

ALL. 3  
CdA 30/12/17

## RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018-2019-2020

FONDAZIONE VILLA ADA ONLUS

VIA SU PIXINALI SNC – UTA –CA

P.IVA C.F. 03264270921

Dal bilancio preventivo 2018 risulta che la Fondazione Villa Ada e, nello specifico la gestione della Comunità Integrata, raggiungerà risultati economici positivi.

Nel bilancio preventivo precedente si era previsto di ottenere risultati positivi già dall'esercizio del 2016, ma non è stato possibile a causa di diverse problematiche che, in ogni caso si è cercato di risolvere.

Tra i debiti risulta ancora inserita la somma dovuta al Comune di Uta (somma erogata a suo tempo per l'importo di €50.000,00 a titolo di fondo gestione) pari ad un residuo di €20.000,00: nel corso degli anni precedenti sono stati restituiti, con un piano di rientro concordato con l'Ente, € 30.000,00 e si ipotizza di restituirne ulteriori € 12.000,00 nel corso del 2018.

Sempre con riferimento all'anno 2018 si evidenziano ricavi presunti complessivi di €1.524.000,00, che derivano dalle somme pagate per un numero medio di utenti pari a 59, per una media mensile di €1.800,00 ciascuno, per un totale annuo a carico degli utenti €1.140.000,00, oltre a compartecipazione rette a carico dei comuni per circa 15 ospiti per €166.000,00, dall'integrazione Asl pari a €186.000,00 e €32.000,00 per rette derivanti dal Centro Diurno.

Non sono previsti ulteriori e rilevanti investimenti rispetto a quelli già effettuati negli esercizi precedenti.

Dalle voci di costo più significative previste per il 2018 si possono evidenziare l'acquisto per le materie prime per la cucina per € 60.000,00, l'acquisto per materie di consumo per € 16.000,00, per l'acquisto di materiale per le pulizie di € 3.300,00, l'acquisto di materiale direttamente inerente all'igiene e altre esigenze degli utenti per € 3.000,00.

La voce relativa ai servizi contiene al suo interno, tra le voci maggiormente significative, il costo di servizio di gestione della struttura erogato dal socio fondatore/gestore, cooperativa Medicalplusitalia, pari a €951.104,70 (calcolato sul documento economico finanziario approvato dal CDA del 30/12/2011), e i costi per le utenze telefoniche per €3.500,00, energia elettrica per €31.000,00, acqua per €9.000,00, servizio di lavanderia esterna per €67.000,00, manutenzioni €24.100,00 (di cui €22.000,00 per manutenzioni struttura e €2.100,00 per manutenzioni varie), gas per €15.000,00.

All'interno della stessa voce sono presenti i costi relativi alle indennità dei componenti del Cda pari a €29.100,00 oltre ai relativi oneri sociali di €5.100,00.

All'interno della macro voce vi è, inoltre, il costo annuale per le consulenze previsto per €28.000,00.

Tra gli oneri per l'anno 2018, nella voce "personale" sono previsti €50.000,00 per stipendi del Direttore, determinati sul costo dell'ultima busta paga del precedente Direttore della Fondazione.

Tutti i costi sono comprensivi di IVA poiché la Fondazione effettua prestazioni in esenzione Iva ai sensi dell'art.10 Dpr 633/1972.

Nei prossimi esercizi si prevede di ottenere gli stessi risultati ottenuti nell'esercizio 2017 in termini di costi/ricavi con un incremento dell'1% annuo per il 2019-2020, in modo da riuscire ad appianare gradualmente le perdite degli esercizi precedenti.

Uta, 27/12/2017

Responsabile pro tempore della Fondazione

Anna Maria Zaccheddu

