

# FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

| Bilancio di Previsione anno 2012                 | PREV. 2011          | Sit. al 30.09.2011  | PREV. 2012          |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                |                     |                     |                     |
| RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI               |                     |                     |                     |
| Rette ospiti                                     | 1.339.415,00        | 996.120,06          | 1.368.410,00        |
| Contributo regionale ospiti non auto             | 1.037.330,00        | 772.031,29          | 1.022.238,00        |
| Proventi assistenza domiciliare (pasti)          | 30.000,00           | 28.437,00           | 35.000,00           |
| <b>Tot. ricavi vendite e delle prestazioni</b>   | <b>2.406.745,00</b> | <b>1.796.588,35</b> | <b>2.425.648,00</b> |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI                          |                     |                     |                     |
| Risarcimenti assicurativi                        | 0,00                |                     | 0,00                |
| Rimborsi prelievi da ULSS n. 2                   | 2.000,00            | 1.428,00            | 1.800,00            |
| Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2               | 31.000,00           | 26.581,00           | 31.000,00           |
| Rimborsi vari                                    | 2.000,00            | 1.522,00            | 2.000,00            |
| Contributi conto esercizio                       | 0,00                | 9.000,00            | 0,00                |
| Rimborso spese distributori automatici           | 0,00                | 850,00              | 850,00              |
| Rimborso bolli                                   | 0,00                | 65,16               | 80,00               |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>            | <b>35.000,00</b>    | <b>39.446,16</b>    | <b>35.730,00</b>    |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>        | <b>2.441.745,00</b> | <b>1.836.034,51</b> | <b>2.461.378,00</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>                 |                     |                     |                     |
| PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI                |                     |                     |                     |
| Alimentari c/ acquisti                           | 98.000,00           | 77.682,09           | 103.000,00          |
| Materiale di pulizia c/ acquisti                 | 8.000,00            | 3.572,43            | 5.000,00            |
| Mat. detersivi cucina c/ acquisti                | 6.000,00            | 4.091,72            | 5.500,00            |
| Mat. detersivi lavanderia c/ acq.                | 5.000,00            | 4.755,50            | 5.000,00            |
| Acquisto materiale igiene ospiti                 | 37.000,00           | 32.316,94           | 38.000,00           |
| Cancelleria e stampati                           | 2.000,00            | 1.088,78            | 1.000,00            |
| Materiale di manutenzione c/ acquisti            | 500,00              | 2.328,18            | 1.500,00            |
| Medicinali e generi sanitari                     | 2.000,00            | 1.659,10            | 2.000,00            |
| Indumenti e vestiario                            | 3.500,00            | 2.295,40            | 3.000,00            |
| Acquisti biancheria e tovagliati                 | 2.000,00            | 2.357,52            | 1.500,00            |
| Carburante e lubrificanti                        | 2.000,00            | 1.130,00            | 1.500,00            |
| Materiale di consumo c/ acquisti                 | 3.500,00            | 2.045,66            | 3.000,00            |
| Oneri accessori su acquisti                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Acquisti attrezzature minute                     | 1.500,00            | 1.641,51            | 1.500,00            |
| Toner e ricaricabili                             | 0,00                | 276,55              | 300,00              |
| <b>Tot. Per materie prime e consumo di merci</b> | <b>171.000,00</b>   | <b>137.241,38</b>   | <b>171.800,00</b>   |
| PER SERVIZI                                      |                     |                     |                     |
| Servizi di pulizia e sanificazione               | 93.000,00           | 69.692,10           | 93.000,00           |
| Servizi per assistenza infermieristica           | 160.000,00          | 121.260,15          | 160.000,00          |
| Servizio fisioterapia                            | 29.000,00           | 21.565,44           | 29.000,00           |
| Servizio Psicologa                               | 30.000,00           | 18.845,32           | 25.000,00           |
| Spese per attività ricreativa                    | 1.000,00            | 602,61              | 1.000,00            |
| Spese ristorante e albergo                       | 0,00                | 0,00                | 2.300,00            |
| Servizi di vigilanza                             | 500,00              | 336,96              | 500,00              |
| Spese legali e notarili                          | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Spese consulenze                                 | 9.000,00            | 11.195,10           | 12.000,00           |
| Elaborazione paghe                               | 20.000,00           | 16.093,08           | 21.500,00           |
| Spese consulenze 626/96                          | 4.000,00            | 4.707,91            | 4.000,00            |
| Spese postali                                    | 1.000,00            | 1.058,90            | 1.000,00            |
| Spese fornitura energia elettrica                | 45.000,00           | 29.454,66           | 33.000,00           |
| Spese telefoniche                                | 2.600,00            | 2.420,30            | 2.600,00            |
| Spese riscaldamento                              | 44.000,00           | 34.074,24           | 45.000,00           |
| Spese fornitura acqua                            | 1.500,00            | 1.475,58            | 3.000,00            |
| Spese smaltimento rifiuti speciali               | 2.200,00            | 1.429,17            | 2.200,00            |
| Spese viaggio e trasferte                        | 200,00              | 0,00                | 0,00                |
| Spese aggiornamento personale                    | 3.000,00            | 3.804,00            | 3.800,00            |
| Manutenzione fabbricati stumentari               | 10.000,00           | 4.317,31            | 5.000,00            |
| Mautenzione impianti elettrici                   | 5.000,00            | 4.985,44            | 5.000,00            |
| Manutenzione impianto riscaldamento              | 8.000,00            | 5.241,85            | 4.000,00            |
| Manutenzione mobilio                             | 3.000,00            | 1.762,50            | 200,00              |
| Manutenzione letti elettrici                     | 0,00                | 0,00                | 1.680,00            |
| Manutenzione impianti vari                       | 3.000,00            | 1.347,36            | 2.000,00            |
| Manutenzione giardini                            | 3.300,00            | 1.971,00            | 2.000,00            |
| Manutenzione impianti antincendio                | 4.400,00            | 2.059,86            | 3.500,00            |
| Manutenzione automezzi                           | 500,00              | 287,87              | 500,00              |
| Manutenzioni attrezzature e macchinari           | 5.000,00            | 7.572,73            | 7.500,00            |
| Canoni di manutenzione ascensori                 | 3.000,00            | 1.764,25            | 3.000,00            |
| Can. di manut. Orologio marcateempo              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Canone di manutenzione software                  | 4.500,00            | 2.915,10            | 4.000,00            |
| Manutenzione software                            | 1.200,00            | 1.105,20            | 1.500,00            |
| Compensi per CO.CO.CO                            | 7.000,00            | 5.519,00            | 7.400,00            |
| Indennità amministratori                         | 11.760,00           | 1.890,00            | 1.800,00            |

# FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

| Bilancio di Previsione anno 2012                         | PREV. 2011          | Sit. al 30.09.2011  | PREV. 2012          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Assicurazione automezzi                                  | 2.000,00            | 1.721,68            | 1.700,00            |
| Assicurazione incendi                                    | 4.000,00            | 2.837,67            | 3.800,00            |
| Assicurazioni RC                                         | 2.500,00            | 1.762,50            | 2.650,00            |
| Assicurazione C.D.A.                                     | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            |
| Assicurazione impianto fotovoltaico                      | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Spese adempimenti HACCP                                  | 1.500,00            | 1.125,60            | 1.500,00            |
| Spese per servizi vari                                   | 500,00              | 301,09              | 500,00              |
| Spese certificazione qualità                             | 4.000,00            | 4.707,84            | 3.600,00            |
| Spese pubblicità                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Spese diverse                                            | 885,00              | 1.789,90            | 218,00              |
| Spese lavoro interinale                                  | 0,00                | 308,02              | 1.800,00            |
| Spese impianto fotovoltaico                              | 0,00                | 360,00              | 0,00                |
| Compenso Revisori dei Conti                              | 10.000,00           | 7.500,00            | 5.400,00            |
| <b>Tot. Per servizi</b>                                  | <b>543.045,00</b>   | <b>403.169,29</b>   | <b>512.648,00</b>   |
| <b>COSTO PER IL PERSONALE</b>                            |                     |                     |                     |
| Stipendi personale                                       | 1.175.000,00        | 904.970,17          | 1.185.000,00        |
| Personale interinale                                     | 0,00                | 809,80              | 4.000,00            |
| Fondo produttività                                       | 62.100,00           | 40.210,33           | 44.200,00           |
| Contributi previdenziali INPDAP                          | 102.000,00          | 89.009,97           | 110.000,00          |
| Contributi INPS                                          | 206.000,00          | 151.852,27          | 200.000,00          |
| Contributi INAIL                                         | 20.000,00           | 15.845,00           | 19.000,00           |
| Contributi Fondo Pensione                                | 2.200,00            | 1.491,52            | 2.000,00            |
| Trattamento di fine rapporto                             | 51.000,00           | 65.047,16           | 83.000,00           |
| Indennità TFR                                            | 5.000,00            | 6.434,05            | 2.000,00            |
| <b>Tot. Costo per il personale</b>                       | <b>1.623.300,00</b> | <b>1.275.670,27</b> | <b>1.649.200,00</b> |
| <b>RIMANENZE INIZIALI</b>                                |                     |                     |                     |
| Rimanenze iniziali alimentari                            |                     | 2.951,65            |                     |
| Rimanenze iniziali materie di consumo                    |                     | 2.301,23            |                     |
| <b>Totale Rimanenze iniziali</b>                         |                     | <b>5.252,88</b>     |                     |
| <b>RIMANENZE FINALI</b>                                  |                     |                     |                     |
| Rimanenze finali alimentari                              |                     | -2.951,65           |                     |
| Rimanenze finali materie di consumo                      |                     | -2.301,23           |                     |
| <b>Totale Rimanenze finali</b>                           |                     | <b>-5.252,88</b>    |                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                      |                     |                     |                     |
| Ammortamento fabbricati                                  | 50.000,00           | 57.306,69           | 76.494,78           |
| Ammortamento beni mobili                                 | 27.000,00           | 31.287,30           | 63.041,09           |
| <b>Totale Ammortamenti</b>                               | <b>77.000,00</b>    | <b>88.593,99</b>    | <b>139.535,87</b>   |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                         |                     |                     |                     |
| Imposte e tasse                                          | 100,00              | 271,87              | 200,00              |
| Tasse circolazione automezzi                             | 800,00              | 561,87              | 800,00              |
| Contributi ad associazioni di categoria                  | 1.200,00            | 1.188,75            | 1.200,00            |
| Abbonamenti riviste e giornali                           | 0,00                | 45,00               | 0,00                |
| Ritenute subite su interessi attivi                      | 0,00                | 939,63              | 1.000,00            |
| Tasse su rifiuti                                         | 0,00                | 735,75              | 1.000,00            |
| ICI                                                      | 350,00              | 456,75              | 610,00              |
| Contributo SISTRI                                        | 300,00              | 225,00              | 300,00              |
| Sopravvenienze passive                                   | 0,00                | 173,63              | 0,00                |
| Abbonamento Televisione                                  | 0,00                | 4,13                | 4,13                |
| Erogazioni liberali a Istituto Religioso                 | 10.000,00           | 7.500,00            | 10.000,00           |
| <b>Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                    | <b>12.750,00</b>    | <b>12.102,38</b>    | <b>15.114,13</b>    |
| <b>COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE</b>                |                     |                     |                     |
| Spese su beni patrimoniali                               | 500,00              | 62,00               | 100,00              |
| <b>Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE</b>                | <b>500,00</b>       | <b>62,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>                 | <b>2.427.595,00</b> | <b>1.916.839,31</b> | <b>2.488.398,00</b> |
| <b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>14.150,00</b>    | <b>-80.804,80</b>   | <b>-27.020,00</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                    |                     |                     |                     |
| <b>15) Proventi da partecipazioni</b>                    |                     |                     |                     |
| Interessi attivi bancari                                 | 3.000,00            | 4.816,27            | 5.000,00            |
| Interessi attivi su c/c postale                          | 350,00              | 93,68               | 100,00              |
| Interessi attivi libretto postale                        | 0,00                | 0,00                | 20,00               |
| Interessi attivi su obbligazioni                         | 0,00                | 4.116,20            | 0,00                |
| Arrotondamenti attivi                                    | 0,00                | 154,25              | 0,00                |
| <b>Tot proventi da partecipazioni</b>                    | <b>3.350,00</b>     | <b>9.180,40</b>     | <b>5.120,00</b>     |

# FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

| Bilancio di Previsione anno 2012                      | PREV. 2011       | Sit. al 30.09.2011 | PREV. 2012       |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>         |                  |                    |                  |
| Bolli, commissioni bancarie                           | 100,00           | 92,68              | 100,00           |
| Arrotondamenti passivi                                | 0,00             | 159,86             | 100,00           |
| Bolli e commissioni postali                           | 400,00           | 253,77             | 400,00           |
| Sanzioni non detraibili                               | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| <b>Tot. Interessi e altri oneri finanziari</b>        | <b>500,00</b>    | <b>506,31</b>      | <b>600,00</b>    |
| <b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C) (15-17)</b> | <b>2.850,00</b>  | <b>8.674,09</b>    | <b>4.520,00</b>  |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>               |                  |                    |                  |
| <b>20) Proventi</b>                                   |                  |                    |                  |
| Sopravvenienze attive erogazioni liberali             | 0,00             | 40.914,09          | 30.000,00        |
| Donazioni e lasciti                                   | 0,00             | 9.915,56           | 7.500,00         |
| Contributi straordinari                               | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| <b>Tot. Proventi straordinari</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>50.829,65</b>   | <b>37.500,00</b> |
| Imposte eccedenti precedenti                          |                  | 2.055,00           | 0,00             |
| Spese straordinarie varie                             |                  | 0,00               | 0,00             |
| Uscite lavori immobili                                |                  | 0,00               | 0,00             |
| Perdite su cessione titoli                            |                  | 11.792,52          | 0,00             |
| <b>Tot. Oneri</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>13.847,52</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE(E) (20-21)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>36.982,13</b>   | <b>37.500,00</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>      | <b>17.000,00</b> | <b>-35.148,58</b>  | <b>15.000,00</b> |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>                            |                  |                    |                  |
| <b>Imposte correnti</b>                               |                  |                    |                  |
| IRES                                                  | 2.000,00         | 3.435,75           | 0,00             |
| IRAP                                                  | 15.000,00        | 16.234,50          | 15.000,00        |
| <b>Tot. Imposte Correnti</b>                          | <b>17.000,00</b> | <b>19.670,25</b>   | <b>15.000,00</b> |
| <b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-54.818,83</b>  | <b>0,00</b>      |