

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2021

Descrizione CONTO ECONOMICO		Budget anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.250.900,00
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		<i>2.206.000,00</i>
10 ricavi per rette ospiti (<i>quote private</i>)	1.568.000,00	
20 quote regionali di residenzialità (<i>quote convenzionate</i>)	637.000,00	
30 ricavi per centro diurno (<i>quote private</i>)	1.000,00	
<i>Altri ricavi e proventi</i>		<i>44.900,00</i>
10 contributi c/esercizio (da Comune)	15.000,00	
120 arrotondamenti attivi diversi	300,00	
10 affitti fondi rustici	50,00	
20 affitti fabbricati non strumentali	50,00	
60 altri ricavi (INAIL-SMA-sopravven.attive-5x1000)	13.000,00	
60 crediti v/s clienti per fatture da emettere	8.000,00	
50 recuperi per sinistri	500,00	
50 donazioni	8.000,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.219.800,00
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		<i>56.400,00</i>
10 alimenti c/acquisti	1.500,00	
10 detersivi c/acquisti	10.000,00	
20 materiali di consumo c/acquisti	10.000,00	
30 materiale di pulizia c/acquisti	100,00	
90 spese accessorie su acquisti	100,00	
10 spese per generi di guardaroba	1.500,00	
40 cancelleria	6.000,00	
50 materiale sanitario c/acquisti	20.000,00	
60 materiali manutenzione c/acquisti	3.500,00	
70 indumenti da lavoro	800,00	
80 carburanti e lubrificanti	500,00	
10 effetti lettereschi c/acquisti	2.000,00	
10 attrezzature varie minute c/acquisti	400,00	
<i>Costi per servizi</i>		<i>740.020,00</i>
10 servizi di pulizia e sanificazione	136.000,00	
10 servizio di ristorazione	265.000,00	
10 servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00	
10 servizi sanitari (Dir.San.-I.P.-FKT-Telemedicina)	118.000,00	
10 spese per attività ricreativa	3.000,00	
10 servizi di vigilanza	1.620,00	
10 servizi amministrativi (Progel-Econom.-Stip.)	14.000,00	
spese amministrative diverse (Aurive, ecc.)	3.000,00	
10 spese per cons. fiscali e amministrative (Studio Ferrari e avv. per gara appalto)	5.000,00	
spese per consulenze 81/08 (Ing.Cantoni-Teorema-Neotech)	10.000,00	
10 spese legali e notarili	3.000,00	
10 consulenze tecniche (verifiche messe a terra, ecc)	2.000,00	
10 spese per analisi, prove e laboratorio	1.000,00	
10 servizio smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	
10 spese per pubblicazioni gare e appalti	100,00	
10 spese viaggi e trasferte	50,00	
10 spese di rappresentanza	50,00	
10 spese per fornitura energia elettrica	40.000,00	
10 spese telefoniche	4.600,00	
10 gas e riscaldamento	44.000,00	
10 fornitura acqua	12.000,00	
10 spese postali e di affrancatura	700,00	
10 spese servizi bancari	2.700,00	
10 manutenzione ordinaria fabbricati	18.500,00	
20 manutenzione ordinaria impianti	10.000,00	
10 manutenzione impianti telefonici	200,00	
30 manutenzione ordinaria attrezzature	3.000,00	
40 manutenzione ordinaria automezzi	300,00	
10 altre manutenzioni	1.000,00	
canoni di manutenzione periodica (Eurocert-Degiorgi-TK-Aquila I.)	17.000,00	
canoni di manutenzione periodica software (ORA S.-CBA-SPEDY)	7.000,00	
10 compensi ai revisori dei conti	2.500,00	

	compensi per lavoratori occasionali (altri costi per	
10	personale ag.interinali)	200,00
10	compensi commissioni gare	500,00
10	assicurazione fabbricati strumentali	3.000,00
10	assicurazione rca	2.500,00
10	altre assicurazioni (Casa Sino-ufficio-automezzi-Amm.ri)	3.000,00
10	altre spese per servizi vari	500,00

Costi per godimento beni di terzi		25.700,00
20	canoni leasing(impianto telefonico)	8.200,00
30	licenza d'uso software d'esercizio	500,00
10	canoni a noleggio	17.000,00
Costi per il personale		1.170.230,00
10	retribuzioni assistenza	532.000,00
20	retribuzioni coordinamento	85.000,00
30	retribuzioni amministrazione	68.500,00
40	retribuzioni lavanderia	38.000,00
50	retribuzioni infermeria	41.000,00
60	retribuzioni manutenzione	24.000,00
70	retribuzioni borsa lavoro	200,00
10	contributi INPDAP assistenza	132.000,00
20	contributi INPDAP coordinamento	19.000,00
30	contributi INPDAP amministrazione	20.000,00
40	contributi INPDAP lavanderia	10.000,00
50	contributi INPDAP infermeria	17.000,00
60	contributi INPDAP manutenzione	500,00
10	contributi INAIL personale dipendente	13.000,00
10	contributi INPS assistenza	56.000,00
20	contributi INPS coordinamento	9.200,00
30	contributi INPS amministrazione	2.500,00
40	contributi INPS lavanderia	6.000,00
50	contributi INPS infermeria	2.000,00
60	contributi INPS manutenzione	5.000,00
10	contributi previd complem TFR assistenza	26.000,00
20	contributi previd complem TFR coordinamento	6.000,00
30	contributi previd complem TFR amministrazione	4.500,00
40	contributi previd complem TFR lavanderia	-
50	contributi previd complem TFR infermeria	5.000,00
60	contributi previd complem TFR manutenzione	-
10	contributi Sol.Pa/Fi assistenza	400,00
20	contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	80,00
30	contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	80,00
40	contributi Sol.Pa/Fi lavanderia	-
50	contributi Sol.Pa/Fi infermeria	70,00
60	contributi Sol.Pa/Fi manutenzione	-
10	agg fam Enti Locali assistenza	2.200,00
20	agg fam Enti Locali coordinamento	-
30	agg fam Enti Locali amministrazione	-
40	agg fam Enti Locali lavanderia	-
50	agg fam Enti Locali infermeria	1.000,00
60	agg fam Enti Locali manutenzione	-
10	quota accantonamento TFR dipendenti	43.000,00
	premio INAIL	-
10	ricerca, add e formaz personale	1.000,00

Ammortamenti		21.600,00
	ammortamento fabbricati	-
	ammortamento macch/attrezz/impianti	15.000,00
	ammortamento attrezz sistemi informatici	2.000,00
	ammortamento automezzi	500,00
	ammortamento mobili/macch ufficio	4.000,00
	ammortamento effetti letterecci	100,00
Variazioni delle rimanenze		- 500,00
	variaz. rimanenze mat.prime, consumo, merci	- 500,00
Accantonamenti		190.000,00
10	accantonamento fondo produttività	170.000,00
20	accantonamento fondo straordinari	10.000,00
	accantonamento fondo UNEBA	5.000,00
	accantonamento fondo straordinari UNEBA	5.000,00
Oneri diversi di gestione		16.350,00
10	imposte di bollo	50,00
	imposte ipotecarie e catastali	50,00
20	tassa di circolazione automezzi	50,00
30	tassa sui rifiuti (TARI)	13.000,00
50	tributi locali (TASI)	50,00
60	IMU	1.000,00
130	abbonamenti riviste, giornali	500,00
10	arrotondamenti passivi diversi	250,00
	imposta di registro	50,00
	tasce concessioni governative	50,00
	altre imposte e tasse	650,00
	sopravvenienze passive ordinarie	50,00
	multe e ammende	50,00
	sanzioni	50,00
	erogazioni liberali	500,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		31.100,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		350,00
Altri proventi finanziari		1.100,00
10	interessi atti conto corrente	100,00
	altri proventi finanziari (ErseI)	1.000,00
Interessi ed altri oneri finanziari		- 750,00
	interessi passivi per dilazioni pagamento imposte,	
10	interessi di mora	- 100,00
20	interessi pass su mutui	- 650,00
		-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-
Proventi straordinari		-
30	erogazioni liberali ricevute	-
Oneri straordinari		
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		31.450,00
20	IRAP 2,25%	25.000,00
10	IRES 27,5%	6.000,00
10	Utile dell'esercizio	450,00