

Bilancio di Previsione anno 2011	Prev. 2010	Prev. Al 30/09/2010	Prev. 2011
A) Valore della produzione			
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			
Rette ospiti	1.342.480,00	1.010.309,26	1.339.415,00
Contributo regionale ospiti non auto	1.026.956,70	804.032,12	1.037.330,00
Proventi assistenza domiciliare (pasti)	34.000,00	22.049,00	30.000,00
Tot. ricavi vendite e delle prestazioni	2.403.436,70	1.836.390,38	2.406.745,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Risarcimenti assicurativi	2.700,00	1.738,25	0,00
Rimborsi prelievi da ULSS n. 2	3.200,00	1.575,09	2.000,00
Rimborsi fisioterapia da ULSS n. 2	32.000,00	23.242,72	31.000,00
Rimborsi vari	4.712,05	1.971,00	2.000,00
Contributi previdenziali carico dipendenti	0,00	0,00	
Donazioni e lasciti		0,00	
Rimborso bolli		50,68	
Totale altri ricavi e proventi	42.612,05	28.577,74	35.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.446.048,75	1.864.968,12	2.441.745,00
B) Costi della produzione			
PER MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI			
Alimentari c/ acquisti	100.000,00	72.803,02	98.000,00
Materiale di pulizia c/ acquisti	8.000,00	5.983,26	8.000,00
Mat. detersivi cucina c/ acquisti	5.000,00	4.482,88	6.000,00
Mat. detersivi lavanderia c/ acq.	6.000,00	3.899,81	5.000,00
Acquisto materiale igiene ospiti	42.000,00	27.572,79	37.000,00
Cancelleria e stampati	5.000,00	1.699,16	2.000,00
Materiale di manutenzione c/ acquisti	2.000,00	187,90	500,00
Medicinali e generi sanitari		1.425,87	2.000,00
Indumenti e vestiario	1.000,00	2.710,78	3.500,00
Acquisti biancheria e tovagliati	3.500,00	0,00	2.000,00
Carburante e lubrificanti	1.600,00	1.399,00	2.000,00
Materiale di consumo c/ acquisti	1.500,00	2.612,98	3.500,00
Oneri accessori su acquisti		9,60	
Acquisti attrezzature minute	2.000,00	1.182,50	1.500,00
Tot. Per materie prime e consumo di merci	177.600,00	125.969,55	171.000,00
PER SERVIZI			
Servizi di pulizia e sanificazione	95.000,00	69.814,11	93.000,00
Servizi per assistenza infermieristica	158.000,00	117.278,58	160.000,00
Servizio fisioterapia	32.000,00	21.565,44	29.000,00
Servizio Psicologa	26.000,00	18.948,14	30.000,00
Spese per attività ricreativa	0,00	806,02	1.000,00
Servizi di vigilanza	450,00	4.679,83	500,00
Spese legali e notarili	3.000,00	1.404,00	2.000,00
Spese consulenze	9.000,00	6.791,46	9.000,00
Elaborazione paghe	15.200,00	14.939,60	20.000,00
Spese consulenze 626/96	4.000,00	3.000,00	4.000,00
Spese postali	1.000,00	662,93	1.000,00
Spese fornitura energia elettrica	45.000,00	34.972,48	45.000,00
Spese telefoniche	2.000,00	1.896,67	2.600,00
Spese riscaldamento	53.000,00	34.511,58	44.000,00
Spese fornitura acqua	1.800,00	1.039,60	1.500,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	2.000,00	1.594,35	2.200,00
Spese viaggio e trasferte	500,00	715,00	200,00
Spese aggiornamento personale	5.000,00	2.240,60	3.000,00
Manutenzione fabbricati stumentari	8.000,00	20.622,40	10.000,00
Mautenzione impianti elettrici	4.000,00	13.649,06	5.000,00
Manutenzione impianto riscaldamento	5.000,00	8.120,40	8.000,00
Manutenzione mobilio	1.000,00	2.986,80	3.000,00
Manutenzione impianti vari	3.000,00	3.070,44	3.000,00
Manutenzione giardini	2.500,00	3.252,78	3.300,00
Manutenzione impianti antincendio	3.200,00	3.260,29	4.400,00
Manutenzione automezzi	500,00	55,00	500,00
Manutenzioni attrezzature e macchinari	6.000,00	4.997,38	5.000,00
Canoni di manutenzione ascensori	3.200,00	2.971,82	3.000,00
Can. di manut. Orologio marcatempo		156,00	0,00
Canone di manutenzione software	4.600,00	3.946,80	4.500,00
Manutenzione software	1.000,00	2.031,00	1.200,00
Compensi per CO.CO.CO	7.800,00	5.164,00	7.000,00
Indennità amministratori		8.820,00	11.760,00

Assicurazione automezzi	1.600,00	1.628,55	2.000,00
Assicurazione incendi	4.000,00	3.777,96	4.000,00
Assicurazioni RC	3.600,00	2.325,01	2.500,00
Spese adempimenti HACCP	2.000,00	1.116,00	1.500,00
Spese per servizi vari	600,00	378,72	500,00
Spese certificazione qualità	2.000,00	5.998,12	4.000,00
Spese pubblicità		312,00	0,00
Spese diverse	973,75	3.679,58	885,00
Spese rifiuti	1.000,00	0,00	
Compenso Revisori dei Conti	10.000,00	7.500,00	10.000,00
Tot. Per servizi	528.523,75	446.680,50	543.045,00
COSTO PER IL PERSONALE			
Stipendi personale	1.197.000,00	889.478,26	1.175.000,00
Fondo produttività	62.100,00	37.664,04	62.100,00
Contributi previdenziali INPDAP	110.000,00	76.116,77	102.000,00
Contributi INPS	211.100,00	158.133,63	206.000,00
Contributi INAIL	27.300,00	10.873,77	20.000,00
Contributi Fondo Pensione	50,00	96,54	2.200,00
Trattamento di fine rapporto	55.650,00	38.037,03	51.000,00
Indennità TFR		4.847,58	5.000,00
Tot. Costo per il personale	1.663.200,00	1.215.247,62	1.623.300,00
RIMANENZE INIZIALI			
Rimanenze iniziali alimentari		1.773,94	
Rimanenze iniziali materie di consumo		1.922,77	
Totale Rimanenze iniziali		3.696,71	
RIMANENZE FINALI			
Rimanenze finali alimentari		-1.773,94	
Rimanenze finali materie di consumo		-1.922,77	
Totale Rimanenze finali		-3.696,71	
AMMORTAMENTI			
Ammortamento fabbricati	74.500,00	37.250,00	50.000,00
Ammortamento beni mobili	40.325,00	20.162,00	27.000,00
Totale Ammortamenti	114.825,00	86.118,75	77.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposte e tasse	800,00	9,95	100,00
Tasse circolazione automezzi	400,00	561,87	800,00
Contributi ad associazioni di categoria	820,00	1.195,00	1.200,00
Abbonamenti riviste e giornali	150,00	0,00	0,00
ICI	500,00	324,00	350,00
Contributo SISTRI		300,00	300,00
Sopravvenienze passive		224,95	
Abbonamento Televisione		4,13	
Erogazioni liberali a Istituto Religioso	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Tot. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.670,00	7.619,90	12.750,00
COSTI PROD. ATTIVITA' PATRIMONIALE			
Spese su beni patrimoniali		1.593,65	500,00
Tot. COSTI PROD. ATT. PATRIMONIALE	0,00	1.593,65	500,00
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	2.496.818,75	1.883.229,97	2.427.595,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-50.770,00	-18.261,85	14.150,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
Proventi finanziari crediti immobilizzat		0,00	
Interessi attivi bancari	10.000,00	2.035,49	3.000,00
Interessi attivi su c/c postale		233,76	350,00
Cedole e dividendi		0,00	
Arrotondamenti attivi		207,63	
Tot proventi da partecipazioni	10.000,00	2.476,88	3.350,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Interessi passivi non detraibili		0,00	

