

CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI - FONDAZIONE ONLUS
BUDGET PREVISIONALE 2020

Codice	Descrizione CONTO ECONOMICO	Budget anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.683.900,00
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		<i>2.639.000,00</i>
3 10 10 10 10	10 ricavi per rette ospiti	1.860.000,00
20 20	20 quote regionali di residenzialità	772.000,00
30 30	30 ricavi per centro diurno	7.000,00
<i>Altri ricavi e proventi</i>		<i>44.900,00</i>
20 10 10	10 contributi c/esercizio	15.000,00
40 110 120	120 arrotondamenti attivi diversi	300,00
20 10 10 10	10 affitti fondi rustici	50,00
20 20	20 affitti fabbricati non strumentali	50,00
60 60	60 altri ricavi	11.000,00
60 60	60 crediti v/s clienti per fatture da emettere	12.000,00
50 50	50 recuperi per sinistri	500,00
40 50	50 donazioni	6.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.642.800,00
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		<i>52.900,00</i>
3 20 10 10 10 10	10 alimenti c/acquisti	2.000,00
10 10	10 detersivi c/acquisti	10.500,00
20 20	20 materiali di consumo c/acquisti	6.500,00
30 30	30 materiale di pulizia c/acquisti	200,00
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	17.500,00
60 60	60 materiali manutenzione c/acquisti	1.800,00
70 70	70 indumenti da lavoro	1.200,00
80 80	80 carburanti e lubrificanti	600,00
140 10	10 effetti lettereschi c/acquisti	4.000,00
160 10	10 attrezzature varie minute c/acquisti	500,00
<i>Costi per servizi</i>		<i>1.130.120,00</i>
3 20 20 10 10 10	10 servizi assistenziali	244.000,00
20 10	10 servizi di pulizia e sanificazione	136.000,00
30 10	10 servizio di ristorazione	348.000,00
40 10	10 servizio di derattizzazione e disinfezione	1.000,00
60 10	10 servizi sanitari	143.000,00
70 10	10 spese per attività ricreativa	4.500,00
130 10	10 servizi di vigilanza	1.620,00
140 10	10 servizi amministrativi	15.000,00
	spese amministrative diverse	1.000,00
160 10	10 spese per cons. fiscali e amministrative	10.000,00
170 10	10 spese per consulenze 81/08	10.000,00
180 10	10 spese legali e notarili	3.000,00
190 10	10 consulenze tecniche	1.500,00
200 10	10 spese per analisi, prove e laboratorio	1.000,00
210 10	10 servizio smaltimento rifiuti speciali	1.600,00
220 10	10 spese per pubblicazioni gare e appalti	100,00
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	54.000,00
260 10	10 spese telefoniche	3.000,00
270 10	10 gas e riscaldamento	43.000,00
280 10	10 fornitura acqua	15.000,00
290 10	10 spese postali e di affrancatura	400,00
300 10	10 spese servizi bancari	2.700,00
310 10	10 manutenzione ordinaria fabbricati	30.000,00
310 20	20 manutenzione ordinaria impianti	20.000,00
320 10	10 manutenzione impianti telefonici	200,00
310 30	30 manutenzione ordinaria attrezzature	1.500,00
310 40	40 manutenzione ordinaria automezzi	500,00
330 10	10 altre manutenzioni	3.000,00
340 10	10 canoni di manutenzione periodica	16.000,00
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	500,00
430 10	10 compensi commissioni gare	300,00
460 10	10 assicurazione fabbricati strumentali	3.000,00



470	10	assicurazione rca	2.500,00
480	10	altre assicurazioni	3.000,00
500	10	altre spese per servizi vari	500,00



					Costi per godimento beni di terzi	30.700,00
3	20	30	10	20	20 canoni leasing	12.000,00
				30	30 licenza d'uso software d'esercizio	1.000,00
				10	10 canoni a noleggio	17.700,00
					Costi per il personale	1.185.730,00
3	20	40	10	10	10 retribuzioni assistenza	529.000,00
				20	20 retribuzioni coordinamento	85.500,00
				30	30 retribuzioni amministrazione	69.500,00
				40	40 retribuzioni lavanderia	38.000,00
				50	50 retribuzioni infermeria	50.000,00
				60	60 retribuzioni manutenzione	21.000,00
				70	70 retribuzioni borsa lavoro	500,00
3	20	40	20	10	10 contributi INPDAP assistenza	137.000,00
				20	20 contributi INPDAP coordinamento	18.500,00
				30	30 contributi INPDAP amministrazione	19.000,00
				40	40 contributi INPDAP lavanderia	10.000,00
				50	50 contributi INPDAP infermeria	15.500,00
				60	60 contributi INPDAP manutenzione	2.000,00
			20	10	10 contributi INAIL personale dipendente	13.000,00
			30	10	10 contributi INPS assistenza	56.000,00
				20	20 contributi INPS coordinamento	9.000,00
				30	30 contributi INPS amministrazione	3.000,00
				40	40 contributi INPS lavanderia	6.000,00
				50	50 contributi INPS infermeria	2.300,00
				60	60 contributi INPS manutenzione	2.000,00
			60	10	10 contributi previd complem TFR assistenza	27.500,00
				20	20 contributi previd complem TFR coordinamento	6.100,00
				30	30 contributi previd complem TFR amministrazione	4.500,00
				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	1.000,00
				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	2.000,00



					Ammortamenti		33.700,00	
					ammortamento fabbricati	-		
					ammortamento macch/attrezz/impianti	20.000,00		
					ammortamento attrezz sistemi informatici	2.000,00		
					ammortamento automezzi	700,00		
					ammortamento mobili/macch ufficio	10.000,00		
					ammortamento effetti letterecci	1.000,00		
					Variazioni delle rimanenze	-	500,00	
					variaz. rimanenze mat.prime, consumo, merci	- 500,00		
					Accantonamenti		192.000,00	
3	20	40	10	30	10	accantonamento fondo produttività	174.000,00	
					20	accantonamento fondo straordinari	10.000,00	
						accantonamento fondo UNEBA	4.000,00	
						accantonamento fondo straordinari UNEBA	4.000,00	
						Oneri diversi di gestione	18.150,00	
3	20	80	10	10	10	imposte di bollo	50,00	
						imposte ipotecarie e catastali	50,00	
					20	20	tassa di circolazione automezzi	50,00
					30	30	tassa sui rifiuti	13.000,00
					50	50	tributi locali	100,00
					60	60	IMU	1.500,00
					130	130	abbonamenti riviste, giornali	150,00
					210	10	arrotondamenti passivi diversi	500,00
						imposta di registro	50,00	
						tasse concessioni governative	50,00	
						altre imposte e tasse	500,00	
						sopravvenienze passive ordinarie	50,00	
						multe e ammende	50,00	
						sanzioni	50,00	
						erogazioni liberali	2.000,00	
						Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	41.100,00	
						PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.300,00	
						Altri proventi finanziari	800,00	
3	40	50	10	10	10	interessi alti conto corrente	300,00	
						altri proventi finanziari	500,00	
						Interessi ed altri oneri finanziari	- 4.100,00	
						interessi passivi per dilazioni pagamento imposte,		
3	40	60	10	10	10	interessi di mora	- 100,00	
					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)	37.800,00	
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	1.800,00	

