

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2023

Descrizione CONTO ECONOMICO	Budget anno 2023	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.534.300,00
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		<i>2.496.000,00</i>
ricavi per rette ospiti (<i>quote private</i>)	1.550.000,00	
quote regionali di residenzialità (<i>quote convenzionate</i>)	946.000,00	
ricavi per centro diurno (<i>quote private</i>)	-	
<i>Altri ricavi e proventi</i>		<i>38.300,00</i>
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)	17.500,00	
recuperi per sinistri	500,00	
donazioni	5.000,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.502.970,00
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		<i>55.500,00</i>
alimentari c/acquisti	1.400,00	
detersivi c/acquisti	13.500,00	
materiali di consumo c/acquisti	13.500,00	
materiale di pulizia c/acquisti	100,00	
spese accessorie su acquisti	100,00	
spese per generi di guardaroba	2.500,00	
cancelleria	6.500,00	
materiale sanitario c/acquisti	12.000,00	
materiali manutenzione c/acquisti	2.500,00	
indumenti da lavoro	1.000,00	
carburanti e lubrificanti	1.000,00	
effetti letterecci c/acquisti	1.000,00	
attrezzature varie minute c/acquisti	400,00	
<i>Costi per servizi</i>		<i>873.360,00</i>
servizi di pulizia e sanificazione	141.850,00	
servizio di ristorazione	330.000,00	
servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00	
servizi sanitari (Dir.San.-I.P.-FKT-Telemedicina)	102.000,00	
spese per attività ricreativa	3.000,00	
servizi di vigilanza	1.620,00	
servizi amministrativi (Progel-Econom.-Stip.)	14.500,00	
spese amministrative diverse (Aurive, ecc.)	2.500,00	
spese per cons. fiscali e amministrative (Studio Ferrari e avv.)	6.600,00	
spese per consulenze 81/08 (Ing.Cantoni-Teorema-Neotech)	16.500,00	
spese legali e notarili	2.000,00	
consulenze tecniche (verifiche messe a terra, ecc)	3.000,00	
spese per analisi, prove e laboratorio	500,00	
servizio smaltimento rifiuti speciali	6.000,00	
spese per pubblicazioni gare e appalti	50,00	
spese viaggi e trasferte	50,00	
spese di rappresentanza	50,00	
spese per fornitura energia elettrica	100.000,00	
spese telefoniche	5.000,00	
gas e riscaldamento	56.000,00	
fornitura acqua	14.000,00	
spese postali e di affrancatura	500,00	
spese servizi bancari	2.000,00	
manutenzione ordinaria fabbricati	8.000,00	
manutenzione ordinaria impianti	12.000,00	
manutenzione impianti telefonici	200,00	
manutenzione ordinaria attrezzature	2.000,00	
manutenzione ordinaria automezzi	500,00	
altre manutenzioni	1.000,00	
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 Sino-ufficio-automezzi-Amm.n)	3.500,00
altre spese per servizi vari	500,00

Costi per godimento beni di terzi	27.600,00
canoni leasing(impianto telefonico)	9.600,00
licenza d'uso software d'esercizio	500,00
canoni a noleggio	17.500,00
Costi per il personale	1.332.250,00
retribuzioni assistenza	610.000,00
retribuzioni coordinamento	81.000,00
retribuzioni amministrazione	88.000,00
retribuzioni lavanderia	40.000,00
retribuzioni infermeria	88.000,00
retribuzioni manutenzione	30.000,00
retribuzioni borsa lavoro	100,00
contributi INPDAP assistenza	110.000,00
contributi INPDAP coordinamento	15.000,00
contributi INPDAP amministrazione	24.000,00
contributi INPDAP lavanderia	12.000,00
contributi INPDAP infermeria	12.000,00
contributi INPDAP manutenzione	-
contributi INAIL personale dipendente	13.000,00
contributi INPS assistenza	101.000,00
contributi INPS coordinamento	11.000,00
contributi INPS amministrazione	3.500,00
contributi INPS lavanderia	5.000,00
contributi INPS infermeria	7.000,00
contributi INPS manutenzione	6.000,00
contributi previd complem TFR assistenza	23.000,00
contributi previd complem TFR coordinamento	5.500,00
contributi previd complem TFR amministrazione	7.500,00
contributi previd complem TFR lavanderia	-
contributi previd complem TFR infermeria	3.000,00
contributi previd complem TFR manutenzione	-
contributi Sol.Pa/Fi assistenza	400,00
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
premio INAIL	-
ricerca, add e formaz personale	1.000,00

Ammortamenti		20.600,00
ammortamento fabbricati	-	
ammortamento macch/attrezz/impianti	14.000,00	
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	-	1.000,00
variaz. rimanenze mat.prime, consumo, merci	- 1.000,00	
Accantonamenti		180.000,00
accantonamento fondo produttività	160.000,00	
accantonamento fondo straordinari	10.000,00	
accantonamento fondo UNEBA	5.000,00	
accantonamento fondo straordinari UNEBA	5.000,00	
Oneri diversi di gestione		14.660,00
imposte di bollo	50,00	
imposte ipotecarie e catastali	50,00	
tassa di circolazione automezzi	50,00	
tassa sui rifiuti (TARI)	12.500,00	
tributi locali (TASI)	50,00	
IMU	50,00	
abbonamenti riviste, giornali	500,00	
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	480,00	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		31.330,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.000,00
Altri proventi finanziari		1.050,00
interessi atti conto corrente	50,00	
altri proventi finanziari (ErseI)	1.000,00	
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)		32.330,00
IRAP 2,25%		25.000,00
IRES 27,5%		6.000,00
Utile dell'esercizio		1.330,00