ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2017
Bilancio Economico Preventivo Annuale

RICAVI

Mastro / Conto	Descrizione Mastro / Descrizione Conto	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	DIFFERENZA BUDGET 2016 BUDGET 2017
R30010	Ricavi da attività						
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti	1.731.741,49	1.759.669,30	1.739.641,05	1.739.641,05	1.739.641,05	0,00
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti	240.057,92	234.332,06	217.855,24	217.855,24	217.855,24	0,00
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie	1.741.226,87	1.759.691,32	1.760.608,33	1.760.608,33	1.760.608,33	0,00
R3001025	Altri ricavi da prestazioni	6.354,62	9.944,60	3.000,00	1.000,00	9.944,60	8.944,60
Totale Ricavi da attività		3.719.380,90	3.763.637,28	3.721.104,62	3.719.104,62	3.728.049,22	8.944,60
R30020	Altri proventi						
R3001010	Oblazioni	-	-	-	-	-	
R3002020	Contributi da Enti Pubblici	-	-	1.000,00	-	-	0,00
R3002025	Abbuoni ed arrotondamenti attivi	20,41	2,08	-	-	-	0,00
R3002030	Altri rimborsi e recuperi	1.112,00	586,49	-	-	-	0,00
Totale Altri proventi		1.132,41	588,57	1.000,00	-	-	0,00
R30030	Rimanenze Finali						
R3003015	Rimanenze finali per generi sanitari	3.543,96	1.200,00	1.094,90	1.200,00	1.200,00	0,00
Totale Rimanenze Finali		3.543,96	1.200,00	1.094,90	1.200,00	1.200,00	0,00
R31010	Ricavi da attività commerciale						
R3101010	Ricavi da attività commerciale	17.790,16	9.646,60	15.000,00	23.794,90	14.850,30	-8.944,60
R3101020	Contratto di service	983,61	-	-	-	-	0,00
Totale Ricavi da attività commerciale		18.773,77	9.646,60	15.000,00	23.794,90	14.850,30	-8.944,60
R33010	Proventi Finanziari						
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria	78,15	58,19	5.000,00	100,00	100,00	0,00
R3301015	Interessi attivi su conto Banco Posta	6,23	-	-	-	-	0,00
Totale Proventi Finanziari		84,38	58,19	5.000,00	100,00	100,00	0,00
R35010	Proventi straordinari						
R3501005	Sopravvenienze attive da Enti	-	-	-	-	-	0,00
R3501010	Sopravvenienze attive	16.245,35	44,38	-	-	-	0,00
R3501015	Insussistenza del passivo	-	-	-	-	-	0,00
R3501025	Lasciti Testamentari	-	-	-	-	-	0,00
R3501040	Contributi da privati	-	-	1.000,00	-	-	0,00
R3501045	Contributi Save Age	-	-	-	-	-	0,00
Totale Proventi straordinari		16.245,35	44,38	1.000,00	-	-	0,00
R36010	COSTI CAPITALIZZATI						
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale	14.980,26	15.757,41	15.384,41	15.384,41	15.384,41	0,00
R3601015	Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni	556,87	-	-	-	-	0,00
Totale Costi Capitalizzati		15.537,13	15.757,41	15.384,41	15.384,41	15.384,41	0,00
TOTALE RICAVI		3.774.697,90	3.790.932,43	3.759.583,93	3.759.583,93	3.759.583,93	0,00

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2017
Bilancio Economico Preventivo Annuale

COSTI

Mastro / Conto	Descrizione Mastro / Descrizione Conto	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	DIFFERENZA BUDGET 2016 BUDGET 2017
U40010	Utenze						
U4001010	Gas	62.299,40	64.103,72	61.000,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00
U4001015	Acquedotto	34.242,23	32.791,96	26.000,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
U4001020	Energia Elettrica	70.199,21	70.142,10	66.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
U4001025	Telefono	8.627,64	8.166,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
U4001030	TIA (Tariffa Igiene Ambientale)	48.008,00	46.119,60	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	360,20	382,13	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Utenze		223.736,68	221.705,51	208.500,00	201.500,00	210.500,00	9.000,00
U40015	Beni materiali e altre spese						
U4001510	Generi alimentari	1.091,40	-	1.500,00	1.000,00	500,00	-500,00
U4001515	Prodotti Sanitari	1.974,75	4.764,42	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
U4001525	Prodotti di cancelleria	2.394,90	712,35	2.000,00	2.000,00	500,00	-1.500,00
U4001530	Prodotti di pulizia	2.424,41	2.583,23	1.500,00	1.500,00	2.000,00	500,00
U4001535	Generi diversi	422,12	295,85	1.000,00	1.000,00	500,00	-500,00
U4001536	Biancheria e simili	5.041,04	8.114,46	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
U4001545	Prodotti per incontinenza	30.340,37	31.311,95	34.000,00	32.000,00	31.000,00	-1.000,00
U4001550	Spese piccole attrezzature	3.430,81	2.584,23	6.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
U4001555	Spese attività di animazione	2.252,85	2.453,47	15.000,00	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
U4001560	Spese varie	11.483,08	5.820,56	4.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
U4001565	Spese Viaggi e trasferte	1.945,85	1.846,34	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
U4001570	Spese Carburanti	1.727,51	1.433,64	3.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
U4001575	Spese per Comunicazioni	23.906,50	10.260,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4001580	Spese di culto ed attività spirituali	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Totale Beni materiali e altre spese		90.835,59	74.580,70	84.400,00	78.400,00	65.400,00	-13.000,00
U40020	Per servizi						
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	24.000,00	28.800,00	24.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00
U4002015	Servizio di coordinamento Generale	-	39.613,35	-	-	41.250,55	41.250,55
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.464.959,00	1.496.748,10	1.484.898,78	1.484.898,78	1.484.898,78	0,00
U4002025	Servizio infermieristico	386.133,44	381.365,82	381.775,36	381.775,36	381.775,36	0,00
U4002035	Servizio di fisioterapia	93.222,61	95.423,53	106.887,21	106.887,21	106.887,21	0,00
U4002040	Servizio di animazione degenti	81.414,32	91.677,58	80.235,41	80.235,41	80.235,41	0,00
U4002045	Servizio di musicoterapia	5.198,25	3.828,88	7.171,14	7.171,14	7.171,14	0,00
U4002046	Servizio di portiere/usciere	20.951,59	20.276,42	23.306,28	23.306,28	23.306,28	0,00
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	54.608,02	54.815,19	54.428,18	54.428,18	54.428,18	0,00
U4002048	Servizio di coordinamento	49.970,86	10.149,54	51.250,55	51.250,55	10.000,00	-41.250,55
U4002050	Servizio medico/geriatrico	15.562,00	14.803,20	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
U4002053	Servizio di supprto psicologico	18.363,60	19.509,62	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
U4002055	Servizio di podologia	9.878,00	8.073,48	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
U4002057	Servizio di ristorazione	375.637,26	361.494,94	351.455,11	351.455,11	351.455,11	0,00
U4002060	Servizio di lavanderia	70.023,97	67.904,45	67.147,06	67.147,06	67.147,06	0,00
U4002065	Servizio di pulizia	257.253,73	257.282,40	256.021,73	256.021,73	256.021,73	0,00
U4002066	Servizio di parrucchiera	11.974,23	13.921,12	13.383,19	13.383,19	13.383,19	0,00
U4002070	Corsi di formazione al personale	6.550,98	6.009,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4002071	Costi di ricerca e Sviluppo	-	610,00	-	-	-	0,00
U4002075	Assistenza Software	8.702,08	9.543,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
U4002085	Assicurazioni diverse	11.504,24	11.504,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	3.035,81	3.591,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002090	Spese postali	822,71	787,80	1.300,00	1.300,00	800,00	-500,00
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,26	-	-	-	-	0,00
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	1.256,74	977,04	1.200,00	1.200,00	1.000,00	-200,00
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	12.212,38	11.398,08	16.000,00	16.000,00	13.000,00	-3.000,00
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.837,60	1.150,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	10.059,50	10.230,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
U4002140	Disinfestazione e derattizzazione	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato Tedesca	3.720,00	3.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Per servizi		2.998.853,18	3.025.209,19	3.005.280,00	3.009.580,00	2.999.880,00	-9.700,00

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	DIFFERENZA BUDGET 2016 BUDGET 2017
Conto	Descrizione Conto						
U40025	Manutenzioni ordinarie e straordinarie						
U4002510	Manutenzione Immobili	19.648,82	22.993,04	24.000,00	30.282,01	27.844,73	-2.437,28
U4002515	Manutenzione resede e giardino	9.320,35	8.789,23	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
U4002520	Manutenzione impianti	34.163,01	36.399,16	25.000,00	32.000,00	34.000,00	2.000,00
U4002525	Manutenzione attrezzature	15.004,52	16.889,80	12.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00
U4002530	Manutenzione automezzo	458,17	3.766,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4002540	Manutenzioni e riparazioni beni di proprietà	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie		78.594,87	88.838,05	69.000,00	82.282,01	83.844,73	1.562,72
U40030	Godimento beni di terzi						
U4003015	Noleggi	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Totale Godimento beni da terzi		150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00
U40035	Costi per il personale						
U4003510	Competenze al personale	204.357,45	203.053,68	212.026,49	212.026,49	221.603,16	9.576,67
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	5.074,25	5.220,64	4.768,53	4.816,53	5.008,06	191,53
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	48.639,75	47.018,48	50.462,30	50.462,30	52.741,55	2.279,25
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	4.978,49	4.594,80	4.949,09	4.949,09	5.224,90	275,81
U4003600	Contributi IRAP	20.731,16	20.456,16	20.266,25	20.470,25	21.284,27	814,02
U4003605	Contributi INPS	3.898,30	4.613,30	3.292,44	3.340,44	3.340,44	0,00
U4003610	Quote di pensione a carico dell'Ente	-	-	500,00	500,00	-	-500,00
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	1.876,32	1.561,45	2.500,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
Totale Costi per il personale		289.555,72	286.518,51	298.765,10	299.065,10	311.202,38	12.137,28
U40040	Costi per organi istituzionali						
U4004010	Compensi al presidente	-	-	-	-	-	0,00
U4004020	Compensi ai Revisori	6.661,20	6.661,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
U4004025	Rimborsi spese Amm.ri e Revisori	957,38	324,90				
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina del la	-	987,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Costi per organi istituzionali		7.618,58	7.973,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
U40045	Costi per consulenze esterne						
U4004510	Consulenze tecniche	-	-	400,00	400,00	400,00	0,00
U4004515	Consulenze legali	634,40	1.822,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
U4004525	Competenze professionali varie	8.629,00	8.629,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Totale Costi per consulenze esterne		9.263,40	10.451,56	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
U40050	Costi associazioni e condomini						
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	250,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4004525	Spese Condominiali immobili di proprietà	488,58	579,47	800,00	800,00	800,00	0,00
Totale Costi per Associazioni e Condomini		738,58	1.079,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
U40055	Ammortamento immobilizzazioni immateriali						
U4005520	Ammortamento software e licenze	1.110,92	1.110,92	982,00	982,00	982,00	0,00
U4005535	Ammortamento manutenzioni da ammortizzare	-	-	2.745,46	2.745,46	2.745,46	0,00
U4005540	Ammortamento pubblicità	-	-	728,00	728,00	728,00	0,00
Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali		1.110,92	1.110,92	4.455,46	4.455,46	4.455,46	0,00
U40060	Ammortamento immobilizzazioni materiali						
U4006010	Ammortamento fabbricati	8.774,28	8.774,28	6.331,15	8.774,28	8.774,28	0,00
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere (tettoie)	1.163,19	1.163,19	971,40	1.163,19	1.163,19	0,00
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	2.871,32	3.658,48	2.249,54	2.791,57	2.791,57	0,00
U4006025	Ammortamento biancheria	662,71	-	-	662,71	662,71	0,00
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	8.790,56	9.790,56	8.105,64	9.507,69	9.507,69	0,00
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria ordinaria	7.048,86	8.294,86	5.181,91	5.181,91	5.181,91	0,00
U4006040	Ammortamento imp. Trattamento Acque	1.469,03	1.469,03	1.469,03	1.469,03	1.469,03	0,00
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	5.645,77	7.645,77	7.362,94	7.511,41	7.511,41	0,00
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbri	7.344,86	8.544,86	7.298,37	7.298,37	7.298,37	0,00
U4006060	Amm.to altri beni	-	-	-	-	-	0,00
U4006070	Amm.to Autoveicoli	13.081,20	13.081,20	9.341,20	9.341,20	9.341,20	0,00
Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali		56.851,78	62.422,23	48.311,18	53.701,36	53.701,36	0,00

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	DIFFERENZA BUDGET 2016 BUDGET 2017
Conto	**Descrizione Conto**						
U40070	Altri accantonamenti						
U4007015	Accantonamento per migliorie beni immobili	-	-	-	-	-	0,00
U4007020	Accantonamento per migliorie beni mobili	-	-	-	-	-	0,00
U4007025	Accantonamento per future costruzioni	-	-	-	-	-	0,00
U4007030	Accantonamento per adeguamento casa Argia	-	-	-	-	-	0,00
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U43010	Rimanenze						
U4006515	Rimanenza prodotti sanitari	4.876,12	4.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Totale Rimanenze		4.876,12	4.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
U43010	Oneri Finanziari						
U4301015	Interessi passivi	1,82	6,93	-	-	-	0,00
U4301020	Interessi passivi su mutui	-	-	7.272,19	-	-	0,00
U4301025	Oneri Bancari	138,52	33,80	1.000,00	-	-	0,00
Totale Oneri Finanziari		140,34	40,73	8.272,19	0,00	0,00	0,00
U45010	Sopravvenienze passive						
U4501010	Sopravvenienze passive	300,00	-	-	-	-	0,00
U4501015	Insussistenza dell'attivo	-	-	-	-	-	0,00
U4501020	Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,00
U4501030	Sanzioni	-	-	-	-	-	0,00
Totale Sopravvenienze passive		300,00	-	-	-	-	0,00
U48010	Imposte						
U4801010	Accantonamento IRAP	529,00	-	-	-	-	0,00
U4801011	Accantonamento IRAP IRES anno precedente	1.192,11	-	-	-	-	0,00
U4801020	Accantonamento IRES	2.442,00	-	-	-	-	0,00
U4801035	Imposte e Tasse	96,41	-	2.000,00	-	-	0,00
Totale Imposte		4.259,52	-	2.000,00	-	-	0,00
TOTALE COSTI		**3.766.885,28**	**3.784.580,17**	**3.759.583,93**	**3.759.583,93**	**3.759.583,93**	**0,00**

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2017
Bilancio Economico Preventivo Annuale

RIEPILOGO RICAVI - COSTI

	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	DIFFERENZA BUDGET 2016 BUDGET 2017
TOTALE RICAVI	3.774.697,90	3.790.932,43	3.759.583,93	3.759.583,93	3.759.583,93	0,00
TOTALE COSTI	3.766.885,28	3.784.580,17	3.759.583,93	3.759.583,93	3.759.583,93	0,00
DIFFERENZE	7.812,62	6.352,26	0,00	0,00	0,00	0,00