AZIENDA SPECIALE "CASA DEL BENESSERE"; Piazza Marconi, 3 Portico di Romagna (Fc) ; P.IVA : 03929930406

BILANCIO PREVISIONALE 2014

Costi		Ricavi	
Assicurazione	€ 4.500,00	Rette ospiti "Casa del Benessere"	€ 483.508,00
Manutenzioni e riparazioni	€ 11.101,73	Entrate A.U.S.L. per O.R.S.	€ 190.000,00
Canoni di affitto passivi	€ 2.500,00	Trasferimento fondi bilancio Comunale x assistenza domiciliare	€ 15.000,00
Utenze	€ 32.500,00	Contributi da privati per assistenza domiciliare	€ 15.000,00
Gestione Casa di Riposo	€ 435.500,00	Trasferimento fondi bilancio Comunale x servizio pulizie	€ 7.000,00
Spese attività amministrative	€ 4.000,00	Canoni concessioni immobili	€ 4.200,00
Ors	€ 190.000,00	Rimborso Ministero Interno per emergenza profughi	€ 76.080,00
Spese Assistenza Domiciliare	€ 30.000,00		
Spese Pulizie	€ 5.000,00		
Diritti CCIAA	€ 100,00		
Imposta Bollo	€ 60,00		
Compenso revisore dei conti	€ 1.676,95		
Iva Indeducibile	€ 8.800,00		
Interessi Passivi	€ 1.000,00		
Quote Ammortamento	€ 500,00		
Compenso Cda	€ 7.669,32		
Spese acquisto alimenti per gestione profughi	€ 12.000,00		
Spese per assistenza profughi	€ 36.000,00		
Spese gestione emergenza profughi	€ 7.880,00		
Tot. Costi	€ 790.788,00	Tot. Ricavi	€ 790.788,00

La gestione profughi si dovrebbe svolgere nel seguente modo:

25 persone * 30 € giornalieri * 30 giorni = € 22500

4 persone * 3 € giornalieri * 30 giorni = € 360

TOTALE RIMBORSO MENSILE € 22860

Ripartizione Spese:

Gestione h24 + cucina + trasporti + lavanderia
 Acquisto alimenti + detersivi + varie
 Poket money (€2,50/giorno a persona)
 Spese per utenze
 Spese per manutenzioni
 Spese coordinamento servizio

Costo mensile:

€ 12.000,00
 € 4.000,00
 € 1.875,00
 € 1.500,00
 € 1.500,00
 € 1.985,00

Tipo Gestione:

Coop Acquacheta - convenzione € 11538,46 + Iva 4% mensili
 Coop Dovadola 3000 - convenzione € 4000 mensili IVA inclusa
 Azienda Speciale - acquisto buoni su mercato elettronico
 Azienda Speciale
 Azienda Speciale
 Azienda Speciale (non inserito nei costi perché utile azienda speciale)

€ 22.860,00

Per cui ho variato le seguenti partite:

Costi:

Manutenzioni e riparazioni: ho aggiunto € 5000 pari all'importo mensile * 3 mesi (durata convenzione Prefettura) + € 500 per giorni marzo

Utenze: ho aggiunto € 5000 pari all'importo mensile * 3 mesi (durata convenzione Prefettura) + € 500 per giorni marzo

Spese acquisto alimenti x profughi: ho inserito € 12000 pari all'importo mensile * 3 mesi (in questo caso la convenzione è stata stipulata in data 01/04)

Spese x assistenza profughi: ho inserito € 36000 pari all'importo mensile * 3 mesi (in questo caso la convenzione è stata stipulata in data 01/04)

Spese gestione emergenza profughi: ho inserito € 6250 pari a poket money + spese coordinamento servizio nel mesi di marzo

Ricavi:

Ho inserito la voce Rimborso Ministero Interno per emergenza profughi € 75000 come stabilito da convenzione stipulata con la Prefettura a tale somma ho aggiunto il contributo x le persone vulnerabili (bimba+3 donne gravide) = € 3* gg 90 * 4pers. = 1080