

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2012

Bilancio Economico Preventivo Annuale

RICAVI

| Mastro | Descrizione Mastro | BILANCIO 2010 | BILANCIO 2011 PRESUNTO | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | DIFFERENZA BUDGET 2011 BUDGET 2012 |
|---------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Conto | Descrizione Conto | | | | | |
| R30010 | Ricavi da attività | | | | | |
| R3001010 | Ricavi per quote sociali Ospiti | 1.615.615,30 | 1.622.503,28 | 1.579.620,72 | 1.636.190,23 | 56.569,51 |
| R3001015 | Ricavi per quote sociali Enti | 183.175,31 | 210.854,06 | 191.325,06 | 185.226,70 | -6.098,36 |
| R3001020 | Ricavi per quote Sanitarie | 1.758.803,73 | 1.743.062,19 | 1.784.888,01 | 1.742.103,06 | -42.784,95 |
| R3001025 | Altri ricavi da prestazioni | 12.021,16 | 14.542,08 | 5.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 |
| | Totale Ricavi da attività | 3.569.615,50 | 3.590.961,61 | 3.560.833,79 | 3.571.519,99 | 10.686,20 |
| R30020 | Altri proventi | | | | | |
| R3002020 | Contributi da Enti Pubblici | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R3002025 | Abbuoni ed arrotondamenti attivi | 277,70 | 209,11 | - | - | 0,00 |
| | Totale Altri proventi | 277,70 | 209,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R30030 | Rimanenze Finali | | | | | |
| R3003015 | Rimanenze finali per generi sanitari | 3.008,96 | 1.769,85 | 1.094,90 | 1.094,90 | 0,00 |
| | Totale Rimanenze Finali | 3.008,96 | 1.769,85 | 1.094,90 | 1.094,90 | 0,00 |
| R33010 | Proventi Finanziari | | | | | |
| R3301010 | Interessi attivi su conto di Tesoreria | 2.419,57 | 3.475,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R3301015 | Interessi attivi su conto Banco Posta | 21,32 | 15,49 | - | - | 0,00 |
| | Totale Proventi Finanziari | 2.440,89 | 3.491,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R35010 | Proventi straordinari | | | | | |
| R3501005 | Sopravvenienze attive da Enti | 3.379,30 | - | - | - | 0,00 |
| R3501010 | Sopravvenienze attive | - | - | - | - | 0,00 |
| R3501015 | Insussistenza del passivo | - | - | - | - | 0,00 |
| R3501025 | Lasciti Testamentari | - | - | - | - | 0,00 |
| R3501040 | Contributi da privati | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Proventi straordinari | 3.379,30 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R36010 | COSTI CAPITALIZZATI | | | | | |
| R3601010 | Utilizzo contributi in c/capitale | 32.755,19 | 28.249,67 | 35.755,19 | 28.249,67 | -7.505,52 |
| R3601015 | Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni | 3.000,00 | - | - | - | 0,00 |
| | Totale Costi Capitalizzati | 35.755,19 | 28.249,67 | 35.755,19 | 28.249,67 | -7.505,52 |
| | TOTALE RICAVI | 3.614.477,54 | 3.624.681,72 | 3.600.683,88 | 3.603.864,56 | 3.180,68 |

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2012

Bilancio Economico Preventivo Annuale

COSTI

| Mastro | Descrizione Mastro | BILANCIO | BILANCIO | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | DIFFERENZA |
|--------|--------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Conto | Descrizione Conto | 2010 | 2011 PRESUNTO | | | BUDGET 2011 BUDGET 2012 |

| U40010 | Utenze | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| U4001010 | Gas | 54.086,03 | 56.200,00 | 47.000,00 | 58.604,00 | 11.604,00 |
| U4001015 | Acquedotto | 17.127,19 | 18.700,00 | 19.000,00 | 19.800,00 | 800,00 |
| U4001020 | Energia Elettrica | 48.596,99 | 51.080,00 | 48.000,00 | 52.300,00 | 4.300,00 |
| U4001025 | Telefono | 7.502,10 | 9.468,00 | 8.900,00 | 9.850,00 | 950,00 |
| U4001030 | TIA (Tariffa Igiene Ambientale) | 46.295,46 | 47.260,00 | 43.000,00 | 48.500,00 | 5.500,00 |
| Totale Utenze | | 173.607,77 | 182.708,00 | 165.900,00 | 189.054,00 | 23.154,00 |

| U40015 | Beni materiali e altre spese | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| U4001515 | Prodotti Sanitari | 610,15 | 136,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U4001525 | Prodotti di cancelleria | 4.787,46 | 1.595,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| U4001535 | Generi diversi | - | - | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| U4001536 | Biancheria e simili | 7.629,40 | 1.396,80 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| U4001545 | Prodotti per incontinenza | 35.416,34 | 36.846,20 | 36.000,00 | 38.000,00 | 2.000,00 |
| U4001550 | Spese piccole attrezzature | 479,88 | 6.172,75 | 2.000,00 | 5.200,00 | 3.200,00 |
| U4001555 | Spese attività di animazione | 9.050,66 | 12.773,58 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| U4001560 | Spese varie | 15.539,11 | 7.229,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U4001565 | Spese Viaggi e trasferte | 2.198,75 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U4001570 | Spese Carburanti | 1.540,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| U4001575 | Spese per Comunicazioni | 10.692,00 | 4.480,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.000,00 |
| Totale Beni materiali e altre spese | | 87.943,75 | 75.730,05 | 68.000,00 | 81.200,00 | 13.200,00 |

| U40020 | Per servizi | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| U4002010 | Collaborazioni Coordinate e Continuative | 24.000,00 | 24.000,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 |
| U4002020 | Servizio assistenza agli anziani | 1.447.825,15 | 1.431.901,24 | 1.419.819,49 | 1.386.827,43 | -32.992,06 |
| U4002025 | Servizio infermieristico | 288.199,55 | 310.082,04 | 311.216,00 | 322.448,00 | 11.232,00 |
| U4002035 | Servizio di fisioterapia | 82.386,58 | 82.357,44 | 106.437,65 | 96.316,76 | -10.120,89 |
| U4002040 | Servizio di animazione degenti | 60.453,25 | 64.129,56 | 61.516,83 | 62.747,17 | 1.230,34 |
| U4002045 | Servizio di musicoterapia | 9.534,65 | 10.743,84 | 13.166,40 | 7.834,01 | -5.332,39 |
| U4002046 | Servizio di portiere/uscieri | 13.360,47 | 19.974,96 | 23.362,56 | 23.829,81 | 467,25 |
| U4002047 | Servizio di segreteria/amministrazione | 37.499,10 | 35.974,44 | 36.104,02 | 36.787,16 | 683,14 |
| U4002050 | Servizio medico/geriatrico | 28.091,72 | 18.200,00 | 13.440,00 | 10.920,00 | -2.520,00 |
| U4002052 | Servizio di Segretariato Sociale | - | - | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U4002053 | Servizio di supprto psicologico | 11.212,27 | 19.400,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| U4002055 | Servizio di podologia | 8.233,44 | 10.123,44 | 10.123,44 | 10.800,00 | 676,56 |
| U4002057 | Servizio di ristorazione | 344.247,26 | 359.335,84 | 367.645,13 | 373.967,22 | 6.322,09 |
| U4002060 | Servizio di lavanderia | 86.389,62 | 88.500,40 | 90.070,65 | 87.206,74 | -2.863,91 |
| U4002065 | Servizio di pulizia | 258.756,58 | 261.874,80 | 266.479,20 | 257.510,89 | -8.968,31 |
| U4002066 | Servizio di parrucchiera | - | 5.120,00 | - | 14.297,89 | 14.297,89 |
| U4002070 | Corsi di formazione al personale | 8.069,00 | 1.290,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U4002075 | Assistenza Software | 3.159,31 | 3.151,41 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| U4002085 | Assicurazioni diverse | 10.463,08 | 10.463,08 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| U4002087 | Assicurazione e bollo automezzi | 1.382,85 | 1.176,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| U4002090 | Spese postali | 1.527,01 | 889,27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| U4002095 | Abbuoni e arrotondamenti passivi | - | - | - | - | 0,00 |
| U4002100 | Smaltimento rifiuti speciali | 765,16 | 955,77 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| U4002110 | Applicazione D.lgs 626/94 | 10.049,98 | 12.631,29 | 10.000,00 | 13.500,00 | 3.500,00 |
| U4002125 | Abbonamenti a quotidiani e riviste | 1.481,00 | 1.539,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| U4002130 | Canone R.A.I. Radio Televisione Italiana | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| U4002135 | Servizi collaborazione volontariato AUSER | 13.956,00 | 13.794,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| U4002140 | Disinfestazione e derattizzazione | 4.692,00 | 3.738,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| U4002145 | Collaborazione Agenzia Volontariato Tedesca | 2.790,00 | 3.410,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| Totale Per servizi | | 2.758.525,03 | 2.794.757,15 | 2.822.841,37 | 2.806.453,08 | -16.388,29 |

| Mastro | Descrizione Mastro | BILANCIO | BILANCIO | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | DIFFERENZA |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conto | Descrizione Conto | BILANCIO | 2011 | | | BUDGET 2011 |
| | | 2010 | PRESUNTO | | | BUDGET 2012 |
| U40025 | Manutenzioni ordinarie e straordinarie | | | | | |
| U4002510 | Manutenzione Immobili | 8.748,37 | 4.566,21 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| U4002515 | Manutenzione resede e giardino | 2.495,12 | 1.791,65 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| U4002520 | Manutenzione impianti | 21.828,14 | 25.937,55 | 13.000,00 | 23.500,00 | 10.500,00 |
| U4002525 | Manutenzione attrezzature | 12.051,24 | 14.200,58 | 5.000,00 | 12.500,00 | 7.500,00 |
| U4002530 | Manutenzione automezzo | 1.112,24 | 817,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| U4002540 | Manutenzioni e riparazioni beni di proprietà | 680,06 | 575,68 | 10.000,00 | 2.000,00 | -8.000,00 |
| Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie | | 46.915,17 | 47.889,52 | 38.000,00 | 52.000,00 | 14.000,00 |
| U40030 | Godimento beni di terzi | | | | | |
| U4003015 | Noleggi | 920,86 | 827,46 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Totale Godimento beni da terzi | | 920,86 | 827,46 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| U40035 | Costi per il personale | | | | | |
| U4003510 | Competenze al personale | 222.595,65 | 205.617,60 | 232.951,13 | 211.653,16 | -21.297,97 |
| U4003575 | Oneri sociali I.N.A.I.L. | 3.691,40 | 3.495,58 | 5.187,02 | 4.761,06 | -425,96 |
| U4003580 | Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi | 53.028,33 | 48.979,76 | 55.442,37 | 50.373,45 | -5.068,92 |
| U4003585 | Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi | 5.451,65 | 5.129,22 | 5.551,72 | 4.938,34 | -613,38 |
| U4003600 | Contributi IRAP | 21.806,98 | 19.398,23 | 19.800,85 | 17.990,52 | -1.810,33 |
| U4003605 | Contributi INPS | 2.889,20 | 4.025,98 | 10.626,07 | 9.030,79 | -1.595,28 |
| U4003610 | Quote di pensione a carico dell'Ente | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| U4003615 | Rimborso viaggi e trasferte | 8.387,48 | 6.972,45 | 3.500,00 | 5.500,00 | 2.000,00 |
| Totale Costi per il personale | | 317.850,69 | 294.118,82 | 333.559,16 | 304.747,32 | -28.811,84 |
| U40040 | Costi per organi istituzionali | | | | | |
| U4004010 | Compensi al presidente | 7.320,80 | 6.264,00 | 8.784,93 | 8.784,93 | 0,00 |
| U4004020 | Compensi ai Revisori | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| U4004030 | Compensi prestazioni sanitarie medicina del | - | 985,00 | 1.321,71 | 1.321,71 | 0,00 |
| Totale Costi per organi istituzionali | | 13.872,80 | 13.801,00 | 16.106,64 | 16.106,64 | 0,00 |
| U40045 | Costi per consulenze esterne | | | | | |
| U4004510 | Consulenze tecniche | 1.836,00 | 13.141,75 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| U4004515 | Consulenze legali | - | 1.497,60 | 360,30 | 2.606,89 | 2.246,59 |
| U4004525 | Competenze professionali varie | 12.330,97 | 6.202,50 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| Totale Costi per consulenze esterne | | 14.166,97 | 20.841,85 | 8.960,30 | 11.206,89 | 2.246,59 |
| U40055 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| U4005520 | Ammortamento software e licenze | 1.101,60 | 1.067,67 | 1.101,60 | 1.067,67 | -33,93 |
| U4005535 | Ammortamento manutenzioni da ammortizza | 22.864,04 | 22.864,04 | 22.864,04 | 22.864,04 | 0,00 |
| U4005540 | Ammortamento pubblicità | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 |
| Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | 24.693,64 | 24.659,71 | 24.693,64 | 24.659,71 | -33,93 |
| 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 | 2.634,99 | 2.634,99 | 2.634,99 | 2.634,99 | 0,00 |
| U4006030 | Ammortamento attrezzatura generica | 3.209,68 | 3.274,66 | 3.209,68 | 3.274,66 | 64,98 |
| U4006035 | Ammortamento attrezzatura sanitaria ordinar | 3.391,12 | 4.607,22 | 3.391,12 | 4.607,22 | 1.216,10 |
| U4006040 | Ammortamento imp. Trattamento Acque | - | 796,95 | - | 796,95 | 796,95 |
| U4006050 | Amm.to computer e macchine elettroniche | 6.832,41 | 4.943,94 | 4.889,22 | 4.943,94 | 54,72 |
| U4006055 | Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fa | 6.807,12 | 6.935,35 | 6.784,49 | 6.935,35 | 150,86 |
| U4006060 | Amm.to altri beni | 3.914,44 | - | 5.722,24 | - | -5.722,24 |
| Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali | | 33.762,91 | 30.166,26 | 33.604,89 | 30.166,26 | -3.438,63 |

| Mastro | Descrizione Mastro | BILANCIO | BILANCIO | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | DIFFERENZA |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Conto | Descrizione Conto | 2010 | 2011 | | | BUDGET 2011 |
| | | | PRESUNTO | | | BUDGET 2012 |
| U40070 | Altri accantonamenti | | | | | |
| U4007015 | Accantonamento per miglorie beni immobili | 53.644,66 | 53.644,66 | - | - | 0,00 |
| U4007020 | Accantonamento per miglorie beni mobili | 26.822,33 | 26.822,33 | - | - | 0,00 |
| U4007025 | Accantonamento per future costruzioni | 55.000,00 | 55.000,00 | - | - | 0,00 |
| Totale Altri accantonamenti | | 135.466,99 | 135.466,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U43010 | Rimanenze | | | | | |
| U4006515 | Rimanenza prodotti sanitari | 1.531,52 | 1.769,85 | 1.517,07 | 1.769,85 | 252,78 |
| Totale Rimanenze | | 1.531,52 | 1.769,85 | 1.517,07 | 1.769,85 | 252,78 |
| U43010 | Oneri Finanziari | | | | | |
| U4301020 | Interessi passivi su mutui | 1.834,26 | 713,64 | 84.871,44 | 84.871,44 | 0,00 |
| U4301025 | Oneri Bancari | 186,40 | 125,09 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Totale Oneri Finanziari | | 2.020,66 | 838,73 | 85.071,44 | 85.071,44 | 0,00 |
| U45010 | Sopravvenienze passive | | | | | |
| U4501010 | Sopravvenienze passive | - | 85,94 | - | - | 0,00 |
| U4501015 | Insussistenza dell'attivo | 200,73 | 99,27 | - | - | 0,00 |
| U4501020 | Minusvalenze | - | - | - | - | 0,00 |
| U4501030 | Sanzioni | - | 44,79 | - | - | 0,00 |
| Totale Sopravvenienze passive | | 200,73 | 230,00 | - | - | 0,00 |
| U48010 | Imposte | | | | | |
| U4801035 | Imposte e Tasse | 303,64 | 84,00 | 429,37 | 429,37 | 0,00 |
| Totale Imposte | | 303,64 | 84,00 | 429,37 | 429,37 | 0,00 |
| TOTALE COSTI | | 3.611.783,13 | 3.623.889,39 | 3.600.683,88 | 3.603.864,56 | 3.180,68 |

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2012

Bilancio Economico Preventivo Annuale

RIEPILOGO RICAVI - COSTI

| | BILANCIO 2010 | BILANCIO 2011 PRESUNTO | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | DIFFERENZA BUDGET 2011 BUDGET 2012 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| TOTALE RICAVI | 3.614.477,54 | 3.624.681,72 | 3.600.683,88 | 3.603.864,56 | 3.180,68 |
| TOTALE COSTI | 3.611.783,13 | 3.623.889,39 | 3.600.683,88 | 3.603.864,56 | 3.180,68 |
| DIFFERENZE | 2.694,41 | 792,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |