

# ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

## BUDGET 2013 Bilancio Economico Preventivo Annuale

### RICAVI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO 2011	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFERENZA BUDGET 2012 BUDGET 2013
Conto	Descrizione Conto					
<b>R30010</b>	<b>Ricavi da attività</b>					
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti	1.604.032,47	1.579.620,72	1.636.190,23	1.661.174,05	24.983,82
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti	237.030,56	191.325,06	185.226,70	237.030,56	51.803,86
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie	1.735.660,09	1.784.888,01	1.742.103,06	1.749.602,34	7.499,28
R3001025	Altri ricavi da prestazioni	2.525,77	5.000,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00
	<b>Totale Ricavi da attività</b>	<b>3.579.248,89</b>	<b>3.560.833,79</b>	<b>3.571.519,99</b>	<b>3.650.806,95</b>	<b>79.286,96</b>
<b>R30020</b>	<b>Altri proventi</b>					
R3002020	Contributi da Enti Pubblici	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R3002025	Abbuoni ed arrotondamenti attivi	225,40	-	-	-	0,00
	<b>Totale Altri proventi</b>	<b>225,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R30030</b>	<b>Rimanenze Finali</b>					
R3003015	Rimanenze finali per generi sanitari	1.851,64	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00
	<b>Totale Rimanenze Finali</b>	<b>1.851,64</b>	<b>1.094,90</b>	<b>1.094,90</b>	<b>1.094,90</b>	<b>0,00</b>
<b>R31010</b>	<b>Ricavi da attività commerciale</b>					
R3101010	Ricavi da attività commerciale	21.681,61	-	-	15.000,00	15.000,00
R3101020	Contratto di service	714,33	-	-	-	0,00
	<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>22.395,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>R33010</b>	<b>Proventi Finanziari</b>					
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria	4.691,04	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
R3301015	Interessi attivi su conto Banco Posta	39,83	-	-	-	0,00
	<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>4.730,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>R35010</b>	<b>Proventi straordinari</b>					
R3501005	Sopravvenienze attive da Enti	-	-	-	-	0,00
R3501010	Sopravvenienze attive	713,64	-	-	-	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	24.917,40	-	-	-	0,00
	<b>Totale Proventi straordinari</b>	<b>25.631,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R36010</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>					
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale	31.580,82	35.755,19	28.249,67	17.346,04	-10.903,63
R3601015	Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni	3.000,00	-	-	-	0,00
	<b>Totale Costi Capitalizzati</b>	<b>34.580,82</b>	<b>35.755,19</b>	<b>28.249,67</b>	<b>17.346,04</b>	<b>-10.903,63</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.668.664,60</b>	<b>3.600.683,88</b>	<b>3.603.864,56</b>	<b>3.691.247,89</b>	<b>87.383,33</b>

# ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

## BUDGET 2013

### Bilancio Economico Preventivo Annuale

# COSTI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO 2011	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFERENZA BUDGET 2012 BUDGET 2013
Conto	Descrizione Conto					
<b>U40010</b>	<b>Utenze</b>					
U4001010	Gas	56.125,24	47.000,00	58.604,00	57.000,00	-1.604,00
U4001015	Acquedotto	20.637,38	19.000,00	19.800,00	19.500,00	-300,00
U4001020	Energia Elettrica	52.493,33	48.000,00	52.300,00	52.000,00	-300,00
U4001025	Telefono	7.713,08	8.900,00	9.850,00	8.000,00	-1.850,00
U4001030	TIA (Tariffa Igiene Ambientale)	48.197,90	43.000,00	48.500,00	48.000,00	-500,00
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	2.272,64	-	-	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Utenze</b>		<b>187.439,57</b>	<b>165.900,00</b>	<b>189.054,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>-2.554,00</b>
<b>U40015</b>	<b>Beni materiali e altre spese</b>					
U4001515	Prodotti Sanitari	461,41	1.000,00	1.000,00	800,00	-200,00
U4001525	Prodotti di cancelleria	1.670,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
U4001535	Generi diversi	-	500,00	500,00	400,00	-100,00
U4001536	Biancheria e simili	5.599,86	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00
U4001545	Prodotti per incontinenza	29.345,07	36.000,00	38.000,00	34.000,00	-4.000,00
U4001550	Spese piccole attrezzature	6.292,45	2.000,00	5.200,00	5.000,00	-200,00
U4001555	Spese attività di animazione	15.828,95	5.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
U4001560	Spese varie	9.074,27	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
U4001565	Spese Viaggi e trasferte	2.991,77	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
U4001570	Spese Carburanti	1.900,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
U4001575	Spese per Comunicazioni	3.534,43	2.500,00	4.500,00	2.500,00	-2.000,00
<b>Totale Beni materiali e altre spese</b>		<b>76.698,21</b>	<b>68.000,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>U40020</b>	<b>Per servizi</b>					
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	23.828,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.422.838,87	1.419.819,49	1.386.827,43	1.495.618,07	108.790,64
U4002025	Servizio infermieristico	309.377,69	311.216,00	322.448,00	323.976,00	1.528,00
U4002035	Servizio di fisioterapia	80.094,82	106.437,65	96.316,76	98.145,72	1.828,96
U4002040	Servizio di animazione degenti	62.147,40	61.516,83	62.747,17	75.869,63	13.122,46
U4002045	Servizio di musicoterapia	10.555,06	13.166,40	7.834,01	-	-7.834,01
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	19.679,76	23.362,56	23.829,81	26.464,84	2.635,03
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	36.292,16	36.104,02	36.787,16	43.361,13	6.573,97
U4002048	Servizio di coordinamento	-	-	-	20.707,13	20.707,13
U4002050	Servizio medico/geriatrico	17.484,91	13.440,00	10.920,00	10.920,00	0,00
U4002052	Servizio di Segretariato Sociale	-	-	6.000,00	-	-6.000,00
U4002053	Servizio di supprto psicologico	19.401,72	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
U4002055	Servizio di podologia	9.279,82	10.123,44	10.800,00	10.800,00	0,00
U4002057	Servizio di ristorazione	351.193,50	367.645,13	373.967,22	411.363,94	37.396,72
U4002060	Servizio di lavanderia	84.518,11	90.070,65	87.206,74	84.541,68	-2.665,06
U4002065	Servizio di pulizia	260.533,10	266.479,20	257.510,89	277.020,96	19.510,07
U4002066	Servizio di parrucchiera	4.818,52	-	14.297,89	14.483,33	185,44
U4002070	Corsi di formazione al personale	4.897,98	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
U4002075	Assistenza Software	3.151,41	3.500,00	3.500,00	3.000,00	-500,00
U4002085	Assicurazioni diverse	6.059,33	11.000,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	1.176,43	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
U4002090	Spese postali	1.230,70	1.500,00	1.500,00	1.300,00	-200,00
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	-	-	-	-	0,00
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	1.050,84	1.600,00	1.600,00	1.200,00	-400,00
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	13.469,92	10.000,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.539,90	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
U4002130	Canone R.A.I. Radio Televisione Italiana	-	100,00	100,00	-	-100,00
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	16.621,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
U4002140	Disinfestazione e derattizzazione	3.738,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato Tedesca	3.720,00	3.960,00	3.960,00	3.720,00	-240,00
<b>Totale Per servizi</b>		<b>2.768.699,35</b>	<b>2.822.841,37</b>	<b>2.806.453,08</b>	<b>3.001.292,43</b>	<b>194.839,35</b>

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO 2011	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFERENZA BUDGET 2012 BUDGET 2013
Conto	Descrizione Conto					
U40025	Manutenzioni ordinarie e straordinarie					
U4002510	Manutenzione Immobili	5.351,61	6.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
U4002515	Manutenzione resede e giardino	3.436,81	2.000,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
U4002520	Manutenzione impianti	46.718,96	13.000,00	23.500,00	20.000,00	-3.500,00
U4002525	Manutenzione attrezzature	15.165,60	5.000,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00
U4002530	Manutenzione automezzo	817,85	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
U4002540	Manutenzioni e riparazioni beni di proprietà	575,68	10.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>		<b>72.066,51</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

U40030	Godimento beni di terzi					
U4003015	Noleggi	933,02	2.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
<b>Totale Godimento beni da terzi</b>		<b>933,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.000,00</b>

U40035	Costi per il personale					
U4003510	Competenze al personale	205.617,60	232.951,13	211.653,16	212.026,49	373,33
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.419,04	5.187,02	4.761,06	4.888,53	127,47
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	48.979,76	55.442,37	50.373,45	50.462,30	88,85
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	5.192,22	5.551,72	4.938,34	4.949,09	10,75
U4003600	Contributi IRAP	19.568,23	19.800,85	17.990,52	20.776,25	2.785,73
U4003605	Contributi INPS	4.252,58	10.626,07	9.030,79	8.621,88	-408,91
U4003610	Quote di pensione a carico dell'Ente	-	500,00	500,00	500,00	0,00
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	-	3.500,00	5.500,00	2.500,00	-3.000,00
<b>Totale Costi per il personale</b>		<b>287.029,43</b>	<b>333.559,16</b>	<b>304.747,32</b>	<b>304.724,54</b>	<b>-22,78</b>

U40040	Costi per organi istituzionali					
U4004010	Compensi al presidente	108,16	8.784,93	8.784,93	-	-8.784,93
U4004020	Compensi ai Revisori	6.606,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina del	-	1.321,71	1.321,71	1.000,00	-321,71
<b>Totale Costi per organi istituzionali</b>		<b>6.714,76</b>	<b>16.106,64</b>	<b>16.106,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-9.106,64</b>

U40045	Costi per consulenze esterne					
U4004510	Consulenze tecniche	13.141,75	800,00	800,00	400,00	-400,00
U4004515	Consulenze legali	1.497,60	360,30	2.606,89	-	-2.606,89
U4004525	Competenze professionali varie	8.685,81	7.800,00	7.800,00	13.800,00	6.000,00
<b>Totale Costi per consulenze esterne</b>		<b>23.325,16</b>	<b>8.960,30</b>	<b>11.206,89</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.993,11</b>

U40055	Ammortamento immobilizzazioni immateriali					
U4005520	Ammortamento software e licenze	1.482,96	1.101,60	1.067,67	1.482,96	415,29
U4005535	Ammortamento manutenzioni da ammortizza	22.864,04	22.864,04	22.864,04	5.629,26	-17.234,78
U4005540	Ammortamento pubblicità	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00
<b>Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>		<b>25.075,00</b>	<b>24.693,64</b>	<b>24.659,71</b>	<b>7.840,22</b>	<b>-16.819,49</b>

U40060	Ammortamento immobilizzazioni materiali					
U4006010	Ammortamento fabbricati	6.331,15	6.331,15	6.331,15	6.331,15	0,00
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere (tettoie)	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	3.114,03	2.634,99	2.634,99	2.998,53	363,54
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	3.417,17	3.209,68	3.274,66	4.064,59	789,93
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria ordin	4.634,84	3.391,12	4.607,22	4.233,14	-374,08
U4006040	Ammortamento imp. Trattamento Acque	814,50	-	796,95	1.195,46	398,51
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	4.943,94	4.889,22	4.943,94	5.621,54	677,60
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fa	7.750,03	6.784,49	6.935,35	7.170,40	235,05
U4006060	Amm.to altri beni	-	5.722,24	-	-	0,00
U4006070	Amm.to Autoveicoli	-	-	-	9.341,20	9.341,20
<b>Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>		<b>31.647,66</b>	<b>33.604,89</b>	<b>30.166,26</b>	<b>41.598,01</b>	<b>11.431,75</b>

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO 2011	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFERENZA BUDGET 2012 BUDGET 2013
Conto	Descrizione Conto					
U40070	Altri accantonamenti					
U4007015	Accantonamento per migliorie beni immobili	53.644,66	-	-	-	0,00
U4007020	Accantonamento per migliorie beni mobili	26.822,33	-	-	-	0,00
U4007025	Accantonamento per future costruzioni	98.516,40	-	-	-	0,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>178.983,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U43010	Rimanenze					
U4006515	Rimanenza prodotti sanitari	3.008,96	1.517,07	1.769,85	1.400,00	-369,85
<b>Totale Rimanenze</b>		<b>3.008,96</b>	<b>1.517,07</b>	<b>1.769,85</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-369,85</b>
U43010	Oneri Finanziari					
U4301020	Interessi passivi su mutui	713,64	84.871,44	84.871,44	20.363,32	-64.508,12
U4301025	Oneri Bancari	156,50	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>Totale Oneri Finanziari</b>		<b>870,14</b>	<b>85.071,44</b>	<b>85.071,44</b>	<b>20.563,32</b>	<b>-64.508,12</b>
U45010	Sopravvenienze passive					
U4501010	Sopravvenienze passive	200,40	-	-	-	0,00
U4501015	Insussistenza dell'attivo	154,45	-	-	-	0,00
U4501020	Minusvalenze	-	-	-	-	0,00
U4501030	Sanzioni	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Sopravvenienze passive</b>		<b>354,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
U48010	Imposte					
U4801010	Accantonamento IRAP	426,00	-	-	-	0,00
U4801020	Accantonamento IRES	2.975,00	-	-	-	0,00
U4801035	Imposte e Tasse	84,00	429,37	429,37	429,37	0,00
<b>Totale Imposte</b>		<b>3.485,00</b>	<b>429,37</b>	<b>429,37</b>	<b>429,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>3.666.331,01</b>	<b>3.600.683,88</b>	<b>3.603.864,56</b>	<b>3.691.247,89</b>	<b>87.383,33</b>

**ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"**

**BUDGET 2013**

**Bilancio Economico Preventivo Annuale**

**RIEPILOGO RICAVI - COSTI**

	BILANCIO 2011	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFERENZA BUDGET 2012 BUDGET 2013
<b>TOTALE RICAVI</b>	3.668.664,60	3.600.683,88	3.603.864,56	3.691.247,89	87.383,33
<b>TOTALE COSTI</b>	3.666.331,01	3.600.683,88	3.603.864,56	3.691.247,89	87.383,33
<b>DIFFERENZE</b>	2.333,59	0,00	0,00	0,00	-0,00