



FONDAZIONE "Moroni-Antonini-Morganti" - OSTRA (AN) -

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Previsione 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE-RICAVI			
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			
Rette	€ 1.415.724,05 €	1.423.803,87 €	1.398.309,73
Rimborso oneri a rilievo sanitario	€ 681.491,91 €	702.471,97 €	703.122,28
Arrotondamenti attivi	€ - €	0,01 €	-
TOTALE RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV.	€ 2.097.215,96 €	2.126.275,85 €	2.101.432,01
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
Rimborsi INAIL	€ 2.029,99 €	1.365,76 €	1.200,00
Altri rimborsi diversi	€ - €	- €	25.000,00
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 3.272,24 €	11,00 €	-
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	€ 2.798,61 €	93.193,19 €	140.050,60
Ricavi per attività da mensa	€ - €	2.807,45 €	-
Ricavi diversi	€ 4.937,49 €	6.000,00 €	2.500,00
Rimborso spese addebitate ai clienti	€ 2.127,00 €	- €	-
TOTALE PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 15.165,33 €	103.377,40 €	168.750,60
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.112.381,29 €	2.229.653,25 €	2.270.182,61
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
ACQUISTI BENI			
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	€ 2.419,82 €	519,90 €	600,00
Presidi per incontinenza	€ 35.155,33 €	18.427,93 €	17.000,00
Altri presidi sanitari	€ 13.579,04 €	5.586,14 €	31.500,00
Altri beni socio-sanitari	€ 426,38 €	3.749,13 €	1.200,00
Generi alimentari	€ 145.752,83 €	147.987,81 €	148.000,00
Materiale di pulizia	€ 43.487,16 €	49.177,14 €	45.000,00
Articoli per manutenzione	€ 6.726,80 €	5.799,74 €	6.000,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	€ 3.728,74 €	2.613,07 €	2.500,00
Materiale di guardaroba (vestiario)	€ 4.969,35 €	470,07 €	5.800,00
Carburanti e lubrificanti	€ 1.974,17 €	910,00 €	1.000,00
Altri beni tecnico - economici	€ 1.825,41 €	1.675,72 €	1.500,00
TOTALE ACQUISTI BENI	€ 260.045,03 €	236.916,65 €	260.100,00
ACQUISTI DI SERVIZI			
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	€ 641.360,33 €	671.926,19 €	700.500,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	€ 117.092,99 €	156.576,37 €	62.500,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	€ 17.632,00 €	18.424,00 €	18.200,00
Servizio smaltimento rifiuti	€ - €	6.899,61 €	7.000,00
Servizio lavanderia e lavoletto	€ 49.842,48 €	50.079,32 €	50.000,00
Servizio cucina	€ 35.955,72 €	34.715,55 €	22.100,00
Servizio animazione	€ 10.093,32 €	10.093,32 €	8.109,17
Oneri di sicurezza	€ 13.337,06 €	13.337,19 €	13.337,04
Servizio di pulizia	€ 41.226,85 €	50.935,61 €	75.000,00
Altri servizi diversi	€ 11.809,80 €	3.569,41 €	3.600,00
Altre spese di trasporto	€ 49,25 €	138,96 €	50,00
Collaborazioni personale religioso	€ 399,00 €	- €	-
Collaborazioni socio-sanitarie	€ 2.520,00 €	4.320,00 €	1.800,00
Contributi INPS su collaborazioni	€ 345,60 €	691,20 €	288,00
Consulenze tecniche	€ 8.274,87 €	11.680,98 €	6.400,00
Consulenze legali	€ - €	17.018,16 €	20.300,00
Consulenze fiscali e commerciali	€ 17.706,11 €	17.735,29 €	20.300,00
Compensi al revisore	€ 3.806,40 €	3.806,40 €	3.806,40
Spese telefoniche ed internet	€ 4.929,47 €	5.351,04 €	5.000,00
Energia elettrica	€ 38.639,71 €	38.777,57 €	39.000,00
Gas e riscaldamento	€ 32.568,62 €	35.198,30 €	36.000,00
Approvvigionamento idrico	€ 23.978,56 €	18.920,07 €	20.000,00
Altre utenze	€ 2.383,44 €	- €	123,83
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 5.402,45 €	95,00 €	5.000,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att.	€ 14.626,96 €	16.546,75 €	15.000,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	€ 641,06 €	1.134,97 €	1.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	€ 281,90 €	110,00 €	-
Assicurazioni RC Attività	€ 2.000,01 €	4.223,86 €	8.500,00
Assicurazioni fabbricato	€ 3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00
Assicurazioni RC Auto	€ 1.090,68 €	966,31 €	1.000,00
Costi di pubblicità	€ - €	- €	-

Aggiornamento e formaz. personale dip.	€	-	€	-	€	-
Spese sanitarie per il pers. dip.	€	1.573,50	€	2.224,19	€	1.200,00
Altri servizi	€	-	€	195,20	€	-
Assistenza informatica	€	14.023,45	€	15.163,31	€	10.400,00
Canoni di assistenza	€	7.557,21	€	7.374,32	€	7.400,00
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI	€	1.124.348,80	€	1.221.428,45	€	1.166.114,44
GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE						
Competenze fisse	€	435.691,94	€	445.220,62	€	464.666,79
Oneri su comp. fisse e variabili INPS	€	55.990,80	€	90.010,51	€	93.941,95
Oneri su comp. fisse e variabili INPDAP	€	44.818,67	€	28.481,91	€	29.725,93
Oneri su comp. fisse e variabili INADEL	€	1.112,33	€	844,73	€	881,63
Inail	€	5.448,05	€	4.187,72	€	4.370,63
Trattamento di fine rapporto	€	30.825,22	€	26.238,24	€	27.384,26
Altri costi personale dipendente	€	1.719,79	€	506,67	€	528,80
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPEND.	€	575.606,80	€	595.490,40	€	621.499,99
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
Ammortamenti delle imm.immateriali	€	5.961,32	€	5.983,17	€	6.000,00
Ammortamenti delle imm.materiali	€	85.121,98	€	87.069,14	€	88.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.	€	91.083,30	€	93.052,31	€	94.000,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE						
Rimanenze finali di beni socio-sanitari	-€	7.281,31	€	-	€	-
Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari	€	-	€	7.281,31	€	-
TOTALE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-€	7.281,31	€	7.281,31	€	-
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI						
Accantonamenti rischi su crediti	€	-	€	-	€	60.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€	-	€	-	€	60.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI						
Accantonamenti per il person.dipendente	€	16.870,53	€	14.804,52	€	15.000,00
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	€	16.870,53	€	14.804,52	€	15.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
Spese postali e valori bollati	€	562,79	€	211,85	€	250,00
Spese condominiali	€	-	€	-	€	-
Spese di rappresentanze	€	-	€	168,00	€	-
Oneri bancari e spese di tesoreria	€	2.704,21	€	2.051,00	€	2.100,00
Abbonamenti, riviste e libri	€	1.421,91	€	1.478,97	€	1.500,00
IMU	€	-	€	-	€	1.500,00
Imposta di registro	€	-	€	584,10	€	500,00
Imposta di bollo	€	481,20	€	656,83	€	700,00
Tassa smaltimento rifiuti	€	4.309,00	€	4.605,00	€	4.700,00
Tassa di proprietà automezzi	€	502,36	€	313,27	€	350,00
Altre tasse	€	174,29	€	70,00	€	-
Altri oneri diversi di gestione	€	0,05	€	1,68	€	-
Spese varie	€	3.371,11	€	2.202,49	€	2.500,00
Multe e sanzioni	€	1.444,30	€	76,55	€	-
Minusvalenze ordinarie	€	-	€	-	€	-
Sopravvenienze passive ordinarie	€	259,35	€	-	€	-
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	15.230,57	€	12.419,74	€	14.100,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	2.075.903,72	€	2.181.393,38	€	2.230.814,43
A-B) DIFF. TRA VALORE E COSTI PRODUZ.	€	36.477,57	€	48.259,87	€	39.368,18
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€	338,84	€	-	€	-
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	338,84	€	-	€	-
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZ.						
Interessi passivi su mutuo (in ammort.)	€	29.084,42	€	27.678,02	€	27.000,00
Interessi su debiti verso Erario	€	-	€	2,09	€	-
TOTALE INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	€	29.084,42	€	27.680,11	€	27.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO						
Irap personale dipendente	€	20.963,00	€	20.963,00	€	11.000,00

Ires	€	1.038,00	€	1.231,00	€	1.250,00
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	€	22.001,00	€	22.194,00	€	12.250,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-€	14.269,01	-€	1.614,24	€	118,18

IL PRESIDENTE
(Graziano Panni)

