

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2018

Codice	Descrizione	Budget anno 2018
	CONTO ECONOMICO	
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.638.880,00
	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>2.607.780,00</i>
3 10 10 10 10	10 ricavi per rette ospiti (quote private)	1.705.500,00
20 20	20 quote regionali di residenzialità (quote convenzionate)	885.000,00
30 30	30 ricavi per centro diurno (quote private)	17.280,00
	<i>Altri ricavi e proventi</i>	<i>31.100,00</i>
20 10 10	10 contributi c/esercizio	15.000,00
40 110 120	120 arrotondamenti attivi diversi	1.000,00
20 10 10	10 affitti fondi rustici	50,00
20 20	20 affitti fabbricati non strumentali	50,00
	altri ricavi	15.000,00
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.613.178,00
	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<i>46.300,00</i>
3 20 10 10 10	10 alimenti c/acquisti	1.500,00
10 10	10 detersivi c/acquisti	11.000,00
20 20	20 materiali di consumo c/acquisti	8.000,00
30 30	30 materiale di pulizia c/acquisti	500,00
	spese per generi di guardaroba	800,00
40 40	40 cancelleria	6.000,00
50 50	50 materiale sanitario c/acquisti	15.000,00
60 60	60 materiali manutenzione c/acquisti	2.500,00
70 70	70 indumenti da lavoro	500,00
80 80	80 carburanti e lubrificanti	500,00
	<i>Costi per servizi</i>	<i>1.038.670,00</i>
3 20 20 10 10	10 servizi assistenziali	244.500,00
20 10	10 servizi di pulizia e sanificazione	121.500,00
30 10	10 servizio di ristorazione	323.000,00
40 10	10 servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00
60 10	10 servizi sanitari	135.000,00
70 10	10 spese per attività ricreativa	5.000,00
130 10	10 servizi di vigilanza	1.620,00
140 10	10 servizi amministrativi	12.000,00
	spese amministrative diverse	1.500,00
160 10	10 spese per cons. fiscali e amministrative	14.000,00
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	2.000,00
200 10	10 spese per analisi, prove e laboratorio	1.000,00
210 10	10 servizio smaltimento rifiuti speciali	1.500,00
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	55.000,00
260 10	10 spese telefoniche	3.500,00
270 10	10 gas e riscaldamento	45.000,00
280 10	10 fornitura acqua	16.000,00
290 10	10 spese postali e di affrancatura	500,00
300 10	10 spese servizi bancari	1.700,00
310 10	10 manutenzione ordinaria fabbricati	3.000,00
	manutenzione ordinaria impianti	4.000,00
320 10	10 manutenzione impianti telefonici	650,00
	manutenzione ordinaria attrezzature	3.000,00
330 10	10 manutenzione ordinaria automezzi	400,00
340 10	10 canoni di manutenzione periodica	14.000,00
350 10	10 canoni di manutenzione periodica software	7.000,00
380 10	10 compensi ai revisori dei conti	2.500,00
	compensi per lavoratori occasionali (altri costi per personale)	1.000,00
390 10	10 personale)	1.000,00
430 10	10 compensi commissioni gare	500,00
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	1.149.913,00
3	20	40	10	10	10 retribuzioni assistenza	532.000,00
				20	20 retribuzioni coordinamento	83.000,00
				30	30 retribuzioni amministrazione	65.000,00
				40	40 retribuzioni lavanderia	35.000,00
				50	50 retribuzioni infermeria	42.000,00
				60	60 retribuzioni manutenzione	19.000,00
				70	70 retribuzioni borsa lavoro	500,00
3	20	40	20	10	10 contributi INPDAP assistenza	123.000,00
				20	20 contributi INPDAP coordinamento	16.400,00
				30	30 contributi INPDAP amministrazione	17.000,00
				40	40 contributi INPDAP lavanderia	9.500,00
				50	50 contributi INPDAP infermeria	13.000,00
				60	60 contributi INPDAP manutenzione	5.000,00
			20	10	10 contributi INAIL personale dipendente	12.000,00
			30	10	10 contributi INPS assistenza	60.000,00
				20	20 contributi INPS coordinamento	9.500,00
				30	30 contributi INPS amministrazione	3.200,00
				40	40 contributi INPS lavanderia	2.000,00
				50	50 contributi INPS infermeria	2.600,00
				60	60 contributi INPS manutenzione	1.100,00
			60	10	10 contributi previd complem TFR assistenza	27.000,00
				20	20 contributi previd complem TFR coordinamento	6.050,00
				30	30 contributi previd complem TFR amministrazione	5.100,00
				40	40 contributi previd complem TFR lavanderia	-
				50	50 contributi previd complem TFR infermeria	4.500,00
				60	60 contributi previd complem TFR manutenzione	-
			70	10	10 contributi Sol.Pa/Fi assistenza	350,00
				20	20 contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	75,00
				30	30 contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	76,00
				40	40 contributi Sol.Pa/Fi lavanderia	-
				50	50 contributi Sol.Pa/Fi infermeria	62,00
				60	60 contributi Sol.Pa/Fi manutenzione	-
			80	10	10 agg fam Enti Locali assistenza	1.900,00
				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	3.000,00
				60	60 agg fam Enti Locali manutenzione	-
			30	10	10 quota accantonamento TFR dipendenti	50.000,00
					premio INAIL	-
3	20	20	10	440	10 ricerca, add e formaz personale	1.000,00

						Ammortamenti		141.275,00
						ammortamento fabbricati	94.300,00	
						ammortamento macch/attrezz/impianti	39.200,00	
						ammortamento attrezz sistemi informatici	250,00	
						ammortamento automezzi	1.025,00	
						ammortamento mobili/macch ufficio	5.500,00	
						ammortamento effetti lettereschi	1.000,00	
						Variazioni delle rimanenze	-	500,00
						variaz. rimanenze mat.prime, consumo, merci	- 500,00	
						Accantonamenti		203.000,00
3	20	40	10	30	10	accantonamento fondo produttività	185.000,00	
					20	accantonamento fondo straordinari	18.000,00	
						Oneri diversi di gestione		19.020,00
3	20	80	10	10	10	imposte di bollo	180,00	
					20	tassa di circolazione automezzi	330,00	
					30	tassa sui rifiuti (TARI)	12.000,00	
					50	tributi locali (TASI)	300,00	
					60	IMU	1.500,00	
					130	abbonamenti riviste, giornali	500,00	
					210	arrotondamenti passivi diversi	1.200,00	
						imposta di registro	100,00	
						tasce concessioni governative	100,00	
						altre imposte e tasce	410,00	
						soppravvenienze passive ordinarie	200,00	
						multe e ammende	100,00	
						sanzioni	100,00	
						erogazioni liberali	2.000,00	
						Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		25.702,00
						PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-3.250,00
						Altri proventi finanziari		500,00
3	40	50	10	10	10	interessi atti conto corrente	500,00	
						Interessi ed altri oneri finanziari		-3.750,00
						interessi passivi per dilazioni pagamento imposte,		
3	40	60	10	10	10	interessi di mora	250,00	
					20	interessi pass su mutui	- 4.000,00	
							-	
						PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-
						Proventi straordinari		-
3	60	10	10	30	30	erogazioni liberali ricevute	-	
						Oneri straordinari		
						Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		22.452,00
3	70	10	10	20	20	IRAP 2,25%		15.000,00
					10	IRES 27,5%		5.000,00
3	80	10	10	10	10	Utile dell'esercizio		2.452,00