

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2017

Codice	Descrizione	Budget anno 2017
	CONTO ECONOMICO	
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.680.930,00
	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>2.663.130,00</i>
3 10 10 10 10	10 ricavi per rette ospiti (quote private)	1.795.900,00
20 20	20 quote regionali di residenzialità (quote convenzionate)	851.630,00
30 30	30 ricavi per centro diurno (quote private)	15.600,00
	<i>Altri ricavi e proventi</i>	<i>17.800,00</i>
20 10 10	10 contributi c/esercizio	15.000,00
40 110 120	120 arrotondamenti attivi diversi	1.200,00
20 10 10	10 affitti fondi rustici	50,00
20 20	20 affitti fabbricati non strumentali	50,00
	altri ricavi	1.500,00
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.668.210,00
	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<i>48.700,00</i>
3 20 10 10 10	10 alimenti c/acquisti	200,00
	detersivi c/acquisti	14.000,00
20 20	20 materiali di consumo c/acquisti	8.000,00
30 30	30 materiale di pulizia c/acquisti	1.000,00
	spese per generi di guardaroba	1.000,00
40 40	40 cancelleria	6.000,00
50 50	50 materiale sanitario c/acquisti	14.000,00
60 60	60 materiali manutenzione c/acquisti	3.500,00
70 70	70 indumenti da lavoro	500,00
80 80	80 carburanti e lubrificanti	500,00
	<i>Costi per servizi</i>	<i>1.070.120,00</i>
3 20 20 10 10	10 servizi assistenziali	255.000,00
20 10	10 servizi di pulizia e sanificazione	133.500,00
30 10	10 servizio di ristorazione	330.000,00
40 10	10 servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00
60 10	10 servizi sanitari	144.000,00
70 10	10 spese per attività ricreativa	4.500,00
130 10	10 servizi di vigilanza	1.620,00
140 10	10 servizi amministrativi	12.000,00
	spese amministrative diverse	1.700,00
160 10	10 spese per cons. fiscali e amministrative	11.500,00
170 10	10 spese per consulenze 81/08	6.000,00
180 10	10 spese legali e notarili	1.000,00
190 10	10 consulenze tecniche	1.000,00
200 10	10 spese per analisi, prove e laboratorio	1.000,00
210 10	10 servizio smaltimento rifiuti speciali	800,00
220 10	10 spese per pubblicazioni gare e appalti	1.000,00
230 10	10 spese viaggi e trasferte	200,00
240 10	10 spese di rappresentanza	100,00
250 10	10 spese per fornitura energia elettrica	48.000,00
260 10	10 spese telefoniche	3.500,00
270 10	10 gas e riscaldamento	51.000,00
280 10	10 fornitura acqua	15.000,00
290 10	10 spese postali e di affrancatura	500,00
300 10	10 spese servizi bancari	500,00
310 10	10 manutenzione ordinaria fabbricati	6.000,00
	manutenzione ordinaria impianti	2.000,00
320 10	10 manutenzione impianti telefonici	500,00
	manutenzione ordinaria attrezzature	200,00
330 10	10 manutenzione ordinaria automezzi	500,00
340 10	10 canoni di manutenzione periodica	14.500,00
350 10	10 canoni di manutenzione periodica software	7.000,00
380 10	10 compensi ai revisori dei conti	1.000,00
	compensi per lavoratori occasionali (altri costi per	
390 10	10 personale)	3.000,00
430 10	10 compensi commissioni gare	2.000,00
460 10	10 assicurazione fabbricati strumentali	3.000,00
470 10	10 assicurazione rca	2.500,00
480 10	10 altre assicurazioni	3.000,00
500 10	10 altre spese per servizi vari	500,00

					Costi per godimento beni di terzi	15.500,00
3	20	30	10	20	20 canoni leasing	500,00
				30	30 licenza d'uso software d'esercizio	1.000,00
				10	10 canoni a noleggio	14.000,00
					Costi per il personale	1.178.990,00
3	20	40	10	10	10 retribuzioni assistenza	535.000,00
				20	20 retribuzioni coordinamento	81.000,00
				30	30 retribuzioni amministrazione	65.000,00
				40	40 retribuzioni lavanderia	37.900,00
				50	50 retribuzioni infermeria	50.000,00
				60	60 retribuzioni manutenzione	19.000,00
				70	70 retribuzioni borsa lavoro	3.000,00
3	20	40	20	10	10 contributi INPDAP assistenza	134.000,00
				20	20 contributi INPDAP coordinamento	17.500,00
				30	30 contributi INPDAP amministrazione	19.000,00
				40	40 contributi INPDAP lavanderia	10.500,00
				50	50 contributi INPDAP infermeria	15.100,00
				60	60 contributi INPDAP manutenzione	5.800,00
			20	10	10 contributi INAIL personale dipendente	12.000,00
			30	10	10 contributi INPS assistenza	81.000,00
				20	20 contributi INPS coordinamento	9.600,00
				30	30 contributi INPS amministrazione	4.100,00
				40	40 contributi INPS lavanderia	2.400,00
				50	50 contributi INPS infermeria	3.300,00
				60	60 contributi INPS manutenzione	1.300,00
			60	10	10 contributi previd complem TFR assistenza	28.000,00
				20	20 contributi previd complem TFR coordinamento	6.000,00
				30	30 contributi previd complem TFR amministrazione	5.200,00
				40	40 contributi previd complem TFR lavanderia	-
				50	50 contributi previd complem TFR infermeria	5.100,00
				60	60 contributi previd complem TFR manutenzione	-
			70	10	10 contributi Sol.Pa/Fi assistenza	300,00
				20	20 contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	60,00
				30	30 contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	70,00
				40	40 contributi Sol.Pa/Fi lavanderia	-
				50	50 contributi Sol.Pa/Fi infermeria	60,00
				60	60 contributi Sol.Pa/Fi manutenzione	-
			80	10	10 agg fam Enti Locali assistenza	900,00
				20	20 agg fam Enti Locali coordinamento	-
				30	30 agg fam Enti Locali amministrazione	-
				40	40 agg fam Enti Locali lavanderia	-
				50	50 agg fam Enti Locali infermeria	2.800,00
				60	60 agg fam Enti Locali manutenzione	-
			30	10	10 quota accantonamento TFR dipendenti	22.000,00
					premio INAIL	-
3	20	20	10	440	10 ricerca, add e formaz personale	2.000,00

						Ammortamenti		120.000,00
						ammortamento fabbricati	93.100,00	
						ammortamento macch/attrezz/impianti	18.000,00	
						ammortamento attrezz sistemi informatici	390,00	
						ammortamento automezzi	1.010,00	
						ammortamento mobili/macch ufficio	5.500,00	
						ammortamento effetti letterecci	2.000,00	
						Variazioni delle rimanenze	-	500,00
						variaz. rimanenze mat.prime, consumo, merci	- 500,00	
						Accantonamenti		215.000,00
3	20	40	10	30	10	accantonamento fondo produttività	195.000,00	
					20	accantonamento fondo straordinari	20.000,00	
						Oneri diversi di gestione		20.400,00
3	20	80	10	10	10	imposte di bollo	200,00	
					20	tassa di circolazione automezzi	700,00	
					30	tassa sui rifiuti (TARI)	12.500,00	
					50	tributi locali (TASI)	300,00	
					60	IMU	1.500,00	
				130	130	abbonamenti riviste, giornali	100,00	
				210	10	arrotondamenti passivi diversi	1.200,00	
						imposta di registro	100,00	
						tasce concessioni governative	100,00	
						altre imposte e tasse	100,00	
						soppravvenienze passive ordinarie	200,00	
						multe e ammende	100,00	
						sanzioni	100,00	
						erogazioni liberali	3.200,00	
						Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		12.720,00
						PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-3.250,00
						Altri proventi finanziari		1.200,00
3	40	50	10	10	10	interessi atti conto corrente	1.200,00	
						Interessi ed altri oneri finanziari		-4.450,00
						interessi passivi per dilazioni pagamento imposte,		
3	40	60	10	10	10	interessi di mora	- 150,00	
					20	interessi pass su mutui	- 4.300,00	
							-	
						PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		21.000,00
						Proventi straordinari		21.000,00
3	60	10	10	30	30	erogazioni liberali ricevute	21.000,00	
						Oneri straordinari		
						Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)		30.470,00
3	70	10	10	20	20	IRAP 2,25%		23.000,00
				10	10	IRES 27,5%		5.600,00
3	80	10	10	10	10	Utile dell'esercizio		1.870,00