

**CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS**  
**BUDGET PREVISIONALE 2024**

Descrizione	Budget anno 2024	
CONTO ECONOMICO		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>2.637.800,00</b>
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.600.000,00	
ricavi per rette ospiti ( <i>quote private</i> )	1.772.000,00	
quote regionali di residenzialità ( <i>quote convenzionate</i> )	828.000,00	
ricavi per centro diurno ( <i>quote private</i> )	-	
<i>Altri ricavi e proventi</i>	37.800,00	
contributi c/esercizio (da Comune)	15.000,00	
arrotondamenti attivi diversi	300,00	
affitti fondi rustici	-	
affitti fabbricati non strumentali	-	
altri ricavi (INAIL-SMA-sopravven.attive-5x1000)	18.000,00	
recuperi per sinistri	500,00	
donazioni	4.000,00	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>2.605.140,00</b>
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	60.600,00	
alimentari c/acquisti	1.500,00	
detersivi c/acquisti	12.500,00	
materiali di consumo c/acquisti	14.000,00	
materiale di pulizia c/acquisti	100,00	
spese accessorie su acquisti	100,00	
spese per generi di guardaroba	4.000,00	
cancelleria	6.000,00	
materiale sanitario c/acquisti	12.000,00	
materiali manutenzione c/acquisti	2.000,00	
indumenti da lavoro	4.000,00	
carburanti e lubrificanti	1.000,00	
effetti lettereschi c/acquisti	3.000,00	
attrezzature varie minute c/acquisti	400,00	
<i>Costi per servizi</i>	907.110,00	
servizi di pulizia e sanificazione	150.000,00	
servizio addetto reception	9.500,00	
servizio di ristorazione	363.000,00	
servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.200,00	
servizi sanitari (Dir.San.-I.P.-FKT-Telemedicina)	88.000,00	
spese per attività ricreativa	3.000,00	
servizi di vigilanza	1.620,00	
servizi amministrativi (Progel-Econom.-Stip.)	16.000,00	
spese amministrative diverse (Aurive, ecc.)	2.500,00	
spese per cons. fiscali e amministrative (Studio Ferrari e avv. )	7.000,00	
spese per consulenze 81/08 (Ing.Cantoni-Teorema-Neotech )	16.000,00	
spese legali e notarili	2.000,00	
consulenze tecniche (verifiche messe a terra, ecc)	3.000,00	
spese per analisi, prove e laboratorio	300,00	
servizio smaltimento rifiuti speciali	5.000,00	
spese per pubblicazioni gare e appalti	50,00	
spese viaggi e trasferte	50,00	
spese di rappresentanza	50,00	
spese per fornitura energia elettrica	85.000,00	
spese telefoniche	5.000,00	
gas e riscaldamento	55.000,00	
fornitura acqua	15.500,00	
spese postali e di affrancatura	500,00	
spese servizi bancari	2.200,00	
manutenzione ordinaria fabbricati	15.000,00	
manutenzione ordinaria impianti	15.000,00	
manutenzione impianti telefonici	200,00	
manutenzione ordinaria attrezzature	2.000,00	
manutenzione ordinaria automezzi	1.000,00	
altre manutenzioni	1.500,00	
canoni di manutenzione periodica (Eurocert-Degiorgi-TK-Aquila I.)	18.000,00	
canoni di manutenzione periodica software (ORA S.-CBA-SPEDY)	9.200,00	
compensi ai revisori dei conti	2.540,00	

compensi per lavoratori occasionali (altri costi per personale ag.interinali)	50,00
compensi commissioni gare	50,00
assicurazione fabbricati strumentali	3.900,00
assicurazione rca	3.200,00
altre assicurazioni (Casa Suno-ufficio-automezzi-Amm.ri)	3.500,00
altre spese per servizi vari	500,00

<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>28.500,00</b>
canoni leasing(impianto telefonico)	10.000,00
licenza d'uso software d'esercizio	500,00
canoni a noleggio	18.000,00
<b>Costi per il personale</b>	<b>1.423.850,00</b>
retribuzioni assistenza	680.000,00
retribuzioni coordinamento	70.000,00
retribuzioni amministrazione	93.000,00
retribuzioni lavanderia	48.000,00
retribuzioni infermeria	103.000,00
retribuzioni manutenzione	30.000,00
retribuzioni borsa lavoro	100,00
contributi INPDAP assistenza	100.000,00
contributi INPDAP coordinamento	11.000,00
contributi INPDAP amministrazione	29.000,00
contributi INPDAP lavanderia	8.000,00
contributi INPDAP infermeria	10.000,00
contributi INPDAP manutenzione	100,00
contributi INAIL personale dipendente	13.000,00
contributi INPS assistenza	118.000,00
contributi INPS coordinamento	12.000,00
contributi INPS amministrazione	3.600,00
contributi INPS lavanderia	9.000,00
contributi INPS infermeria	6.000,00
contributi INPS manutenzione	6.500,00
contributi previd complem TFR assistenza	22.000,00
contributi previd complem TFR coordinamento	4.800,00
contributi previd complem TFR amministrazione	7.200,00
contributi previd complem TFR lavanderia	-
contributi previd complem TFR infermeria	3.000,00
contributi previd complem TFR manutenzione	-
contributi Sol.Pa/Fi assistenza	300,00
contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	100,00
contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	100,00
contributi Sol.Pa/Fi lavanderia	-
contributi Sol.Pa/Fi infermeria	50,00
contributi Sol.Pa/Fi manutenzione	-
agg fam Enti Locali assistenza	-
agg fam Enti Locali coordinamento	-
agg fam Enti Locali amministrazione	-
agg fam Enti Locali lavanderia	-
agg fam Enti Locali infermeria	-
agg fam Enti Locali manutenzione	-
quota accantonamento TFR dipendenti	35.000,00
ricerca, add e formaz personale	1.000,00

<b>Ammortamenti</b>		<b>22.100,00</b>
ammortamento fabbricati	-	
ammortamento macch/attrezz/impianti	14.000,00	
ammortamento attrezz sistemi informatici	2.000,00	
ammortamento automezzi	2.000,00	
ammortamento mobili/macch ufficio	4.000,00	
ammortamento effetti lettereci	100,00	
<b>Variazioni delle rimanenze</b>	-	<b>1.000,00</b>
variaz. rimanenze mat.prima, consumo, merci	- 1.000,00	
<b>Accantonamenti</b>		<b>149.000,00</b>
accantonamento fondo produttività	115.000,00	
accantonamento fondo straordinari	10.000,00	
accantonamento fondo UNEBA	20.000,00	
accantonamento fondo straordinari UNEBA	4.000,00	
<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>14.980,00</b>
imposte di bollo	50,00	
imposte ipotecarie e catastali	50,00	
tassa di circolazione automezzi	50,00	
tassa sui rifiuti (TARI)	12.000,00	
tributi locali (TASI)	50,00	
IMU	50,00	
abbonamenti riviste, giornali	600,00	
arrotondamenti passivi diversi	280,00	
imposta di registro	50,00	
tasce concessioni governative	50,00	
altre imposte e tasse	400,00	
sopravvenienze passive ordinarie	50,00	
multe e ammende	50,00	
sanzioni	50,00	
erogazioni liberali	1.200,00	
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>32.660,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Altri proventi finanziari</b>		<b>1.050,00</b>
interessi atti conto corrente	50,00	
altri proventi finanziari (Ersel)	1.000,00	
<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	-	<b>50,00</b>
interessi passivi per dilazioni pagamento imposte,		
interessi di mora	- 50,00	
interessi pass su mutui	-	
	-	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>-</b>
<b>Proventi straordinari</b>		<b>-</b>
erogazioni liberali ricevute	-	
<b>Oneri straordinari</b>		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>33.660,00</b>
IRAP 2,25%		25.000,00
IRES 27,5%		6.000,00
<b>Utile dell'esercizio</b>		<b>2.660,00</b>