00	90,80	1.500,00
Servizi di vigilanza	500,00	384,30	550,00
Spese legali e notarili	-	680,00	3.000,00
Spese consulenze	20.000,00	13.626,68	25.000,00
Elaborazione paghe	20.000,00	16.605,69	22.500,00
Spese consulenze 626/96	4.000,00	2.900,29	4.000,00
Spese postali	600,00	587,30	800,00
Spese fornitura energia elettrica	45.000,00	41.084,98	55.000,00
Spese telefoniche	1.600,00	1.170,37	1.600,00

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

Bilancio di previsione anno 2016			
	PREV. 2015	Sit. al 30.09.2015	PREV. 2016
Spese riscaldamento	52.000,00	32.724,54	52.000,00
Spese fornitura acqua	3.300,00	3.100,79	6.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.400,00	1.589,48	3.400,00
Spese trasporto	200,00	0,00	0,00
Spese viaggio e trasferte	-	0,00	0,00
Spese aggiornamento personale	3.000,00	1.403,00	4.500,00
Manutenzione fabbricati strumentali	7.000,00	3.476,70	7.000,00
Manutenzione impianti elettrici	4.000,00	4.552,77	6.500,00
Manutenzione impianto riscaldamento	5.000,00	2.520,11	10.000,00
Manutenzione mobilio	3.000,00		2.000,00
Manutenzione letti elettrici	3.000,00	4.254,72	6.000,00
Manutenzione impianti vari	2.000,00	6.755,71	9.000,00
Manutenzione giardini	1.500,00	2.179,40	2.000,00
Manutenzione impianti antincendio	3.500,00	2.530,66	4.000,00
Manutenzione automezzi	200,00	353,51	500,00
Manutenzioni attrezzature ,macchinari e macchi	10.000,00	3.706,15	10.000,00
Manutenzione impianto fotovoltaico		748,00	1.000,00
Canoni di manutenzione ascensori	3.000,00	3.253,71	4.500,00
Manutenzione impianto telefonico	3.660,00	3.652,48	5.000,00
Canone di manutenzione software	4.000,00	3.428,51	5.000,00
Manutenzione software	1.000,00	1.050,75	1.500,00
Compensi per giardiniere	7.400,00	5.164,00	8.200,00
Indennità amministratori	-	0,00	0,00
Assicurazione automezzi	1.600,00	1.487,15	1.600,00
Assicurazione incendi	4.935,00	3.691,11	4.935,00
Assicurazioni RC	2.709,00	2.053,11	2.800,00
Assicurazione C.D.A.	1.834,00	1.371,54	1.830,00
Assicurazione impianto fotovoltaico	700,00	0,00	0,00
Spese adempimenti HACCP	1.500,00	1.125,00	2.000,00
Spese servizio lavanderia	7.500,00	4.108,05	5.500,00
Spese certificazione qualità	4.500,00	4.048,08	5.000,00
Spese diverse	1.056,37	3.512,52	5.766,67
Spese impianto fotovoltaico	1.000,00	1.680,96	3.000,00
Compenso Revisori dei Conti	4.200,00	3.150,00	4.200,00
Tot. Per servizi	579.894,37	490.221,73	444.681,67
COSTO PER IL PERSONALE			
Stipendi personale	850.000,00	640.564,55	1.038.910,00
Stipendi personale ex IPAB	425.000,00	295.402,98	349.000,00
Fondo produttività	44.200,00	36.006,24	44.200,00
Contributi previdenziali INPDAP	114.000,00	79.408,27	83.000,00
Contributi INPS	225.000,00	164.792,02	233.847,00
Contributi INAIL	16.000,00	14.841,91	20.380,00
Trattamento di fine rapporto (UNEBA)	70.000,00	50.909,64	73.851,00
Quota accantonamento TFR ex Ipab	35.000,00	26.250,00	35.000,00
Contributi f.pensione e quota adesione	-	68,58	
Tot. Costo per il personale	1.779.200,00	1.308.244,19	1.878.188,00
RIMANENZE INIZIALI			
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
Totale Rimanenze iniziali	4.690,94	3.518,20	4.690,94
RIMANENZE FINALI			
Rimanenze finali alimentari	-1.236,59	-927,44	-1.236,59
Rimanenze finali materie di consumo	-3.454,35	-2.590,76	-3.454,35
Rimanenze finali dotazione posti letto	0,00		0,00
Totale Rimanenze finali	-4.690,94	-3.518,20	-4.690,94

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

Bilancio di previsione anno 2016			
	PREV. 2015	Sit. al 30.09.2015	PREV. 2016
AMMORTAMENTI			
Ammortamento fabbricati	140.000,00	106.218,99	144.626,00
Ammortamento software tempo det.	1.000,00	823,50	1.054,00
Ammortamento macchinari	5.300,00	4.709,86	3.445,00
Ammortamento attrezzature	7.600,00	6.528,39	8.288,00
Ammortamento mobili e arredi	25.000,00	13.308,45	18.950,00
Ammortamento macch. Uff. elettroniche	1.400,00	866,37	930,00
Ammortamento macchine ord.uff.	294,00	220,26	14,00
Ammortamento automezzi trasporto anz.	-	0,00	0,00
Ammortamento impianti	25.000,00	17.986,00	25.417,00
Ammortamento impianto fotovoltaico	9.000,00	6.458,31	8.612,00
Ammortamento oneri pluriennali	1.500,00	749,25	999,00
Ammortamento impianto telefonico	0,00	4.859,15	6.639,00
Ammortamento impianto solare	0,00	241,69	323,00
Totale Ammortamenti	216.094,00	162.970,22	219.297,00
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE			
Accantonamento per rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
Totale rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposte e tasse	1.500,00	131,08	500,00
Tasse circolazione automezzi	600,00	561,87	750,00
Contributi ad associazioni di categoria	1.600,00	1.227,75	1.650,00
Riviste e giornali	27,00	330,00	400,00
Imposte di bollo		40,00	60,00
Ritenute subite su interessi attivi	-	0,00	0,00
Tasse su rifiuti	1.000,00	750,00	1.000,00
Imu/Tasi	210,00	157,50	300,00
Contributo SISTRI	300,00	225,00	300,00
Sopravvenienze passive	-	5.720,71	0,00
Abbonamento Televisione	4,13	3,10	4,13
Minusvalenza da alienazione beni	-	0,00	0,00
Erogazioni liberali a Istituto Religioso	22.000,00	16.500,00	22.000,00
Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.241,13	25.647,01	26.964,13
COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE			
Spese su beni patrimoniali	100,00	75,00	0,00
Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE	100,00	75,00	0,00
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	2.783.229,50	2.133.072,58	2.774.630,80
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A)	-22.910,00	-26.745,25	16.940,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
Proventi finanziari crediti immobilizzati	-	0,00	0,00
Proventi finanziari titoli immobilizzati	6.000,00	2.799,13	4.000,00
Interessi attivi bancari	200,00	1,69	0,00
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	0,00
Abbuoni, sconti, altri interessi attivi	40,00	0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	-	235,88	300,00
Tot proventi da partecipazioni	6.360,00	3.126,70	4.420,00

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

Bilancio di previsione anno 2016			
	PREV. 2015	Sit. al 30.09.2015	PREV. 2016
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Interessi passivi	-	38,00	60,00
Sconti e altri oneri finanziari	-	0,00	0,00
Bolli, commissioni postali	200,00	182,16	250,00
Arrotondamenti passivi	-	233,07	300,00
Bolli e commissioni bancarie	250,00	168,54	250,00
Sanzioni non detraibili	-	0,00	0,00
Tot. Interessi e altri oneri finanziari	450,00	621,77	860,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C) (15-17)	5.910,00	2.504,93	3.560,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
Rivalutazioni di partecipazioni		0,00	0,00
Tot. Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni			
Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Tot. Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN. (D) (18-19)	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Plusvalenze straordinarie	-	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	-	0,00	0,00
Donazioni e lasciti	22.000,00	27.658,35	0,00
Risarcimento assicurativo straordinario	-		0,00
Tot. Proventi straordinari	22.000,00	27.658,35	0,00
21) Oneri			
Imposte eccedenti precedenti	0,00	0,00	0,00
Spese straordinarie varie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	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)	22.000,00	27.658,35	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	5.000,00	3.418,03	20.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO			
Imposte correnti			
IRES		0,00	8.500,00
IRAP	5.000,00	3.750,00	12.000,00
Tot. Imposte Correnti	5.000,00	3.750,00	20.500,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00	-331,97	0,00