

# ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

## BUDGET 2016

### Bilancio Economico Preventivo Annuale

# RICAVI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2014	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2015	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFERENZA BUDGET 2015 BUDGET 2016
Conto	Descrizione Conto						
R30010	Ricavi da attività						
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti	1.710.390,94	1.732.000,61	1.721.782,87	1.739.641,05	1.739.641,05	0,00
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti	216.268,88	238.894,60	217.855,24	217.855,24	217.855,24	-0,00
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie	1.717.247,55	1.740.555,09	1.757.328,26	1.760.608,33	1.760.608,33	0,00
R3001025	Altri ricavi da prestazioni	225,00	-	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
<b>Totale Ricavi da attività</b>		<b>3.644.132,37</b>	<b>3.711.450,30</b>	<b>3.699.966,37</b>	<b>3.721.104,62</b>	<b>3.719.104,62</b>	<b>-2.000,00</b>
R30020	Altri proventi						
R3001010	Oblazioni	500,00	-	-	-	-	
R3002020	Contributi da Enti Pubblici	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
R3002025	Abbuoni ed arrotondamenti attivi	16,57	18,41	-	-	-	0,00
R3002030	Altri rimborsi e recuperi	50,00	220,00	-	-	-	0,00
<b>Totale Altri proventi</b>		<b>566,57</b>	<b>238,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.000,00</b>
R30030	Rimanenze Finali						
R3003015	Rimanenze finali per generi sanitari	4.876,12	1.200,00	1.094,90	1.094,90	1.200,00	105,10
<b>Totale Rimanenze Finali</b>		<b>4.876,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.094,90</b>	<b>1.094,90</b>	<b>1.200,00</b>	<b>105,10</b>
R31010	Ricavi da attività commerciale						
R3101010	Ricavi da attività commerciale	5.615,94	14.528,44	15.000,00	15.000,00	23.794,90	8.794,90
R3101020	Contratto di service	639,34	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Ricavi da attività commerciale</b>		<b>6.255,28</b>	<b>14.528,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.794,90</b>	<b>8.794,90</b>
R33010	Proventi Finanziari						
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria	579,79	52,91	5.000,00	5.000,00	100,00	-4.900,00
R3301015	Interessi attivi su conto Banco Posta	108,33	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Proventi Finanziari</b>		<b>688,12</b>	<b>52,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.900,00</b>
R35010	Proventi straordinari						
R3501005	Sopravvenienze attive da Enti	-	-	-	-	-	0,00
R3501010	Sopravvenienze attive	16.600,76	29,80	-	-	-	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
R3501045	Contributi Save Age	-	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Proventi straordinari</b>		<b>16.600,76</b>	<b>29,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.000,00</b>
R36010	COSTI CAPITALIZZATI						
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale	12.604,49	18.757,41	12.055,01	15.384,41	15.384,41	0,00
R3601015	Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni	5.443,13	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Costi Capitalizzati</b>		<b>18.047,62</b>	<b>18.757,41</b>	<b>12.055,01</b>	<b>15.384,41</b>	<b>15.384,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3.691.166,84</b>	<b>3.746.257,27</b>	<b>3.735.116,28</b>	<b>3.759.583,93</b>	<b>3.759.583,93</b>	<b>0,00</b>

# ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

## BUDGET 2016

### Bilancio Economico Preventivo Annuale

# COSTI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2014	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2015	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFERENZA BUDGET 2015 BUDGET 2016
Conto	Descrizione Conto						
<b>U40010</b>	<b>Utenze</b>						
U4001010	Gas	58.405,08	59.000,00	57.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00
U4001015	Acquedotto	17.822,19	20.000,00	24.000,00	26.000,00	21.000,00	-5.000,00
U4001020	Energia Elettrica	66.837,01	65.000,00	52.000,00	66.000,00	65.000,00	-1.000,00
U4001025	Telefono	7.837,08	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
U4001030	TIA (Tariffa Igiene Ambientale)	47.157,00	45.270,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	382,13	382,13	833,94	500,00	500,00	0,00
<b>Totale Utenze</b>		<b>198.440,49</b>	<b>198.152,13</b>	<b>190.833,94</b>	<b>208.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>U40015</b>	<b>Beni materiali e altre spese</b>						
U4001510	Generi alimentari	-	1.579,18	-	1.500,00	1.000,00	-500,00
U4001515	Prodotti Sanitari	400,95	390,35	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U4001520	Materiale Tecnico	-	-	-	-	-	0,00
U4001525	Prodotti di cancelleria	3.017,54	2.580,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4001530	Prodotti di pulizia	1.543,03	1.825,49	-	1.500,00	1.500,00	0,00
U4001535	Generi diversi	359,83	422,12	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U4001536	Biancheria e simili	9.789,10	5.477,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4001545	Prodotti per incontinenza	29.944,92	30.896,63	34.000,00	34.000,00	32.000,00	-2.000,00
U4001550	Spese piccole attrezzature	6.446,20	4.990,81	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
U4001555	Spese attività di animazione	15.529,05	9.147,55	8.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
U4001560	Spese varie	7.146,81	9.449,75	8.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
U4001565	Spese Viaggi e trasferte	889,68	2.454,65	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4001570	Spese Carburanti	2.780,59	2.431,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
U4001575	Spese per Comunicazioni	10.788,00	19.921,70	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4001580	Spese di culto ed attività spirituali	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Totale Beni materiali e altre spese</b>		<b>91.035,70</b>	<b>93.966,29</b>	<b>68.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>U40020</b>	<b>Per servizi</b>						
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	24.000,00	26.400,00	29.700,00	24.000,00	28.800,00	4.800,00
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.458.172,15	1.481.835,81	1.485.031,09	1.484.898,78	1.484.898,78	0,00
U4002025	Servizio infermieristico	376.606,16	361.254,87	382.218,00	381.775,36	381.775,36	0,00
U4002035	Servizio di fisioterapia	91.634,33	92.318,21	107.021,80	106.887,21	106.887,21	0,00
U4002040	Servizio di animazione degenti	75.189,59	78.869,34	80.349,34	80.235,41	80.235,41	0,00
U4002045	Servizio di musicoterapia	5.383,14	4.737,86	7.182,55	7.171,14	7.171,14	0,00
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	20.079,72	19.960,10	23.337,44	23.306,28	23.306,28	0,00
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	37.871,29	57.815,19	36.330,08	54.428,18	54.428,18	0,00
U4002048	Servizio di coordinamento	47.509,40	48.282,72	51.317,60	51.250,55	51.250,55	0,00
U4002050	Servizio medico/geriatrico	17.697,00	13.132,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
U4002052	Servizio di Segretariato Sociale	-	-	-	-	-	0,00
U4002053	Servizio di supporto psicologico	18.322,80	17.076,27	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
U4002055	Servizio di podologia	9.079,00	8.688,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
U4002057	Servizio di ristorazione	347.636,79	348.582,49	399.874,91	351.455,11	351.455,11	0,00
U4002060	Servizio di lavanderia	79.519,19	72.162,79	72.477,93	67.147,06	67.147,06	0,00
U4002065	Servizio di pulizia	260.693,77	263.978,65	256.357,41	256.021,73	256.021,73	0,00
U4002066	Servizio di parrucchiere	12.159,89	12.650,67	13.398,97	13.383,19	13.383,19	0,00
U4002070	Corsi di formazione al personale	5.291,40	4.794,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4002071	Costi di ricerca e Sviluppo	-	-	-	-	-	0,00
U4002075	Assistenza Software	6.695,25	6.693,73	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
U4002085	Assicurazioni diverse	11.308,25	11.504,24	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	2.914,45	3.215,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002090	Spese postali	1.193,39	919,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	10,09	-	-	-	-	0,00
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	988,21	1.175,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	11.854,82	15.291,66	18.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	668,20	528,40	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-500,00
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	671,00	671,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato Tedesco	3.410,00	3.838,83	3.720,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Totale Per servizi</b>		<b>2.941.475,28</b>	<b>2.971.294,46</b>	<b>3.044.637,12</b>	<b>3.005.280,00</b>	<b>3.009.580,00</b>	<b>4.300,00</b>

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO	PROIEZIONE	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFERENZA
Conto	Descrizione Conto	DI ESERCIZIO	BIL. ESERCIZIO				BUDGET 2015
		2014	2015				BUDGET 2016
U40025	Manutenzioni ordinarie e straordinarie						
U4002510	Manutenzione Immobili	31.801,08	28.193,66	4.000,00	24.000,00	30.282,01	6.282,01
U4002515	Manutenzione resede e giardino	3.432,94	2.411,89	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4002520	Manutenzione impianti	39.727,09	38.268,05	20.000,00	25.000,00	32.000,00	7.000,00
U4002525	Manutenzione attrezzature	11.629,68	13.197,01	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
U4002530	Manutenzione automezzo	2.377,15	1.278,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4002540	Manutenzioni e riparazioni beni di propriet	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>		<b>88.967,94</b>	<b>83.348,78</b>	<b>39.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>82.282,01</b>	<b>13.282,01</b>
U40030	Godimento beni di terzi						
U4003015	Noleggi	150,00	150,00	-	200,00	200,00	0,00
<b>Totale Godimento beni da terzi</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
U40035	Costi per il personale						
U4003510	Competenze al personale	201.719,02	210.142,93	212.026,49	212.026,49	212.026,49	0,00
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	4.958,84	5.323,69	4.768,53	4.768,53	4.816,53	48,00
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	48.013,16	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	4.978,60	7.979,09	4.949,09	4.949,09	4.949,09	0,00
U4003600	Contributi IRAP	17.797,73	19.365,11	20.266,25	20.266,25	20.470,25	204,00
U4003605	Contributi INPS	3.585,20	3.574,32	3.292,44	3.292,44	3.340,44	48,00
U4003610	Quote di pensione a carico dell'Ente	-	-	500,00	500,00	500,00	0,00
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	854,85	1.761,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Totale Costi per il personale</b>		<b>281.907,40</b>	<b>296.760,44</b>	<b>298.765,10</b>	<b>298.765,10</b>	<b>299.065,10</b>	<b>300,00</b>
U40040	Costi per organi istituzionali						
U4004010	Compensi al presidente	-	-	-	-	-	0,00
U4004020	Compensi ai Revisori	6.661,20	6.661,20	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
U4004025	Rimborsi spese Amm.ri e Revisori	5.256,28	-	-	-	-	-
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina d	-	1.321,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Costi per organi istituzionali</b>		<b>11.917,48</b>	<b>7.982,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
U40045	Costi per consulenze esterne						
U4004510	Consulenze tecniche	-	-	400,00	400,00	400,00	0,00
U4004515	Consulenze legali	5.455,84	1.634,40	-	4.000,00	4.000,00	0,00
U4004525	Competenze professionali varie	9.308,00	13.714,30	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
<b>Totale Costi per consulenze esterne</b>		<b>14.763,84</b>	<b>15.348,70</b>	<b>14.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
U40050	Costi associazioni e condomini						
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	200,00	100,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4004525	Spese Condominiali immobili di proprietà	500,38	488,58	800,00	800,00	800,00	0,00
<b>Totale Costi per Associazioni e Condomini</b>		<b>700,38</b>	<b>588,58</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
U40055	Ammortamento immobilizzazioni immateriali						
U4005520	Ammortamento software e licenze	981,80	1.110,92	496,32	982,00	982,00	0,00
U4005535	Ammortamento manutenzioni da ammortiz	-	-	2.745,46	2.745,46	2.745,46	0,00
U4005540	Ammortamento pubblicità	-	-	728,00	728,00	728,00	0,00
<b>Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>		<b>981,80</b>	<b>1.110,92</b>	<b>3.969,78</b>	<b>4.455,46</b>	<b>4.455,46</b>	<b>0,00</b>
U40060	Ammortamento immobilizzazioni materiali						
U4006010	Ammortamento fabbricati	8.774,28	8.774,28	6.331,15	6.331,15	8.774,28	2.443,13
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere (tettoie)	1.163,19	1.163,19	642,00	971,40	1.163,19	191,79
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	2.791,57	2.658,48	1.354,07	2.249,54	2.791,57	542,03
U4006025	Ammortamento biancheria	662,71	-	-	-	662,71	662,71
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	9.507,69	8.790,56	7.538,09	8.105,64	9.507,69	1.402,05
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria ordi	5.221,91	6.294,86	3.651,16	5.181,91	5.181,91	0,00
U4006040	Ammortamento imp. Trattamento Acque	1.469,03	1.469,03	1.496,03	1.469,03	1.469,03	0,00
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	7.511,41	5.645,77	6.605,14	7.362,94	7.511,41	148,47
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fa	7.298,37	7.344,86	7.199,37	7.298,37	7.298,37	0,00
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
<b>Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>		<b>53.741,36</b>	<b>51.482,23</b>	<b>44.158,21</b>	<b>48.311,18</b>	<b>53.701,36</b>	<b>5.390,18</b>

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2014	PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2015	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFERENZA BUDGET 2015 BUDGET 2016
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 Ar	-	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U43010	Rimanenze						
U4006515	Rimanenza prodotti sanitari	5.449,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Totale Rimanenze</b>		<b>5.449,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
U43010	Oneri Finanziari						
U4301020	Interessi passivi su mutui	-	4,52	20.822,76	7.272,19	-	-7.272,19
U4301025	Oneri Bancari	29,20	32,80	200,00	1.000,00	-	-1.000,00
<b>Totale Oneri Finanziari</b>		<b>29,20</b>	<b>37,32</b>	<b>21.022,76</b>	<b>8.272,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.272,19</b>
U45010	Sopravvenienze passive						
U4501010	Sopravvenienze passive	16,44	300,00	-	-	-	0,00
U4501015	Insussistenza dell'attivo	18,00	-	-	-	-	0,00
U4501020	Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,00
U4501030	Sanzioni	-	-	-	-	-	0,00
<b>Totale Sopravvenienze passive</b>		<b>34,44</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
U48010	Imposte						
U4801010	Accantonamento IRAP	-	1.192,11	-	-	-	0,00
U4801020	Accantonamento IRES	-	-	-	-	-	0,00
U4801035	Imposte e Tasse	-	96,41	429,37	2.000,00	-	-2.000,00
<b>Totale Imposte</b>		<b>-</b>	<b>1.288,52</b>	<b>429,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>3.689.594,95</b>	<b>3.723.211,28</b>	<b>3.735.116,28</b>	<b>3.759.583,93</b>	<b>3.759.583,93</b>	<b>-</b>

**ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"**

**BUDGET 2016**

**Bilancio Economico Preventivo Annuale**

**RIEPILOGO RICAVI - COSTI**

	<b>BILANCIO DI ESERCIZIO 2.014,00</b>	<b>PROIEZIONE BIL. ESERCIZIO 2014</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>DIFFERENZA BUDGET 2015 BUDGET 2016</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	3.691.166,84	3.746.257,27	3.735.116,28	3.759.583,93	3.759.583,93	0,00
<b>TOTALE COSTI</b>	3.689.594,95	3.723.211,28	3.735.116,28	3.759.583,93	3.759.583,93	0,00
<b>DIFFERENZE</b>	1.571,89	23.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00