

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2025

Descrizione	Budget anno 2025	
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.716.000,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.678.500,00
ricavi per rette ospiti (<i>quote private</i>)	1.767.500,00	
quote regionali di residenzialità (<i>quote convenzionate</i>)	886.000,00	
ricavi per centro diurno (<i>quote private</i>)	25.000,00	
Altri ricavi e proventi		37.500,00
contributi c/esercizio (da Comune)	15.000,00	
arrotondamenti attivi diversi	1.000,00	
affitti fondi rustici	-	
affitti fabbricati non strumentali	-	
altri ricavi (INAIL-SODEXO-sopravven.attive-5x1000)	19.000,00	
recuperi per sinistri	500,00	
donazioni	2.000,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.683.690,00
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		67.100,00
alimentari c/acquisti	2.200,00	
detersivi c/acquisti	13.000,00	
materiali di consumo c/acquisti	18.000,00	
materiale di pulizia c/acquisti	100,00	
spese accessorie su acquisti	100,00	
spese per generi di guardaroba	4.000,00	
cancelleria	8.000,00	
materiale sanitario c/acquisti	10.000,00	
materiali manutenzione c/acquisti	2.000,00	
indumenti da lavoro	2.000,00	
carburanti e lubrificanti	1.000,00	
effetti lettereschi c/acquisti	4.000,00	
attrezzature varie minute c/acquisti	1.200,00	
attrezzature varie	1.500,00	
Costi per servizi		989.360,00
servizi di pulizia e sanificazione	150.000,00	
servizio addetto reception	10.000,00	
servizio di ristorazione	391.000,00	
servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.200,00	
servizi sanitari (<i>Dir.San.-I.P.-FKT-Telemedicina</i>)	95.000,00	
servizi assistenziali	34.000,00	
spese per attività ricreativa	4.000,00	
servizi di vigilanza	1.620,00	
servizi amministrativi (<i>Progel-Econom.-Stip.</i>)	20.000,00	
spese amministrative diverse (<i>Aurive, ecc.</i>)	2.500,00	
spese per cons. fiscali e amministrative (<i>Studio Ferrari e avv.)</i>	7.000,00	
spese per consulenze 81/08 (<i>Ing.Cantoni-Teorema-Neotech</i>)	16.000,00	
spese legali e notarili	2.000,00	
consulenze tecniche (<i>verifiche messe a terra, ecc</i>)	3.000,00	
spese per analisi, prove e laboratorio	300,00	
servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00	
spese per pubblicazioni gare e appalti	50,00	
spese viaggi e trasferte	100,00	
spese di rappresentanza	50,00	
spese per fornitura energia elettrica	82.000,00	
spese telefoniche	4.500,00	
gas e riscaldamento	48.000,00	
fornitura acqua	18.000,00	
spese postali e di affrancatura	500,00	
spese servizi bancari	2.500,00	
manutenzione ordinaria fabbricati	22.000,00	
manutenzione ordinaria impianti	22.000,00	
manutenzione impianti telefonici	200,00	
manutenzione ordinaria attrezzature	2.500,00	
manutenzione ordinaria automezzi	1.000,00	
altre manutenzioni	1.500,00	
canoni di manutenzione periodica (<i>Eurocert-Degiorgi-MECAP-Aquila I.</i>)	20.000,00	
canoni di manutenzione periodica software (<i>ORA S.-ZUCCHETTU-SPEDY</i>)	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	4.000,00
assicurazione rca	3.200,00
altre assicurazioni (ufficio-Amm.ri)	3.500,00
assicurazioni automezzi	1.800,00
altre spese per servizi vari	500,00

Costi per godimento beni di terzi	20.500,00
canoni leasing(impianto telefonico)	-
licenza d'uso software d'esercizio	500,00
canoni a noleggio	20.000,00
Costi per il personale	1.423.630,00
retribuzioni assistenza	680.000,00
retribuzioni coordinamento	53.000,00
retribuzioni amministrazione	108.000,00
retribuzioni lavanderia	45.000,00
retribuzioni infermeria	97.000,00
retribuzioni manutenzione	23.000,00
retribuzioni borsa lavoro	100,00
contributi INPDAP assistenza	86.000,00
contributi INPDAP coordinamento	1.500,00
contributi INPDAP amministrazione	27.000,00
contributi INPDAP lavanderia	6.200,00
contributi INPDAP infermeria	8.000,00
contributi INPDAP manutenzione	-
contributi INAIL personale dipendente	13.000,00
contributi INPS assistenza	142.000,00
contributi INPS coordinamento	17.000,00
contributi INPS amministrazione	6.000,00
contributi INPS lavanderia	9.500,00
contributi INPS infermeria	13.500,00
contributi INPS manutenzione	8.000,00
contributi previd complem TFR assistenza	21.000,00
contributi previd complem TFR coordinamento	3.600,00
contributi previd complem TFR amministrazione	7.000,00
contributi previd complem TFR lavanderia	-
contributi previd complem TFR infermeria	2.800,00
contributi previd complem TFR manutenzione	-
contributi Sol.Pa/Fi assistenza	250,00
contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	50,00
contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	80,00
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	32.000,00
ricerca, add e formaz personale	5.000,00
welfare aziendale (CCNL UNEBA)	8.000,00

Ammortamenti		28.100,00
ammortamento fabbricati	-	
ammortamento macch/attrezz/impianti	14.000,00	
ammortamento attrezz sistemi informatici	2.000,00	
ammortamento automezzi	8.000,00	
ammortamento mobili/macch ufficio	4.000,00	
ammortamento effetti letterecci	100,00	
Variazioni delle rimanenze	-	1.000,00
variaz. rimanenze mat.prima, consumo, merci	- 1.000,00	
Accantonamenti		139.500,00
accantonamento fondo produttività	100.000,00	
accantonamento fondo straordinari	10.000,00	
accantonamento fondo UNEBA	25.000,00	
accantonamento fondo straordinari UNEBA	4.500,00	
Oneri diversi di gestione		16.500,00
imposte di bollo	50,00	
imposte ipotecarie e catastali	50,00	
tassa di circolazione automezzi	50,00	
tassa sui rifiuti (TAR)	12.000,00	
tributi locali (TASI)	50,00	
IMU	50,00	
abbonamenti riviste, giornali	600,00	
arrotondamenti passivi diversi	1.000,00	
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	2.000,00	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		32.310,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		500,00
Altri proventi finanziari		550,00
interessi atti conto corrente	50,00	
altri proventi finanziari (Ersel)	500,00	
Interessi ed altri oneri finanziari	-	50,00
interessi passivi per dilazioni pagamento imposte, interessi di mora	- 50,00	
interessi pass su mutui	-	
	-	
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-
Proventi straordinari		-
erogazioni liberali ricevute	-	
Oneri straordinari		-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		32.810,00
IRAP 2,25%		25.000,00
IRES 27,5%		6.000,00
Utile dell'esercizio		1.810,00