

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

ANNO 2022

Conto	Descrizione del Conto	BILANCIO DI PREVISIONE 2022		BILANCIO D'ESERCIZIO 2020		BILANCIO DI PREVISIONE 2021		DIFF. TRA PREV. 2022 E STIMATO DEI RICAVI 2021		DIFFERENZA TRA BIL. DI PREVISIONE 2022 E BIL. D'ESERCIZIO 2020		NOTE
		Dati III° trim. 2021 proiezione	2022	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2020	2020	
1000101	Rette ospiti RSA	€ 605.500,00	€ 618.800,00	€	€ 589.123,00	€ 618.800,00	€ 13.300,00	€ 29.677,00				
1000102	Rette a carico Regione RSA	€ 445.500,00	€ 445.700,00	€	€ 429.849,29	€ 432.000,00	€ 200,00	€ 15.850,71				
1000103	Rette a carico Enti Locali RSA	€ 32.600,00	€ 21.300,00	€	€ 21.430,00	€ 21.300,00	-€ 11.300,00	€ 130,00				
1000104	Rette per altri servizi RSAPERTA	€ 20.500,00	€ 22.000,00	€	€ 15.054,00	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 6.946,00				
1000106	Rette a carico privati CDI	€ 27.800,00	€ 60.000,00	€	€ 12.428,00	€ 35.700,00						
1000108	Quote a carico Regione CDI	€ 26.900,00	€ 27.000,00	€	€ 26.001,38	€ 28.000,00	€ 100,00	€ 998,62				
1000120	Arrotondamenti ad abbuoni attivi	€ 2,00	€ 100,00	€	€ 1,79	€ 122,20	€ 98,00	€ 98,21				
1000121	Ricavi per recupero bolli e spese	€ -		€	€ -	€ -	€ -	€ -				
1000122	Rimborsi INAIL per infortuni	€ -		€	€ -	€ -						
1000202	Contributi e donazioni da enti Pubblici	€ 16.000,00	€ 4.000,00	€	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-€ 12.000,00	€ 2.500,00				
1000203	Contributi e donazioni da terzi	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€	€ 10.800,00	€ 5.500,00	€ -	€ 5.300,00				
1000204	Donazioni istituzionali	€ -		€	€ -	€ -	€ -	€ -				
1000304	Fitti attivi terreni e fondi	€ -		€	€ -	€ -						
1000311	Altri Ricavi	€ -		€	€ -	€ -						
1000103	Rimanenze presidi d'incontinenza	€ -		€	€ -	€ -						
1000101	Rimanenze prodotti alimentari	€ 800,00	€ 800,00	€	€ 978,48	€ 800,00						
1100102	Rimanenze prodotti farmaceutici	€ 200,00	€ 200,00	€	€ 375,01	€ 200,00	€ -	€ 175,01				
1100104	Rimanenze materiale di pulizia	€ 200,00	€ 200,00	€	€ 475,05	€ 200,00						
1100105	Rimanenze di materiale sanitario	€ 700,00	€ 700,00	€	€ 5.095,38	€ 700,00	€ -	€ 4.395,38				
1200101	Interessi su titoli	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€	€ 4.898,68	€ 5.700,00						
1200102	Interessi su depositi bancari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€	€ 843,38	€ 2.500,00	€ -	€ 156,62				
1200103	Interessi su depositi postali	€ -		€	€ -	€ -						
1200105	Altri interessi	€ -		€	€ -	€ -	€ -	€ -				
1200202	sopravvenienze attive	€ 20.240,01		€	€ 9.963,95	€ -	-€ 20.240,01	€ 9.963,95				
1200204	Indennità risarcimenti straordinari	€ -		€	€ -	€ -		€ -				
	totale	€ 1.208.442,01	€ 1.212.300,00	€ 1.128.817,39	€ 1.128.817,39	€ 1.168.022,20	€ 3.857,99	€ 83.482,61				

[illegible]

2000908	Manutenzione e riparazione attrezzature ed arredi	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 12.285,34	€ 2.500,00				
2001001	Utenze	€ 3.600,00	€ 7.200,00	€ 3.667,16	€ 7.200,00	€ 3.600,00	€ 3.532,84		
2001002	Spese telefoniche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.638,42	€ 4.000,00	€ -	€ 138,42		
2001003	Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ 36,60	€ 300,00	€ -	€ 36,60		
2001004	Spese di pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
2001005	Spese organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
2001007	Servizio di smaltimento rifiuti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.029,08	€ 1.000,00	€ -	€ 470,92		
2001008	Consulenza amministrativa contabile e fiscale	€ 17.000,00	€ 17.500,00	€ 16.968,50	€ 17.500,00	€ 500,00	€ 531,50		
2001009	Consulenze Legali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
2001010	Quote associative	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 990,65	€ 900,00	€ -	€ 90,65		
2001011	Assicurazioni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.574,40	€ 6.000,00	€ -	€ 425,60		
2001012	Cancelleria e stampati	€ 2.500,00	€ 2.200,00	€ 2.248,15	€ 2.200,00	€ -	€ 48,15		
2001013	Abbonamenti giornali e riviste	€ 600,00	€ 600,00	€ 685,10	€ 500,00	€ -	€ 85,10		
2001014	Spese postali	€ -	€ 100,00	€ 36,55	€ 20,00	€ 100,00	€ 63,45		
2001015	Arrotondamenti passivi	€ 150,00		€ -	€ -	€ 150,00	€ -		
2001017	Costi generi vari	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
2001018	Altri Servizi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		
2001019	Sopravvenienza passiva ordinaria	€ -		€ -	€ -				
2001020	Costituzione fondo patrimoniale	€ -		€ -	€ -				
2002006	Noleggio e lavaggio biancheria	€ 13.100,00	€ 13.500,00	€ 11.871,33	€ 11.500,00				
2003001	Tassa rifiuti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.450,00	€ 2.800,00	€ -	€ 50,00		
2003002	Sanzioni e multe	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		
2003003	Tasse CC.GG.	€ -		€ -	€ -				
2003004	Imposte di bollo	€ 10,00	€ 100,00	€ 9,79	€ 10,00	€ 90,00	€ 90,21		
2003005	Imposte e tasse deducibili	€ 20,00		€ 29,33	€ -	€ 20,00	€ 29,33		
2003006	Imposte e tasse indeducibili	€ 250,00	€ 200,00	€ 54,00	€ 250,00				
2003007	Imposte su interessi attivi 26%	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 637,00	€ 1.480,00	€ 800,00	€ 437,00		
3000102	Amm. Spese d'impianto ed ampliamento	€ -		€ -	€ -				
3000103	Amm.to Software ed altri diritti di utilizzazione	€ 2.151,80	€ 2.000,00	€ 2.151,80	€ 2.151,80	€ 151,80	€ 151,80		
3000201	Amm.to Fabbricati istituzionali	€ 40.117,97	€ 40.000,00	€ 40.117,97	€ 40.117,97	€ 117,97	€ 117,97		
3000205	Amm.to Impianti Specifici	€ 993,51	€ 900,00	€ 993,51	€ 993,51	€ 93,51	€ 93,51		

3000206	Amm.to Impianti Generici	€	5.646,74	€	4.700,00	€	5.665,03	€	5.646,74	-€	946,74	-€	965,03	
3000207	Amm.to Attrezzature e macchinari specifici	€	4.165,79	€	8.000,00	€	4.555,25	€	4.165,79	€	3.834,21	€	3.444,75	
3000208	Amm.to Attrezzature e macchinari generici	€	1.250,00	€	1.200,00	€	-	€	-	-€	50,00	€	1.200,00	
3000209	Amm.to Mobili e arredi	€	3.926,96	€	4.300,00	€	3.952,97	€	3.926,96	€	373,04	€	347,03	
3000211	Amm.to Macchine d'ufficio elettroniche	€	1.909,43	€	2.300,00	€	1.704,71	€	1.909,43	€	390,57	€	595,29	
3000212	Amm.to Automezzi da trasporto	€	-			€	-	€	-	€	-	€	-	
3000215	Amm. Mobili d'ufficio	€	-			€	285,20	€	-					
4000101	Accantonamento per rischi su crediti	€	-			€	-	€	-	€	-	€	-	
4000103	Accantonamento per arretrati personale dipendente	€	-			€	-	€	-	€	-	€	-	
5000101	Interessi passivi su mutui	€	-			€	-	€	-	€	-	€	-	
5000102	Interessi passivi su c/c bancario	€	-			€	-	€	-					
5000104	Interessi passivi su altri debiti	€	-			€	-	€	-	€	-	€	-	
5000106	Spese per servizio bancario o postale	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.569,75	€	4.000,00	€	-	-€	69,75	
5000108	Interessi passivi da ravvedimento	€	-			€	18,77	€	-					
6000101	Minusvalenze ed alienazioni	€	-			€	-	€	-	€	-	€	-	
6000102	Sopravvenienze passive	€	10.000,00			€	6.303,17	€	-	-€	10.000,00	-€	6.303,17	
7000101	Ires	€	800,00	€	800,00	€	-	€	0,00	€	-	€	800,00	
		€	1.194.036,92	€	1.212.300,00	€	1.166.826,30	€	1.168.022,20	€	19.713,08	€	41.952,34	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	€	14.405,09	€	(0,00)	€	(38.008,91)	€	-	€	18.263,08	€	45.473,70	