

FONDAZIONE MORONI ANTONINI MORGANTI OSTRÀ
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016

	PRE-CONS. 2015		%	PREVIS. 2016		%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE-RICAVI						
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.						
Rette	€	1.188.927,88	64%	€	1.237.440,00	64%
Rette convenzione Comune Morro D'Alba				€	-	0%
Rimborso oneri a rilievo sanitario	€	681.655,82	36%	€	682.933,80	36%
TOTALE RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV.	€	1.870.583,70	100%	€	1.920.373,80	100%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
Rimborsi INAIL	€	4.374,87	0%	€	2.000,00	0%
Sopravvenienze attive ordinarie	€	0,60	0%	€	-	0%
Ricavi diversi	€	5.396,53	0%	€	3.000,00	0%
Rimborso spese addebitate ai clienti	€	410,00	0%	€	400,00	0%
TOTALE PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€	10.182,00	1%	€	5.400,00	0%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO						
Altri contributi da privati	€	65.791,25	4%	€	120.000,00	6%
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	65.791,25	4%	€	120.000,00	6%
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€	1.946.556,95	104%	€	2.045.773,80	107%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTI BENI

Medicinali ed altri prodotti terapeutici	€	-	0%	€	2.000,00	0%
Presidi per incontinenza	€	26.330,12	1%	€	29.000,00	2%
Altri presidi sanitari	€	2.671,36	0%	€	3.000,00	0%
Generi alimentari	€	113.847,71	6%	€	120.000,00	6%
Materiale di pulizia	€	21.608,93	1%	€	22.000,00	1%
Articoli per manutenzione	€	5.457,30	0%	€	5.000,00	0%
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	€	2.952,41	0%	€	3.000,00	0%
Materiale di guardaroba (vestiario)	€	3.933,70	0%	€	4.000,00	0%
Carburanti e lubrificanti	€	2.684,82	0%	€	2.800,00	0%
Altri beni tecnico - economali	€	126,00	0%	€	-	0%
TOTALE ACQUISTI BENI	€	179.612,35	10%	€	190.800,00	10%

ACQUISTI DI SERVIZI

Acq. serv. per gest. attività socio-ass	€	715.597,93	38%	€	670.000,00	35%
Acq. serv. per gest. attività inferm.	€	128.236,74	7%	€	104.000,00	5%
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	€	17.642,00	1%	€	18.000,00	1%

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti Bilancio di Previsione

Servizio lavanderia e lavanolo	€	65.861,40	4%	€	60.000,00	3%
Altri servizi diversi	€	41.771,03	2%	€	40.000,00	2%
Spese di trasporto utenti	€	50,00	0%	€	100,00	0%
Altre spese di trasporto	€	462,42	0%	€	500,00	0%
Collaboraz. sanitarie infermieristiche	€	4.400,00	0%	€	17.600,00	1%
Collaborazioni personale religioso	€	1.596,00	0%	€	1.600,00	0%
Contributi INPS su collaborazioni	€	4.024,49	0%	€	3.815,00	0%
Consulenze amministrative	€	2.283,84	0%	€	3.000,00	0%
Consulenze tecniche	€	1.630,53	0%	€	1.000,00	0%
Consulenze legali	€	5.391,11	0%	€	3.000,00	0%
Consulenze fiscali e commerciali	€	5.620,78	0%	€	17.500,00	1%
Compensi al revisore	€	1.668,56	0%	€	3.800,00	0%
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	€	21.280,00	1%	€	5.640,00	0%
Spese telefoniche ed internet	€	2.375,49	0%	€	2.400,00	0%
Energia elettrica	€	24.092,50	1%	€	25.600,00	1%
Gas e riscaldamento	€	36.168,17	2%	€	38.500,00	2%
Approvvigionamento idrico	€	19.028,00	1%	€	20.000,00	1%
Altre utenze	€	1.623,59	0%	€	1.800,00	0%
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€	63.391,63	3%	€	30.000,00	2%
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	€	29.812,18	2%	€	25.000,00	1%
Manutenzione e riparaz. automezzi	€	935,06	0%	€	1.000,00	0%
Compenso amministratore	€	-	0%	€	-	0%
Assicurazioni RC Attività	€	6.261,80	0%	€	6.300,00	0%
Assicurazioni RC Auto	€	2.128,27	0%	€	2.200,00	0%
Costi di pubblicità	€	3.216,34	0%	€	3.200,00	0%
Aggiornamento e formaz. personale dip.	€	5.401,82	0%	€	5.400,00	0%
Spese sanitarie per il pers. dip.	€	1.076,40	0%	€	1.000,00	0%
Altri servizi	€	384,30	0%	€	400,00	0%
Assistenza informatica	€	10.331,47	1%	€	10.400,00	1%
Canoni di assistenza	€	5.014,84	0%	€	5.000,00	0%
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI	€	1.228.758,69	66%	€	1.127.755,00	59%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	-	0%	€	-	0%
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE						
Competenze fisse	€	294.470,28	16%	€	401.259,20	21%
Oneri su comp. fisse e variabili INPS	€	22.377,09	1%	€	30.492,09	2%
Oneri su comp. fisse e variabili INPDAP	€	7.378,00	0%	€	10.053,61	1%
Oneri su comp. fisse e variabili INADEL	€	1.499,95	0%	€	2.043,90	0%
Oneri su comp. fisse-var. cassa pensione	€	51.942,02	3%	€	70.778,67	4%
Inail	€	5.463,32	0%	€	7.444,58	0%
Trattamento di fine rapporto	€	12.478,61	1%	€	17.003,95	1%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPEND.	€	395.609,27	21%	€	539.076,00	28%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
Ammortamenti delle imm.immateriali	€	2.000,00	0%	€	2.000,00	0%
Ammortamenti delle imm.materiali	€	48.000,00	3%	€	72.000,00	4%

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.	€	50.000,00	3%	€	74.000,00	4%
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI						
Accantonamenti rischi su crediti	€	10.000,00	1%	€	15.000,00	1%
TOTALE ACCANTONAM. AI FONDI RISCHI	€	10.000,00	1%	€	15.000,00	1%
ALTRI ACCANTONAMENTI						
Accantonamenti per il person.dipendente	€	24.710,00	1%	€	25.000,00	1%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	€	24.710,00	1%	€	25.000,00	1%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
Spese postali e valori bollati	€	675,82	0%	€	700,00	0%
Spese di rappresentanza	€	114,50	0%	€	-	0%
Spese condominiali	€	760,04	0%	€	800,00	0%
Oneri bancari e spese di tesoreria	€	2.129,31	0%	€	2.200,00	0%
Abbonamenti, riviste e libri	€	770,27	0%	€	450,00	0%
Altri costi amministrativi	€	1.000,00	0%	€	1.000,00	0%
IMU	€	570,00	0%	€	600,00	0%
Imposta di bollo	€	1.054,44	0%	€	1.000,00	0%
Altre imposte non sul reddito	€	823,26	0%	€	800,00	0%
Tassa smaltimento rifiuti	€	5.925,00	0%	€	6.000,00	0%
Tassa di proprietà automezzi	€	122,76	0%	€	125,00	0%
Altre tasse	€	701,94	0%	€	700,00	0%
Altri oneri diversi di gestione	€	0,80	0%	€	-	0%
Spese varie	€	3.375,14	0%	€	3.500,00	0%
Sopravvenienze passive ordinarie	€	0,40	0%	€	-	0%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	18.023,68	1%	€	17.875,00	1%
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	1.906.713,99	102%	€	1.989.506,00	104%
A-B) DIFF. TRA VALORE E COSTI PRODUZ.	€	39.842,96	2%	€	56.267,80	3%
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€	467,42	0%	€	20.000,00	1%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	467,42	0%	€	20.000,00	1%
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZ.						
Interessi preammortamento mutuo	€	-	0%	€	23.000,00	1%
Interessi passivi su mutuo (in ammort.)	€	-	0%	€	23.000,00	1%
TOTALE INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	€	-	0%	€	46.000,00	2%

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTI. FINANZ.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€	1.500,00	0%	€	-	0%
---------------------------------------	---	----------	----	---	---	----

TOTALE ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	1.500,00	0%	€	-	0%
---	----------	-----------------	-----------	----------	----------	-----------

IMPOSTE SUL REDDITO

Irap personale dipendente	€	15.862,00	1%	€	19.500,00	1%
---------------------------	---	-----------	----	---	-----------	----

Ires	€	880,00	0%	€	900,00	0%
------	---	--------	----	---	--------	----

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	€	16.742,00	1%	€	20.400,00	1%
-----------------------------------	----------	------------------	-----------	----------	------------------	-----------

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	€	25.068,38	1%	€	9.867,80	1%
----------------------------------	----------	------------------	-----------	----------	-----------------	-----------