

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2019

Codice	Descrizione	Budget anno 2019
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.679.400,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.650.300,00
3 10 10 10 10	10 ricavi per rette ospiti	1.741.000,00
20 20	20 quote regionali di residenzialità	874.500,00
30 30	30 ricavi per centro diurno	34.800,00
Altri ricavi e proventi		29.100,00
20 10 10	10 contributi c/esercizio	15.000,00
40 110 120	120 arrotondamenti attivi diversi	500,00
20 10 10	10 affitti fondi rustici	50,00
20 20	20 affitti fabbricati non strumentali	50,00
60 60	60 altri ricavi	10.000,00
50 50	50 recuperi per sinistri	500,00
40 50	50 donazioni	3.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.639.300,00
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		54.000,00
3 20 10 10 10	10 alimenti c/acquisti	1.500,00
10 10	10 detersivi c/acquisti	12.000,00
20 20	20 materiali di consumo c/acquisti	8.000,00
30 30	30 materiale di pulizia c/acquisti	300,00
90 90	90 spese accessorie su acquisti	100,00
120 10	10 spese per generi di guardaroba	2.000,00
40 40	40 cancelleria	6.000,00
50 50	50 materiale sanitario c/acquisti	17.000,00
60 60	60 materiali manutenzione c/acquisti	2.000,00
70 70	70 indumenti da lavoro	1.500,00
80 80	80 carburanti e lubrificanti	600,00
140 10	10 effetti letterari c/acquisti	1.000,00
160 10	10 attrezzature varie minute c/acquisti	2.000,00
Costi per servizi		1.083.620,00
3 20 20 10 10	10 servizi assistenziali	244.500,00
20 10	10 servizi di pulizia e sanificazione	132.500,00
30 10	10 servizio di ristorazione	348.000,00
40 10	10 servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00
60 10	10 servizi sanitari	137.500,00
70 10	10 spese per attività ricreativa	5.000,00
130 10	10 servizi di vigilanza	1.620,00
140 10	10 servizi amministrativi	13.000,00
	spese amministrative diverse	1.000,00
160 10	10 spese per cons. fiscali e amministrative	17.000,00
170 10	10 spese per consulenze 81/08	7.000,00
180 10	10 spese legali e notarili	2.000,00
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	500,00
230 10	10 spese viaggi e trasferte	100,00
240 10	10 spese di rappresentanza	100,00
250 10	10 spese per fornitura energia elettrica	50.000,00
260 10	10 spese telefoniche	3.500,00
270 10	10 gas e riscaldamento	42.000,00
280 10	10 fornitura acqua	16.000,00
290 10	10 spese postali e di affrancatura	400,00
300 10	10 spese servizi bancari	3.500,00
310 10	10 manutenzione ordinaria fabbricati	6.000,00
310 20	20 manutenzione ordinaria impianti	5.000,00
320 10	10 manutenzione impianti telefonici	100,00
310 30	30 manutenzione ordinaria attrezzature	2.500,00
310 40	40 manutenzione ordinaria automezzi	500,00
330 10	10 altre manutenzioni	4.000,00
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
390 10	10 compensi per lavoratori occasionali	2.000,00
430 10	10 compensi commissioni gare	300,00
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	24.500,00
3	20	30	10	20	20 canoni leasing	10.000,00
				30	30 licenza d'uso software d'esercizio	500,00
				10	10 canoni a noleggio	14.000,00
					Costi per il personale	1.179.430,00
3	20	40	10	10	10 retribuzioni assistenza	521.000,00
				20	20 retribuzioni coordinamento	80.000,00
				30	30 retribuzioni amministrazione	71.500,00
				40	40 retribuzioni lavanderia	40.000,00
				50	50 retribuzioni infermeria	59.000,00
				60	60 retribuzioni manutenzione	21.000,00
				70	70 retribuzioni borsa lavoro	500,00
3	20	40	20	10	10 contributi INPDAP assistenza	135.000,00
				20	20 contributi INPDAP coordinamento	19.000,00
				30	30 contributi INPDAP amministrazione	19.000,00
				40	40 contributi INPDAP lavanderia	10.000,00
				50	50 contributi INPDAP infermeria	16.000,00
				60	60 contributi INPDAP manutenzione	6.000,00
			20	10	10 contributi INAIL personale dipendente	13.000,00
			30	10	10 contributi INPS assistenza	50.000,00
				20	20 contributi INPS coordinamento	9.000,00
				30	30 contributi INPS amministrazione	3.000,00
				40	40 contributi INPS lavanderia	2.000,00
				50	50 contributi INPS infermeria	2.500,00
				60	60 contributi INPS manutenzione	1.000,00
			60	10	10 contributi previd complem TFR assistenza	28.000,00
				20	20 contributi previd complem TFR coordinamento	6.100,00
				30	30 contributi previd complem TFR amministrazione	5.000,00
				40	40 contributi previd complem TFR lavanderia	-
				50	50 contributi previd complem TFR infermeria	5.000,00
				60	60 contributi previd complem TFR manutenzione	-
			70	10	10 contributi Sol.Pa/Fi assistenza	400,00
				20	20 contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	80,00
				30	30 contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	80,00
				40	40 contributi Sol.Pa/Fi lavanderia	-
				50	50 contributi Sol.Pa/Fi infermeria	70,00
				60	60 contributi Sol.Pa/Fi manutenzione	-
			80	10	10 agg fam Enti Locali assistenza	2.200,00
				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						84.300,00		
ammortamento fabbricati						64.000,00		
ammortamento macch/attrezz/impianti						15.000,00		
ammortamento attrezz sistemi informatici						300,00		
ammortamento automezzi						500,00		
ammortamento mobili/macch ufficio						3.500,00		
ammortamento effetti letterecci						1.000,00		
Variazioni delle rimanenze						- 500,00		
variaz. rimanenze mat.prime, consumo, merci						- 500,00		
Accantonamenti						195.500,00		
3	20	40	10	30	10	accantonamento fondo produttività	174.000,00	
					20	accantonamento fondo straordinari	15.000,00	
						accantonamento fondo UNEBA	2.500,00	
						accantonamento fondo straordinari UNEBA	4.000,00	
Oneri diversi di gestione						18.450,00		
3	20	80	10	10	10	imposte di bollo	100,00	
						imposte ipotecarie e catastali	100,00	
					20	20	tassa di circolazione automezzi	100,00
					30	30	tassa sui rifiuti	12.000,00
					50	50	tributi locali	300,00
					60	60	IMU	1.500,00
					130	130	abbonamenti riviste, giornali	500,00
					210	10	arrotondamenti passivi diversi	900,00
						imposta di registro	100,00	
						tasse concessioni governative	100,00	
						altre imposte e tasse	500,00	
						sopravvenienze passive ordinarie	100,00	
						multe e ammende	50,00	
						sanzioni	100,00	
						erogazioni liberali	2.000,00	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)						40.100,00		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						-2.950,00		
Altri proventi finanziari						1.300,00		
3	40	50	10	10	10	interessi atti conto corrente	800,00	
						altri proventi finanziari	500,00	
Interessi ed altri oneri finanziari						- 4.250,00		
						interessi passivi per dilazioni pagamento imposte,		
3	40	60	10	10	10	interessi di mora	- 250,00	
					20	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)						37.150,00		
3	70	10	10	20	20	IRAP	30.000,00	
				10	10	IRES	6.000,00	
3	80	10	10	10	10	Utile dell'esercizio	1.150,00	