

Casa di Riposo SERSE PANIZZONI



BILANCIO DI PREVISIONE allegato delibera 8/2017		
Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità		anno 2017
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	Valore della produzione attività caratteristica	3.540.950,00
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.402.926,00
	Ricavi per rette ospiti da comune	
	Ricavi per rette ospiti da privati	1.947.726,00
	Quote regionali di residenzialità	1.300.000,00
	Ricavi MINIALLOGGI	73.200,00
	Ricavi per centro diurno da privati	
	Ricavi per assistenza riabilitativa da comune	
	Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	
	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune	82.000,00
	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	
	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune	
	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati	
	Rettifiche di ricavi per prestazioni	
	Sconti e abbuoni	
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
3	Contributi in conto esercizio	-
	Contributi c/esercizio stato	
	Contributi c/esercizio regione	
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici	
4	Contributi in conto capitale	7.024,00
	Contributi c/capitale	
	Contributi c/impianti (quota annua)	
	Contributi da enti pubblici	
	Contributi da privati	7.024,00
5	Altri ricavi e proventi	131.000,00
	Ricavi mensa interni	500,00
	Proventi pasti familiari e assistenza domiciliare	30.500,00
	Proventi fabbricati strumentali	6.000,00
	Altri ricavi e proventi	20.000,00
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	2.000,00
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	14.000,00
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	55.000,00
	Rimborsi spese vari	3.000,00
	Omaggi da fornitori	
	Donazioni e lasciti	
	Erogazioni liberali ricevute	
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
	Plusvalenze eccezionali	
	Sopravvenienze attive	
	Sopravvenienze attive eccezionali	
	Valore della produzione non caratteristica	6.500,00
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	6.500,00
	Affitti fondi rustici	6.500,00
	Affitti fabbricati non strumentali	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.547.450,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	3.628.908,57
	Costi della produzione attività caratteristica	3.628.908,57
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	292.200,00
	Alimentari c/acquisti	170.000,00
	Materiali di consumo c/acquisti	16.500,00
	Materiale di pulizia c/acquisti	32.000,00
	Cancelleria	7.000,00
	Materiale sanitario c/acquisti	60.000,00
	Materiali di manutenzione c/acquisti	
	Indumenti da lavoro	5.000,00
	Carburanti e lubrificanti	1.700,00
	Spese accessorie su acquisti	
	Trasporti su acquisti	
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	
7	Per servizi	1.069.311,00

	Servizi assistenziali	330.000,00	
	Servizio di assistenza domiciliare	73.490,00	
	Servizi di pulizia e sanificazione	100.000,00	
	Servizi mensa esterna	95.925,00	
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	500,00	
	Servizi di lavanderia	27.000,00	
	Servizi sanitari	24.000,00	
	Spese per attività ricreativa	2.000,00	
	Contributi ad associazioni	600,00	
	Servizi religiosi		
	Servizi funerari		
	Spese per cure e igiene della persona	7.000,00	
	Spese per trasporti anziani		
	Spese legali e notarili	10.000,00	
	Servizi amministrativi per elaborazioni stipendi	12.000,00	
	Spese medico competente		
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	7.000,00	
	Spese per certificazione di qualità	11.000,00	
	Consulenze tecniche	10.000,00	
	Spese per analisi, verifiche fiscali ed altro	600,00	
	Servizio smaltimento rifiuti (convenzione con Comune di Camisano) e rifiuti speciali	10.700,00	
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	850,00	
	Spese viaggi e trasferte	200,00	
	Visite fiscali	300,00	
	Spese per fornitura energia elettrica	119.000,00	
	Spese telefoniche	5.700,00	
	Gas e riscaldamento	60.000,00	
	Fornitura acqua	30.000,00	
	Spese postali e di affrancatura	1.100,00	
	Spese servizi bancari tesoreria	500,00	
	Manutenzione fabbricati strumentali	55.000,00	
	Manutenzione impianti telefonici		
	Altre manutenzioni (cucina e lavanderia)	8.000,00	
	Canoni di manutenzione periodica	2.000,00	
	Canoni di manutenzione periodica software	13.000,00	
	Compenso componenti nucleo valutazione	1.800,00	
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
	Compensi ai revisori dei conti	3.500,00	
	Compensi per lavori occasionali	8.000,00	
	Contributi INPS gestione separata		
	Contributi INAIL cococo		
	Irap occasionali, cococo e amministratori	680,00	
	Rimborsi a piè di lista del personale		
	Indennità agli amministratori		
	Indennità per commissioni concorso	1.500,00	
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	15.000,00	
	Provvigioni lavoro interinale	10.000,00	
	Assicurazione fabbricati strumentali	3.516,00	
	Assicurazioni RCA	850,00	
	Altre assicurazioni	7.000,00	
	Pedaggi autostradali		
	Altre spese per servizi vari		
8	Per godimento di beni di terzi	30.000,00	
	Affitti e locazioni		
	Canoni leasing		
	Licenza d'uso software d'esercizio		
	Canoni di noleggio	30.000,00	
9	Costi per il personale	2.031.835,00	
a	Salari e stipendi personale	1.519.693,00	
	Stipendi personale dipendente amm.vo	95.000,00	
	Stipendi personale dipendente OSS	883.500,00	
	Stipendi personale dipendente servizi generali	202.000,00	
	Compenso lavoro straordinario	12.000,00	
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	70.000,00	
	Fondo produttività	257.193,00	
b	Oneri sociali personale	389.067,00	
	Contributi INPS ex INPDAP personale amministrativo	33.000,00	
	Contributi INPS ex INPDAP personale di assistenza	278.000,00	
	Contributi INPS ex INPDAP personale servizi generali	61.067,00	
	Contributi INAIL personale dipendente amm.vo		
	Contributi INAIL personale dipendente OSS	17.000,00	
	Contributi INAIL personale dipendente servizi generali		
	Contributi INPS		
c	Trattamento di fine rapporto	-	
	Quota accantonamento TFR dipendenti		
d	IRAP metodo retributivo	123.075,00	
	IRAP metodo retributivo amm.vo	9.000,00	

	IRAP metodo retributivo pers. di assistenza	94.500,00
	IRAP metodo retributivo pers. servizi generali	19.575,00
	e Altri costi personale	-
	Altri costi personale	
10	Ammortamenti e svalutazioni	174.825,57
	a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.056,05
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	5.906,05
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
	Ammortamento oneri oluriennali	150,00
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	163.769,52
	Ammortamento fabbricato strumentale	79.919,44
	Ammortamento impianti generici	17.600,96
	Ammortamento impianti specifici	14.783,40
	Ammortamento macchinari	
	Ammortamento attrezzature varie	16.288,42
	Ammortamento attrezzature sanitarie	14.216,91
	Ammortamento mobili e arredi	17.029,49
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	183,12
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	3.507,78
	Ammortamento autovetture	
	Ammortamento automezzi	
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	240,00
	Ammortamento altri beni materiali	
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	5.000,00
	Accantonamento per rischi su crediti	5.000,00
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
11	Variazione delle rimanenze	-
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	-
	Rimanenze iniziali alimentari	
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	
	Rimanenze iniziali cancelleria	
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	-
	Rimanenze finali alimentari	
	Rimanenze finali materiali di consumo	
	Rimanenze finali materiale di pulizia	
	Rimanenze finali cancelleria	
	Rimanenze finali materiale sanitario	
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	
12	Accantonamento per rischi	5.000,00
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	
	Accantonamento per altri oneri e rischi	5.000,00
13	Altri accantonamenti	-
	Altri accantonamenti	
14	Oneri diversi di gestione	25.737,00
	Imposte di bollo	800,00
	Tasse di circolazione automezzi	800,00
	Tassa sui rifiuti	7.887,00
	Imposte sostitutive	-
	Tributi locali	1.000,00
	IMU/TASI	10.000,00
	Imposta di registro	
	Imposte ipotecarie e catastali	
	IVA indetraibile (pro-rata)	
	Tasse di concessione governativa	
	Altre imposte e tasse	2.700,00
	Imposte esercizi precedenti	
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	
	Abbonamenti riviste, giornali	500,00
	Spese varie	850,00
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
	Omaggi	
	Multe e ammende	1.200,00
	Erogazioni liberali pagate	
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
	Minusvalenze eccezionali	
	Sopravvenienze passive	
	Sopravvenienze passive eccezionali	-

		Costi della produzione attività non caratteristica	-	
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	
		Acquisti attività non caratteristica		
7		Per servizi	-	
		Acquisti per servizi attività non caratteristica		
10		Ammortamenti e svalutazioni	-	
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-	
		Ammortamento fabbricato non strumentale		
14		Oneri diversi di gestione	-	
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.628.908,57	
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 81.458,57	
15		Proventi da partecipazioni	-	
		Proventi da società controllate/collegate		
		Altri proventi da partecipazioni		
16		Proventi finanziari	500,00	
		Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	
		Altri proventi finanziari		
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	500,00	
		Interessi attivi di conto corrente	500,00	
		Interessi su depositi postali		
		Interessi di altri crediti		
		Interessi di crediti di imposta		
		Contributi c/interessi		
		Arrotondamenti attivi		
17		Interessi e altri oneri finanziari	12.700,00	
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	1.700,00	
		Interessi passivi su mutui	11.000,00	
		Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		
		Sconti e altri oneri finanziari		
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
		Arrotondamenti passivi		
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 12.200,00	
18		Rivalutazioni	-	
		Rivalutazioni di partecipazioni		
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19		Svalutazioni	-	
		Svalutazioni di partecipazioni		
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 93.658,57	
20		IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	4.000,00	
		Imposte correnti		
		IRES	4.000,00	
		IRAP non retributivo		
21		Utile o perdita dell'esercizio	- 97.658,57	
		Utile dell'esercizio	-	
		Utile dell'esercizio	-	
		Perdita dell'esercizio	- 97.658,57	
		Perdita dell'esercizio	- 97.658,57	
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	97.658,57	
		Pareggio di bilancio	0,00	
		ammortamenti sterilizzabili	116.061,48	