

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2015

Bilancio Economico Preventivo Annuale

RICAVI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO	PROIEZIONE	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFERENZA
Conto	Descrizione Conto	DI ESERCIZIO	BIL. ESERCIZIO				BUDGET 2014
		2013	2014				BUDGET 2015
R30010	Ricavi da attività						
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti	1.666.991,71	1.731.560,73	1.661.174,05	1.721.782,87	1.739.641,05	17.858,18
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti	239.441,86	197.976,73	237.030,56	217.855,24	217.855,24	0,00
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie	1.748.246,05	1.720.106,17	1.749.602,34	1.757.328,26	1.760.608,33	3.280,07
R3001025	Altri ricavi da prestazioni	3.584,96	938,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Ricavi da attività		3.658.264,58	3.650.581,99	3.650.806,95	3.699.966,37	3.721.104,62	21.138,25
R30020	Altri proventi						
R3002020	Contributi da Enti Pubblici	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R3002025	Abbuoni ed arrotondamenti attivi	346,57	16,57	-	-	-	0,00
R3002030	Altri rimborsi e recuperi	150,00	50,00	-	-	-	0,00
Totale Altri proventi		496,57	66,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R30030	Rimanenze Finali						
R3003015	Rimanenze finali per generi sanitari	5.449,64	1.094,90	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00
Totale Rimanenze Finali		5.449,64	1.094,90	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00
R31010	Ricavi da attività commerciale						
R3101010	Ricavi da attività commerciale	4.721,85	4.809,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
R3101020	Contratto di service	774,82	-	-	-	-	0,00
Totale Ricavi da attività commerciale		5.496,67	4.809,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
R33010	Proventi Finanziari						
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria	4.384,89	961,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
R3301015	Interessi attivi su conto Banco Posta	277,19	-	-	-	-	0,00
Totale Proventi Finanziari		4.662,08	961,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
R35010	Proventi straordinari						
R3501005	Sopravvenienze attive da Enti	-	-	-	-	-	0,00
R3501010	Sopravvenienze attive	-	744,70	-	-	-	0,00
R3501015	Insussistenza del passivo	-	-	-	-	-	0,00
R3501025	Lasciti Testamentari	-	-	-	-	-	0,00
R3501040	Contributi da privati	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R3501045	Contributi Save Age	34.592,48	-	-	-	-	0,00
Totale Proventi straordinari		34.592,48	744,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R36010	COSTI CAPITALIZZATI						
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale	12.384,41	15.384,41	17.346,04	12.055,01	15.384,41	3.329,40
R3601015	Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni	5.443,13	-	-	-	-	0,00
Totale Costi Capitalizzati		17.827,54	15.384,41	17.346,04	12.055,01	15.384,41	3.329,40
TOTALE RICAVI		3.726.789,56	3.673.643,71	3.691.247,89	3.735.116,28	3.759.583,93	24.467,65

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2015

Bilancio Economico Preventivo Annuale

COSTI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO	PROIEZIONE	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFERENZA
Conto	Descrizione Conto	DI ESERCIZIO	BIL. ESERCIZIO				BUDGET 2014
		2013	2014				BUDGET 2015
U40010	Utenze						
U4001010	Gas	66.264,66	60.925,65	57.000,00	57.000,00	61.000,00	4.000,00
U4001015	Acquedotto	36.323,74	24.333,03	19.500,00	24.000,00	26.000,00	2.000,00
U4001020	Energia Elettrica	64.201,20	66.229,38	52.000,00	52.000,00	66.000,00	14.000,00
U4001025	Telefono	7.952,20	8.355,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
U4001030	TIA (Tariffa Igiene Ambientale)	58.022,00	45.507,00	48.000,00	48.000,00	46.000,00	-2.000,00
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	381,96	382,13	2.000,00	833,94	500,00	-333,94
Totale Utenze		233.145,76	205.732,19	186.500,00	190.833,94	208.500,00	17.666,06
U40015	Beni materiali e altre spese						
U4001510	Generi alimentari	1.014,07	1.320,00	-	-	1.500,00	1.500,00
U4001515	Prodotti Sanitari	166,41	390,35	800,00	800,00	1.000,00	200,00
U4001520	Materiale Tecnico	60,60	-	-	-	-	0,00
U4001525	Prodotti di cancelleria	2.104,69	3.012,54	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
U4001530	Prodotti di pulizia	-	1.100,46	-	-	1.500,00	1.500,00
U4001535	Generi diversi	157,87	359,83	400,00	400,00	1.000,00	600,00
U4001536	Biancheria e simili	21.091,30	5.216,95	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
U4001545	Prodotti per incontinenza	32.638,40	32.924,76	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
U4001550	Spese piccole attrezzature	5.149,30	5.648,70	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
U4001555	Spese attività di animazione	17.421,74	13.645,43	8.000,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00
U4001560	Spese varie	3.238,57	3.699,57	8.000,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
U4001565	Spese Viaggi e trasferte	2.647,36	2.494,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
U4001570	Spese Carburanti	3.012,00	2.510,59	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
U4001575	Spese per Comunicazioni	17.050,45	9.092,20	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
U4001580	Spese di culto ed attività spirituali	2.400,00	2.400,00	-	1.800,00	2.400,00	600,00
Totale Beni materiali e altre spese		108.152,76	83.815,38	66.700,00	68.500,00	84.400,00	15.900,00
U40020	Per servizi						
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuitive	24.000,00	24.000,00	29.700,00	29.700,00	24.000,00	-5.700,00
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.368.238,47	1.453.653,36	1.495.618,07	1.485.031,09	1.484.898,78	-132,31
U4002025	Servizio infermieristico	341.788,54	374.426,12	323.976,00	382.218,00	381.775,36	-442,64
U4002035	Servizio di fisioterapia	89.805,46	101.286,47	98.145,72	107.021,80	106.887,21	-134,59
U4002040	Servizio di animazione degenti	67.239,31	79.112,65	75.869,63	80.349,34	80.235,41	-113,93
U4002045	Servizio di musicoterapia	6.352,78	6.980,20	-	7.182,55	7.171,14	-11,41
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	20.166,44	23.140,34	26.464,84	23.337,44	23.306,28	-31,16
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	37.734,53	36.578,88	43.361,13	36.330,08	54.428,18	18.098,10
U4002048	Servizio di coordinamento	-	50.250,28	20.707,13	51.317,60	51.250,55	-67,05
U4002050	Servizio medico/geriatrico	15.321,65	17.955,60	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
U4002052	Servizio di Segretariato Sociale	-	-	-	-	-	0,00
U4002053	Servizio di supprto psicologico	22.097,85	18.188,16	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
U4002055	Servizio di podologia	9.676,22	9.607,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
U4002057	Servizio di ristorazione	376.539,02	344.528,28	411.363,94	399.874,91	351.455,11	-48.419,80
U4002060	Servizio di lavanderia	73.147,82	64.520,94	84.541,68	72.477,93	67.147,06	-5.330,87
U4002065	Servizio di pulizia	253.013,34	246.586,36	277.020,96	256.357,41	256.021,73	-335,68
U4002066	Servizio di parrucchiera	10.634,81	12.864,32	14.483,33	13.398,97	13.383,19	-15,78
U4002070	Corsi di formazione al personale	11.788,62	5.483,70	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
U4002071	Costi di ricerca e Sviluppo	500,00	-	-	-	-	0,00
U4002075	Assistenza Software	5.951,57	5.821,70	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
U4002085	Assicurazioni diverse	12.101,33	11.308,25	10.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	2.805,94	2.914,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002090	Spese postali	1.255,41	1.190,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	-	-	-	-	-	0,00
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	1.008,28	1.175,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	17.075,66	15.291,66	18.000,00	18.000,00	16.000,00	-2.000,00
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.197,50	1.104,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
U4002130	Canone R.A.I. Radio Televisione Italiana	-	-	-	-	-	0,00

U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	14.916,00	14.916,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
U4002140	Disinfestazione e derattizzazione	5.066,30	671,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato Tede	3.838,83	3.838,83	3.720,00	3.720,00	4.000,00	280,00
Totale Per servizi		2.793.261,68	2.927.395,04	3.001.292,43	3.044.637,12	3.005.280,00	-39.357,12

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2013	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2014	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2014	DIFFERENZA BUDGET 2014 BUDGET 2015
Conto	Descrizione Conto						

U40025	Manutenzioni ordinarie e straordinarie						
U4002510	Manutenzione Immobili	29.492,82	28.213,88	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
U4002515	Manutenzione resede e giardino	6.903,74	4.576,64	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
U4002520	Manutenzione impianti	31.675,03	26.897,45	20.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
U4002525	Manutenzione attrezzature	13.151,79	11.138,52	10.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
U4002530	Manutenzione automezzo	2.999,84	2.317,15	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
U4002540	Manutenzioni e riparazioni beni di propri	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie		84.223,22	73.143,64	39.000,00	39.000,00	69.000,00	30.000,00

U40030	Godimento beni di terzi						
U4003015	Noleggi	423,11	150,00	-	-	200,00	200,00
Totale Godimento beni da terzi		423,11	150,00	-	-	200,00	200,00

U40035	Costi per il personale						
U4003510	Competenze al personale	197.241,91	204.239,88	212.026,49	212.026,49	212.026,49	0,00
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	5.058,23	5.323,69	4.888,53	4.768,53	4.768,53	0,00
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	49.851,92	48.613,85	50.462,30	50.462,30	50.462,30	0,00
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	5.076,02	7.979,09	4.949,09	4.949,09	4.949,09	0,00
U4003600	Contributi IRAP	19.268,12	19.365,11	20.776,25	20.266,25	20.266,25	0,00
U4003605	Contributi INPS	3.199,20	3.574,32	8.621,88	3.292,44	3.292,44	0,00
U4003610	Quote di pensione a carico dell'Ente	-	-	500,00	500,00	500,00	0,00
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	-	2.136,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Costi per il personale		279.695,40	291.232,14	304.724,54	298.765,10	298.765,10	0,00

U40040	Costi per organi istituzionali						
U4004010	Compensi al presidente	-	-	-	-	-	0,00
U4004020	Compensi ai Revisori	6.661,20	6.661,20	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina	-	1.321,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Costi per organi istituzionali		6.661,20	7.982,91	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00

U40045	Costi per consulenze esterne						
U4004510	Consulenze tecniche	10.758,16	-	400,00	400,00	400,00	0,00
U4004515	Consulenze legali	4.440,80	5.455,84	-	-	4.000,00	4.000,00
U4004525	Competenze professionali varie	13.714,30	13.714,30	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Totale Costi per consulenze esterne		28.913,26	19.170,14	14.200,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00

U40050	Costi associazioni e condomini						
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	1.000,00	1.200,00	-	400,00	2.000,00	1.600,00
U4004525	Spese Condominiali immobili di proprietà	324,91	500,38	-	800,00	800,00	0,00
Totale Costi per Associazioni e Condomini		1.324,91	1.700,38	-	1.200,00	2.800,00	1.600,00

U40055	Ammortamento immobilizzazioni immate						
U4005520	Ammortamento software e licenze	496,32	982,00	1.482,96	496,32	982,00	485,68
U4005535	Ammortamento manutenzioni da ammort	2.745,46	2.745,46	5.629,26	2.745,46	2.745,46	0,00
U4005540	Ammortamento pubblicità	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00
Totale Ammortamento immobilizzazioni immater		3.969,78	4.455,46	7.840,22	3.969,78	4.455,46	485,68

U40060	Ammortamento immobilizzazioni materiali						
U4006010	Ammortamento fabbricati	8.774,28	6.331,15	6.331,15	6.331,15	6.331,15	0,00
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere (tettoie)	971,40	971,40	642,00	642,00	971,40	329,40
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	1.979,53	2.249,54	2.998,53	1.354,07	2.249,54	895,47
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	8.089,53	8.105,64	4.064,59	7.538,09	8.105,64	567,55
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria ord	4.169,41	5.181,91	4.233,14	3.651,16	5.181,91	1.530,75
U4006040	Ammortamento imp. Trattamento Acque	1.469,03	1.469,03	1.195,46	1.496,03	1.469,03	-27,00
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	6.426,27	7.362,94	5.621,54	6.605,14	7.362,94	757,80

U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel	7.298,37	7.298,37	7.170,40	7.199,37	7.298,37	99,00
U4006060	Amm.to altri beni	-	-	-	-	-	0,00
U4006070	Amm.to Autoveicoli	9.341,20	9.341,20	9.341,20	9.341,20	9.341,20	0,00
Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali		48.519,02	48.311,18	41.598,01	44.158,21	48.311,18	4.152,97

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2013	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2014	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFERENZA BUDGET 2014 BUDGET 2015
Conto	Descrizione Conto						

U40070	Altri accantonamenti						
U4007015	Accantonamento per migliorie beni immo	-	-	-	-	-	0,00
U4007020	Accantonamento per migliorie beni mobili	-	-	-	-	-	0,00
U4007025	Accantonamento per future costruzioni	-	-	-	-	-	0,00
U4007030	Accantonamento per adeguamento casa	-	-	-	-	-	0,00
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U43010	Rimanenze						
U4006515	Rimanenza prodotti sanitari	3.402,96	5.449,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Totale Rimanenze		3.402,96	5.449,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

U43010	Oneri Finanziari						
U4301020	Interessi passivi su mutui	-	-	20.363,32	20.822,76	7.272,19	-13.550,57
U4301025	Oneri Bancari	92,56	98,23	200,00	200,00	1.000,00	800,00
Totale Oneri Finanziari		92,56	98,23	20.563,32	21.022,76	8.272,19	-12.750,57

U45010	Sopravvenienze passive						
U4501010	Sopravvenienze passive	525,18	7,44	-	-	-	0,00
U4501015	Insussistenza dell'attivo	43,81	18,00	-	-	-	0,00
U4501020	Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,00
U4501030	Sanzioni	-	-	-	-	-	0,00
Totale Sopravvenienze passive		568,99	25,44	-	-	-	0,00

U48010	Imposte						
U4801010	Accantonamento IRAP	148,00	-	-	-	-	0,00
U4801020	Accantonamento IRES	684,00	-	-	-	-	0,00
U4801035	Imposte e Tasse	1.799,70	1.429,80	429,37	429,37	2.000,00	1.570,63
Totale Imposte		2.631,70	1.429,80	429,37	429,37	2.000,00	1.570,63

TOTALE COSTI		3.594.986,31	3.670.091,57	3.691.247,89	3.735.116,28	3.759.583,93	24.467,65
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2015

Bilancio Economico Preventivo Annuale

RIEPILOGO RICAVI - COSTI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2.013,00	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2014	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFERENZA BUDGET 2014 BUDGET 2015
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

TOTALE RICAVI	3.726.789,56	3.673.643,71	3.691.247,89	3.735.116,28	3.759.583,93	24.467,65
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

TOTALE COSTI	3.594.986,31	3.670.091,57	3.691.247,89	3.735.116,28	3.759.583,93	24.467,65
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

DIFFERENZE	131.803,25	3.552,14	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	----------	------	------	------	------