

Opera Pia "Francesco Bottoni" Papozze (RO)											
Allegato A5 - BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANALITICO ESERCIZIO 2016											
RICAVI				2.806.848,00	2.806.848,00	COSTI					2.806.848,00
30			RICAVI			40			COSTI		
3001			VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA			4001			COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA		
	300101		Ricavi delle vendite e delle prestazioni				400101		Materie prime, sussidiarie, di consumo	239.900,00	
		30010101	Ricavi per rette ospiti	2.695.000,00	1.762.500,00			40010101	Alimentari c/acquisti		139.000,00
		30010105	Quote regionali di residenzialità		927.500,00			40010105	Materiali di consumo c/acquisti		6.000,00
		30010110	Ricavi per centro diurno		5.000,00			40010110	Materiale di pulizia c/acquisti		34.000,00
	300120		Altri ricavi e proventi	56.500,00				40010115	Cancelleria		2.000,00
		30012001	Ricavi mensa interni					40010120	Materiale sanitario c/acquisti		55.000,00
		30012015	Altri ricavi e proventi		19.000,00			40010125	Materiali di manutenzione c/acquisti		2.000,00
		30012030	Rimborso ULSS per convenzioni varie		37.500,00			40010130	Indumenti da lavoro		1.400,00
		30012035	Rimborsi spese vari					40010135	Carburanti e lubrificanti		500,00
3005			VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON CARATTERISTICA				400105		Per servizi	875.749,25	
	300501		Ricavi e proventi beni non strumentali	53.148,00				40010501	Servizi assistenziali		321.000,00
		30050101	Affitti fondi rustici		53.148,00			40010503	Servizi di pulizia e sanificazione		190.100,00
45			PROVENTI FINANZIARI					40010507	Servizio di derattizzazione e disinfestazione		2.000,00
4505			PROVENTI FINANZIARI	1.200,00				40010509	Servizi di lavanderia		32.500,00
	450520		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti					40010511	Servizi sanitari		41.000,00
		45052001	Interessi attivi di conto corrente		1.200,00			40010513	Servizi per attività ricreativa		4.500,00
60			PROVENTI STRAORDINARI					40010517	Servizi religiosi		1.025,00
6005			PROVENTI STRAORDINARI	1.000,00				40010519	Servizi funerari		200,00
	600501		Proventi straordinari					40010521	Altri servizi appaltati		13.800,00
		60050105	Donazioni e lasciti					40010527	Servizi amministrativi		15.000,00
		60050110	Erogazioni liberali ricevute		1.000,00			40010529	Spese medico competente		2.100,00
								40010531	Spese per consulenze fiscali e amministrative		10.000,00
								40010533	Spese per consulenze 81/08		17.450,00
								40010535	Spese legali e notarili		5.000,00
								40010537	Consulenze tecniche		5.000,00
								40010539	Spese per analisi, prove e laboratorio		2.400,00
								40010541	Spese smaltimento rifiuti speciali		2.100,00
								40010543	Spese per pubblicazioni gare e appalti		5.000,00
								40010545	Spese viaggi e trasferte		5.000,00
								40010549	Spese per fornitura energia elettrica		70.000,00
								40010551	Spese telefoniche		4.000,00
								40010553	Gas e riscaldamento		32.000,00
								40010555	Fornitura acqua		18.000,00
								40010557	Spese postali e di affrancatura		1.000,00
								40010558	Spese per valori bollati		500,00
								40010559	Spese servizi bancari tesoreria		1.500,00
								40010561	Manutenzione fabbricati strumentali		1.500,00
								40010563	Manutenzione impianti telefonici		500,00
								40010565	Altre manutenzioni		8.000,00
								40010567	Canoni di manutenzione periodica		22.000,00
								40010569	Canoni di manutenzione periodica software		8.500,00
								40010573	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		13.500,00
								40010575	Compensi ai revisori dei conti		4.200,00
								40010579	Contributi INPS gestione separata		2.200,00
								40010585	Indennità per commissioni concorso		100,00
								40010587	Ricerca, addestramento e formazione del personale		800,00
								40010591	Assicurazione fabbricati strumentali		2.600,00
								40010595	Altre assicurazioni		7.660,00
								40010599	Altre spese per servizi vari		2.014,25
							400110		Per godimento di beni di terzi	2.600,00	
								40011010	Licenza d'uso software d'esercizio		600,00
								40011015	Noleggi		2.000,00
						4005			COSTI PER IL PERSONALE		
							400501		Salari e stipendi personale	1.224.600,00	
								40050101	Stipendi personale dipendente		924.600,00
								40050105	Costo personale lavoro interinale		162.000,00
								40050110	Fondo produttività		138.000,00
							400505		Oneri sociali personale	307.300,00	
								40050501	Contributi INPS ex INPDAP		288.200,00
								40050510	Contributi INAIL personale dipendente		16.000,00
								40050515	Contributi INPS		3.100,00
							400515		IRAP metodo retributivo	104.400,00	
								40051501	IRAP metodo retributivo		104.400,00
						4010			AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
							401001		Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.833,86	
								40100105	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		14.833,86
								40100110	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		0,00
							401005		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.512,17	
								40100501	Ammortamento fabbricato strumentale		10.500,00
								40100505	Ammortamento impianti generici		0,00
								40100510	Ammortamento impianti specifici		2.601,38
								40100515	Ammortamento macchinari		420,29
								40100520	Ammortamento attrezzature varie		5.572,92
								40100525	Ammortamento attrezzature sanitarie		1.577,64
								40100530	Ammortamento mobili e arredi		3.717,09
								40100535	Ammortamento macchine ordinarie ufficio		0,00
								40100540	Ammortamento Macchine d'ufficio elettroniche		1.122,85
								40100565	Ammortamento Costruzioni leggere		0,00
						4020			ACCANTONAMENTI	0,00	
							402001		Accantonamenti per rischi		
								40200101	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		0,00
								40200110	Accantonamento per altri oneri e rischi		
							402010		Oneri diversi di gestione	18.150,00	
								40201001	Imposte di bollo		500,00
								40201010	Tassa sui rifiuti		8.400,00
								40201020	Tributi locali		
								40201025	IMU		8.000,00
								40201030	Imposta di registro		
								4020104	Tasse di concessione governativa		50,00
								40201055	Contributi ed associazioni sindacali e di categoria		1.200,00
						50			ONERI FINANZIARI	1.200,00	
							5005		ONERI FINANZIARI		
								500505	Interessi e altri oneri finanziari		
								50050505	Interessi passivi su mutui		1.200,00
								50050515	Interessi passivi su altri debiti		
						70			IMPOSTE SUL REDDITO	6.600,00	
							7005		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
								700501	Imposte correnti		
								70050101	IRES		6.600,00
								70050105	IRAP non retributivo		
						7010			UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO		
							701001		Utile dell'esercizio		
								70100101	Utile dell'esercizio		
								701005	Perdita dell'esercizio		
								70100505	Perdita dell'esercizio		-13.997,28