

Bilancio economico annuale di previsione 2019

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA
PERSONA

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
RICAVI						
3001		VALORE DELLA PRODUZ. ATTIVITA'				
	300101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
	30010101	Ricavi per serv.assistenza domic.privat	148.164,57	150.000,00	110.000,00	-40.000,00
	30010102	Ricavi per servizi aggiuntivi	5.435,75	5.800,00		-5.800,00
	30010103	Ricavi cure famigliari private	87.255,24	85.000,00	99.000,00	14.000,00
	30010104	Ricavi servizi culturali	413.762,50	482.000,00	735.700,00	253.700,00
	30010105	Ricavi per serv.assistenza domic.Comune	5.329.345,58	5.300.000,00	5.400.000,00	100.000,00
	30010106	Ricavi cure famigliari	145.952,03	139.000,00	300.000,00	161.000,00
	30010107	Ricavi servizi centri diurni	44.803,44	35.000,00	60.900,00	25.900,00
	30010108	Ricavi per servizio badanti	200,00			
	30010109	Servizi educativi	94.991,93			
	30010110	Ricavi Turismo sociale	113.399,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00
	30010111	Ricavi per servizi residenziali	709.963,82	2.599.600,00	2.596.800,00	-2.800,00
	30010112	Ricavi vendite bookshop	9.332,51	10.000,00	15.000,00	5.000,00
	30010113	Ricavi progetto di sviluppo set.Cultura	1.000,00			
	30010114	Servizio di pulizia comunità	12.833,37			
	30010116	Ricavo Comunità minori			210.300,00	210.300,00
	30010117	Ricavo per gestione minore			19.040,00	19.040,00
	30010125	Altri ricavi delle prestazioni supplemen	122.445,18			
	30010137	Servizio alberghiero e ristorazione	121.121,66			
		Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	7.360.006,58	8.946.400,00	9.696.740,00	750.340,00
	300110	Contributi in conto esercizio				
	30011001	Contributi formazione	18.000,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
		Totale Contributi in conto esercizio:	18.000,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
	300120	Altri ricavi e proventi				
	30012001	Ricavi pasti dipendenti	16.810,34	3.200,00	5.300,00	2.100,00
	30012002	Ricavi abbonamenti actv		9.600,00	11.800,00	2.200,00
	30012003	Ricavi per corsi di formazione	2.708,00			
	30012015	Altri ricavi e proventi	9.898,10			
	30012025	Rimborso oneri personale distaccato	117.570,70	22.100,00	30.000,00	7.900,00
	30012036	Ricavi esclusi art.15	11.688,00			
	30012050	Sopravvenienze attive	1.927,61			
	30012052	Donazioni e lasciti	48,00			
		Totale Altri ricavi e proventi:	160.650,75	34.900,00	47.100,00	12.200,00
		Totale VALORE DELLA PRODUZ. ATTIVITA'	7.538.657,33	8.987.300,00	9.746.840,00	759.540,00
4505		PROVENTI FINANZIARI				
	450520	Altri prov.finanz. diversi dai precedent				

Bilancio economico annuale di previsione 2019

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA
PERSONA

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
COSTI						
4001		COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA'				
400101		Materie prime, sussidiarie, di consumo				
40010101		Dispositivi protezione individuale	28.780,96	32.000,00	33.140,00	1.140,00
40010102		Prodotti bookshop	10.624,09	5.000,00	11.900,00	6.900,00
40010103		Alimentari c/acquisti	47.071,40	21.000,00	18.000,00	-3.000,00
40010105		Materiali di consumo c/acquisti	10.853,12	6.471,04	11.450,00	4.978,96
40010110		Materiale di pulizia c/acquisti	2.375,85	1.150,00	4.460,00	3.310,00
40010115		Cancelleria	6.464,00	6.300,00	8.270,00	1.970,00
40010116		Libri, giornali e riviste	241,78			
40010120		Materiale sanitario c/acquisti	24,50			
40010125		Materiali di manutenzione c/acquisti	595,89	600,00	1.400,00	800,00
40010130		Indumenti da lavoro	3.023,54	5.920,00	650,00	-5.270,00
40010135		Carburanti e lubrificanti	7.532,27	7.800,00	8.400,00	600,00
40010140		Spese accessorie su acquisti	140,70			
40010145		Trasporti su acquisti	180,18	400,00	50,00	-350,00
40010150		(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	23,67	50,00		-50,00
40010151		Costi per mat.prim.di consum.non di comp	153,72			
		Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo:	118.085,67	86.691,04	97.720,00	11.028,96
400105		Per servizi				
40010501		Servizi erogati da libero professionisti	1.838,60	2.500,00		-2.500,00
40010502		Servizi infermieristici	2.142,53			
40010503		Servizi di pulizia e sanificazione		15.274,60	21.800,00	6.525,40
40010505		Servizio per ristorazione	25.791,10	21.200,00	22.370,00	1.170,00
40010509		Servizi di lavanderia	5.525,02	3.000,00	8.000,00	5.000,00
40010511		Servizi consulente del lavoro	8.170,62	8.700,00	3.000,00	-5.700,00
40010513		Spese di pubblicità	8.327,08	19.930,00	63.535,00	43.605,00
40010521		Servizio di giardinaggio		2.000,00	5.500,00	3.500,00
40010523		Spese di trasporto dipendenti	27.717,73	30.350,00	39.075,00	8.725,00
40010527		Servizi amministrativi	27.554,45	12.038,56	25.510,00	13.471,44
40010528		Spese gestione minore			10.200,00	10.200,00
40010529		Spese medico competente	42.431,28	12.567,50	46.120,00	33.552,50
40010531		Spese per consulenze fiscali e amministrative	14.386,20	6.597,76	6.600,00	2,24
40010532		Spese per consulenze privacy e qualità	1.947,55	10.000,00	14.100,00	4.100,00
40010533		Spese per consulenze 81/08	3.806,40	3.804,00	3.800,00	-4,00
40010535		Spese legali e notarili	41.520,95	45.588,00	17.000,00	-28.588,00
40010536		Spese di parternariato			5.200,00	5.200,00
40010537		Spese per prestaz.professionali		14.640,00	15.600,00	960,00
40010538		Consulenze informatiche		8.332,60		-8.332,60

Bilancio economico annuale di previsione 2019

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA
PERSONA

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
	40010540	Spese per allestimento mostre			49.500,00	49.500,00
	40010542	Spese partecipazione fiere del turismo		11.000,00	17.800,00	6.800,00
	40010544	Carte prepagate carburante	63.630,45	64.419,98	65.200,00	780,02
	40010545	Spese viaggi e trasferte	3.412,76	350,00	100,00	-250,00
	40010546	Rimborsi chilometrici carburante	18.696,51	18.100,00	24.350,00	6.250,00
	40010548	Rimborsi danni utenti	64,50		1.000,00	1.000,00
	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	14.355,28	13.000,00	15.400,00	2.400,00
	40010550	Spese condominiali	5.308,69	7.000,00	4.800,00	-2.200,00
	40010551	Spese telefoniche	48.836,69	45.969,00	31.630,00	-14.339,00
	40010553	Gas e riscaldamento	20.432,15	18.700,00	6.890,00	-11.810,00
	40010555	Fornitura acqua	2.274,85	830,00	3.000,00	2.170,00
	40010557	Spese postali e marche da bollo	1.151,84	1.100,00	940,00	-160,00
	40010563	Manutenzione impianti e macchinari			2.500,00	2.500,00
	40010564	Canone lic.assist.manut.informatica		33.665,97	32.450,00	-1.215,97
	40010565	Altre manutenzioni	143,32	1.000,00	122,00	-878,00
	40010566	Canone audioguide		1.244,40	1.500,00	255,60
	40010567	Canoni di utilizzo software	14.068,25	18.300,00	18.164,00	-136,00
	40010569	Canoni di assist. tecnica software	8.008,08	395,28		-395,28
	40010572	Compenso vendite titoli Scala	14.825,26	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
	40010573	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		12.000,00	25.500,00	13.500,00
	40010575	Compensi ai revisori dei conti		8.000,00	8.000,00	
	40010577	Compensi per lavori occasionali	45.258,85	9.200,00	2.000,00	-7.200,00
	40010578	Compenso concessionario Inps	1.488,50			
	40010581	Rimborsi a piè di lista del personale	9.183,13	7.750,00	3.950,00	-3.800,00
	40010583	Visite fiscali	4.701,44	13.000,00	3.600,00	-9.400,00
	40010587	Formazione del personale	20.126,02	13.651,20	4.000,00	-9.651,20
	40010589	Provvigioni lavoro interinale	52.812,95	27.955,83	42.850,00	14.894,17
	40010593	Assicurazione RCT	14.772,47			
	40010595	Altre assicurazioni	24.544,95	50.956,03	51.692,00	735,97
	40010596	Spese per restauro beni Ire	127.577,70			
	40010597	Pedaggi autostradali	48,50			
	40010598	Spese per servizi non di competenza	10.070,89			
	40010599	Altre spese per servizi vari	92.675,24	14.900,00	4.500,00	-10.400,00
		Totale Per servizi:	829.628,78	624.010,71	738.848,00	114.837,29
400110		Per godimento di beni di terzi				
	40011001	Affitti e locazioni	25.529,28	86.592,00	90.200,00	3.608,00
	40011002	Manutenzione ordinaria beni di terzi	2.406,37		500,00	500,00
	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	74,84			
	40011015	Noleggi Autovetture	23.528,37	23.500,00	56.200,00	32.700,00
	40011017	Noleggi attrezzature ufficio	4.259,08	3.904,00	5.680,00	1.776,00

Bilancio economico annuale di previsione 2019

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA
PERSONA

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
	40011018	Noleggio servizio di fleetmanagement	7.484,09	4.782,40		-4.782,40
	40011021	Noleggio audioguide	11.858,04	968,07		-968,07
	40011022	Noleggio e lavaggio biancheria	14.327,68	25.522,20	24.100,00	-1.422,20
	40011023	Noleggio materiale antincendio	183,00		250,00	250,00
	40011024	Noleggio apparati telefonici	1.576,37			
	40011025	Noleggio attrezzature per eventi		3.000,00		-3.000,00
		Totale Per godimento di beni di terzi:	91.227,12	148.268,67	176.930,00	28.661,33
		Totale COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA'	1.038.941,57	858.970,42	1.013.498,00	154.527,58
4005		COSTI PER IL PERSONALE				
400501		Salari e stipendi personale				
	40050101	Stipendi personale dipendente	4.456.364,09	5.442.680,32	5.983.600,00	540.919,68
	40050102	Costo lavoro accessorio	22.327,50			
	40050105	Costo personale lavoro interinale	436.182,35	565.016,80	490.550,00	-74.466,80
	40050110	Produttività	12.189,79	7.050,23		-7.050,23
		Totale Salari e stipendi personale:	4.927.063,73	6.014.747,35	6.474.150,00	459.402,65
400505		Oneri sociali personale				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	68.709,30	110.406,18	144.100,00	33.693,82
	40050511	Costo inail lavoro accessorio	2.083,90			
	40050515	Contributi INPS	1.081.144,77	1.408.066,58	1.477.300,00	69.233,42
	40050516	Contributi inps lavoro accessorio	3.870,10			
	40050517	Contributi Enpapi	4.521,83			
	40050520	Contributi fondi complementari	10.780,93			
		Totale Oneri sociali personale:	1.171.110,83	1.518.472,76	1.621.400,00	102.927,24
400510		Trattamento di fine rapporto				
	40051001	Quota accantonamento TFR dipendenti	2.132,53			
	40051002	TFR previdenza complementare	33.023,41	30.049,50	31.900,00	1.850,50
	40051003	TFR tesoreria Inps	248.595,86	326.454,55	354.750,00	28.295,45
		Totale Trattamento di fine rapporto:	283.751,80	356.504,05	386.650,00	30.145,95
400520		Altri costi personale				
	40052001	Altri costi personale	51.556,71	74.507,00	98.700,00	24.193,00
	40052002	F/do assist.sanitaria dipendenti	17.588,82	21.770,00	23.290,00	1.520,00
		Totale Altri costi personale:	69.145,53	96.277,00	121.990,00	25.713,00
		Totale COSTI PER IL PERSONALE:	6.451.071,89	7.986.001,16	8.604.190,00	618.188,84
4010		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
401001		Ammortamento delle immobilizzazioni imma				
	40100105	Amm. licenza d'uso software	1.875,87	4.586,56	400,00	-4.186,56
	40100106	Ammortamento costi pluriennali di formaz	16.320,27			
	40100115	Ammort. licenza d'uso software TD	2.989,10			

Bilancio economico annuale di previsione 2019

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA
PERSONA

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
	40100116	Amm. costi di impianto	555,05	12.500,00	6.800,00	-5.700,00
	40100506	Ammortamento manutenz. beni di III		3.500,00	2.120,00	-1.380,00
		Totale Ammortamento delle immobilizzazioni imma:	21.740,29	20.586,56	9.320,00	-11.266,56
401005		Ammortamento delle immobilizzazioni mate				
	40100505	Ammortamento impianti generici	1.232,00	204,00	530,00	326,00
	40100510	Ammortamento impianti specifici	204,35			
	40100520	Ammortamento attrezzature varie	1.159,70	2.000,00	140,00	-1.860,00
	40100525	Ammortamento attrezzature sanitarie	505,47	500,00		-500,00
	40100530	Ammortamento mobili e macchine ord.d'uff	10.326,59		1.800,00	1.800,00
	40100535	Ammortamento mobili e arredi	118,30	10.500,00	8.900,00	-1.600,00
	40100540	Ammortamento Macchine d'ufficio elettroc	17.377,09	18.366,00	16.560,00	-1.806,00
		Totale Ammortamento delle immobilizzazioni mate:	30.923,50	31.570,00	27.930,00	-3.640,00
		Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	52.663,79	52.156,56	37.250,00	-14.906,56
4015		VARIAZIONI DELLE RIMANENZE				
401501		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussid				
	40150101	Rimanenze iniziali	3.500,00			
		Totale Rimanenze iniziali di mat. prime, sussid:	3.500,00			
401505		Rimanenze finali di mat. prime, sussidia				
	40150501	Rimanenze finali	-3.500,00			
		Totale Rimanenze finali di mat. prime, sussidia:	-3.500,00			
		Totale VARIAZIONI DELLE RIMANENZE:				
4020		ACCANTONAMENTI				
402005		Altri accantonamenti				
	40200502	Accantonamento attività museale		50.000,00	22.324,50	-27.675,50
		Totale Altri accantonamenti:		50.000,00	22.324,50	-27.675,50
402010		Oneri diversi di gestione				
	40201001	Imposte di bollo	14.044,67	11.100,00	8.700,00	-2.400,00
	40201010	Tassa sui rifiuti	5.547,09	3.091,00	5.800,00	2.709,00
	40201020	Diritto annuale iscriz. REA	18,00	20,00	18,00	-2,00
	40201030	Imposta di registro	1.778,10	242,00	280,50	38,50
	40201050	Altre imposte e tasse	351,50			
	40201055	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	1.145,21	1.520,00	1.520,00	
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	341,94	250,00	409,00	159,00
	40201085	Omaggi	2.280,96			
	40201090	Multe e ammende	132,94			
	40201095	Erogazioni liberali pagate	1.810,00			
		Totale Oneri diversi di gestione:	27.450,41	16.223,00	16.727,50	504,50

Bilancio economico annuale di previsione 2019

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA
PERSONA

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
		Totale ACCANTONAMENTI:	27.450,41	66.223,00	39.052,00	-27.171,00
5005		ONERI FINANZIARI				
500505		Interessi e altri oneri finanziari				
	50050501	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinar	8.440,77	8.500,00		-8.500,00
	50050510	Commissioni e spese bancarie	2.695,58	2.100,00	2.850,00	750,00
	50050515	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Ent	200,04			
	50050530	Arrotondamenti passivi	102,70			
		Totale Interessi e altri oneri finanziari:	11.439,09	10.600,00	2.850,00	-7.750,00
		Totale ONERI FINANZIARI:	11.439,09	10.600,00	2.850,00	-7.750,00
7005		IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO				
700501		Imposte correnti				
	70050105	IRAP	48.589,00	13.348,86	50.000,00	36.651,14
	70050106	Imposte esercizi precedenti	-92.801,95			
		Totale Imposte correnti:	-44.212,95	13.348,86	50.000,00	36.651,14
		Totale IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO:	-44.212,95	13.348,86	50.000,00	36.651,14
		TOTALE COSTI:	7.537.353,80	8.987.300,00	9.746.840,00	759.540,00
				TOTALE COSTI 2019	9.746.840,00	
				TOTALE RICAVI 2019	9.746.840,00	
				SBILANCIO 2019	0,00	