

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2014

Bilancio Economico Preventivo Annuale

RICAVI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	DIFFERENZA BUDGET 2013 BUDGET 2014
Conto	Descrizione Conto					
R30010	Ricavi da attività					
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti	1.628.718,95	1.636.190,23	1.661.174,05	1.721.782,87	60.608,82
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti	217.855,24	185.226,70	237.030,56	217.855,24	-19.175,32
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie	1.759.275,75	1.742.103,06	1.749.602,34	1.757.328,26	7.725,92
R3001025	Altri ricavi da prestazioni	2.075,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Totale Ricavi da attività	3.607.924,94	3.571.519,99	3.650.806,95	3.699.966,37	49.159,42
R30020	Altri proventi					
R3002020	Contributi da Enti Pubblici	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R3002025	Abbuoni ed arrotondamenti attivi	340,34	-	-	-	0,00
	Totale Altri proventi	340,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R30030	Rimanenze Finali					
R3003015	Rimanenze finali per generi sanitari	3.402,96	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00
	Totale Rimanenze Finali	3.402,96	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00
R31010	Ricavi da attività commerciale					
R3101010	Ricavi da attività commerciale	18.255,15	-	15.000,00	15.000,00	0,00
R3101020	Contratto di service	892,56	-	-	-	0,00
	Totale Proventi Finanziari	19.147,71	-	15.000,00	15.000,00	0,00
R33010	Proventi Finanziari					
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria	4.139,41	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
R3301015	Interessi attivi su conto Banco Posta	91,39	-	-	-	0,00
	Totale Proventi Finanziari	4.230,80	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
R35010	Proventi straordinari					
R3501005	Sopravvenienze attive da Enti	-	-	-	-	0,00
R3501010	Sopravvenienze attive	7.061,36	-	-	-	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
	Totale Proventi straordinari	31.978,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R36010	COSTI CAPITALIZZATI					
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale	14.346,04	28.249,67	17.346,04	12.055,01	-5.291,03
R3601015	Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni	3.000,00	-	-	-	0,00
	Totale Costi Capitalizzati	17.346,04	28.249,67	17.346,04	12.055,01	-5.291,03
	TOTALE RICAVI	3.684.371,55	3.603.864,56	3.691.247,89	3.735.116,28	43.868,39

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2014

Bilancio Economico Preventivo Annuale

COSTI

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	DIFFERENZA BUDGET 2013 BUDGET 2014
Conto	Descrizione Conto					
U40010	Utenze					
U4001010	Gas	66.088,45	58.604,00	57.000,00	57.000,00	0,00
U4001015	Acquedotto	21.883,28	19.800,00	19.500,00	24.000,00	4.500,00
U4001020	Energia Elettrica	65.482,82	52.300,00	52.000,00	52.000,00	0,00
U4001025	Telefono	8.910,58	9.850,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
U4001030	TIA (Tariffa Igiene Ambientale)	53.498,48	48.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	388,70	-	2.000,00	833,94	-1.166,06
Totale Utenze		216.252,31	189.054,00	186.500,00	190.833,94	4.333,94
U40015	Beni materiali e altre spese					
U4001515	Prodotti Sanitari	2.045,54	1.000,00	800,00	800,00	0,00
U4001525	Prodotti di cancelleria	1.878,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U4001535	Generi diversi	-	500,00	400,00	400,00	0,00
U4001536	Biancheria e simili	8.428,13	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4001545	Prodotti per incontinenza	32.371,81	38.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
U4001550	Spese piccole attrezzature	6.329,33	5.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U4001555	Spese attività di animazione	10.690,36	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
U4001560	Spese varie	7.459,73	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
U4001565	Spese Viaggi e trasferte	3.728,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4001570	Spese Carburanti	2.270,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U4001575	Spese per Comunicazioni	9.079,10	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
U4001580	Spese di culto ed attività spirituali	1.800,00	-	-	1.800,00	1.800,00
Totale Beni materiali e altre spese		86.080,71	81.200,00	66.700,00	68.500,00	1.800,00
U40020	Per servizi					
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	24.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.358.460,48	1.386.827,43	1.495.618,07	1.485.031,09	-10.586,98
U4002025	Servizio infermieristico	310.492,11	322.448,00	323.976,00	382.218,00	58.242,00
U4002035	Servizio di fisioterapia	83.693,83	96.316,76	98.145,72	107.021,80	8.876,08
U4002040	Servizio di animazione degenti	70.439,42	62.747,17	75.869,63	80.349,34	4.479,71
U4002045	Servizio di musicoterapia	7.065,95	7.834,01	-	7.182,55	7.182,55
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	20.142,11	23.829,81	26.464,84	23.337,44	-3.127,40
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	38.245,84	36.787,16	43.361,13	36.330,08	-7.031,05
U4002048	Servizio di coordinamento	-	-	20.707,13	51.317,60	30.610,47
U4002050	Servizio medico/geriatrico	17.204,91	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
U4002052	Servizio di Segretariato Sociale	-	6.000,00	-	-	0,00
U4002053	Servizio di supprto psicologico	20.788,92	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
U4002055	Servizio di podologia	9.703,44	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
U4002057	Servizio di ristorazione	366.927,80	373.967,22	411.363,94	399.874,91	-11.489,03
U4002060	Servizio di lavanderia	77.935,28	87.206,74	84.541,68	72.477,93	-12.063,75
U4002065	Servizio di pulizia	254.303,13	257.510,89	277.020,96	256.357,41	-20.663,55
U4002066	Servizio di parrucchiera	10.415,84	14.297,89	14.483,33	13.398,97	-1.084,36
U4002070	Corsi di formazione al personale	4.247,61	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002075	Assistenza Software	4.115,59	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002085	Assicurazioni diverse	9.049,33	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	3.836,83	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002090	Spese postali	932,21	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,40	-	-	-	0,00
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	930,89	1.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	8.189,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.419,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
U4002130	Canone R.A.I. Radio Televisione Italiana	-	100,00	-	-	0,00
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	15.427,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
U4002140	Disinfestazione e derattizzazione	4.852,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato Tedesca	2.511,00	3.960,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Totale Per servizi		2.725.331,42	2.806.453,08	3.001.292,43	3.044.637,12	43.344,69

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	DIFFERENZA BUDGET 2013 BUDGET 2014
Conto	Descrizione Conto					
U40025	Manutenzioni ordinarie e straordinarie					
U4002510	Manutenzione Immobili	1.591,76	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
U4002515	Manutenzione resede e giardino	6.731,84	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U4002520	Manutenzione impianti	63.707,79	23.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
U4002525	Manutenzione attrezzature	10.573,29	12.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U4002530	Manutenzione automezzo	1.184,82	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U4002540	Manutenzioni e riparazioni beni di proprietà	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie		83.789,50	52.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
U40030	Godimento beni di terzi					
U4003015	Noleggi	1.233,17	1.000,00	-	-	0,00
Totale Godimento beni da terzi		1.233,17	1.000,00	-	-	0,00
U40035	Costi per il personale					
U4003510	Competenze al personale	209.910,04	211.653,16	212.026,49	212.026,49	0,00
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.138,37	4.761,06	4.888,53	4.768,53	-120,00
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	47.874,51	50.373,45	50.462,30	50.462,30	0,00
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	4.891,13	4.938,34	4.949,09	4.949,09	0,00
U4003600	Contributi IRAP	19.115,11	17.990,52	20.776,25	20.266,25	-510,00
U4003605	Contributi INPS	2.880,00	9.030,79	8.621,88	3.292,44	-5.329,44
U4003610	Quote di pensione a carico dell'Ente	-	500,00	500,00	500,00	0,00
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	-	5.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Costi per il personale		287.809,16	304.747,32	304.724,54	298.765,10	-5.959,44
U40040	Costi per organi istituzionali					
U4004010	Compensi al presidente	-	8.784,93	-	-	0,00
U4004020	Compensi ai Revisori	6.606,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina del	4.034,94	1.321,71	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Costi per organi istituzionali		10.641,54	16.106,64	7.000,00	7.000,00	0,00
U40045	Costi per consulenze esterne					
U4004510	Consulenze tecniche	11.884,92	800,00	400,00	400,00	0,00
U4004515	Consulenze legali	-	2.606,89	-	-	0,00
U4004525	Competenze professionali varie	9.246,61	7.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Totale Costi per consulenze esterne		21.131,53	11.206,89	14.200,00	14.200,00	0,00
U40050	Costi associazioni e condomini					
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	260,00	-	-	400,00	400,00
U4004525	Spese Condominiali immobili di proprietà	539,01	-	-	800,00	800,00
Totale Costi per consulenze esterne		799,01	-	-	1.200,00	1.200,00
U40055	Ammortamento immobilizzazioni immateriali					
U4005520	Ammortamento software e licenze	1.482,96	1.067,67	1.482,96	496,32	-986,64
U4005535	Ammortamento manutenzioni da ammortiz	5.629,26	22.864,04	5.629,26	2.745,46	-2.883,80
U4005540	Ammortamento pubblicità	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00
Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali		7.840,22	24.659,71	7.840,22	3.969,78	-3.870,44
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	3.220,69	2.634,99	2.998,53	1.354,07	-1.644,46
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	4.064,59	3.274,66	4.064,59	7.538,09	3.473,50
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria ordin	4.233,14	4.607,22	4.233,14	3.651,16	-581,98
U4006040	Ammortamento imp. Trattamento Acque	1.195,46	796,95	1.195,46	1.496,03	300,57
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	5.597,34	4.943,94	5.621,54	6.605,14	983,60
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fa	7.170,40	6.935,35	7.170,40	7.199,37	28,97
U4006060	Amm.to altri beni	-	-	-	-	0,00
U4006070	Amm.to Autoveicoli	9.341,20	-	9.341,20	9.341,20	0,00
Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali		41.795,97	30.166,26	41.598,01	44.158,21	2.560,20

Mastro	Descrizione Mastro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	DIFFERENZA BUDGET 2013 BUDGET 2014
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	53.500,00	-	-	-	0,00
U4007030	Accantonamento per adeguamento casa Ar	60.699,53	-	-	-	0,00
Totale Altri accantonamenti		194.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00
U43010	Rimanenze					
U4006515	Rimanenza prodotti sanitari	1.851,64	1.769,85	1.400,00	1.400,00	0,00
Totale Rimanenze		1.851,64	1.769,85	1.400,00	1.400,00	0,00
U43010	Oneri Finanziari					
U4301020	Interessi passivi su mutui	-	84.871,44	20.363,32	20.822,76	459,44
U4301025	Oneri Bancari	176,85	200,00	200,00	200,00	0,00
Totale Oneri Finanziari		176,85	85.071,44	20.563,32	21.022,76	459,44
U45010	Sopravvenienze passive					
U4501010	Sopravvenienze passive	806,25	-	-	-	0,00
U4501015	Insussistenza dell'attivo	-	-	-	-	0,00
U4501020	Minusvalenze	-	-	-	-	0,00
U4501030	Sanzioni	-	-	-	-	0,00
Totale Sopravvenienze passive		806,25	-	-	-	0,00
U48010	Imposte					
U4801010	Accantonamento IRAP	547,00	-	-	-	0,00
U4801020	Accantonamento IRES	2.524,00	-	-	-	0,00
U4801035	Imposte e Tasse	-	429,37	429,37	429,37	0,00
Totale Imposte		3.071,00	429,37	429,37	429,37	0,00
TOTALE COSTI		3.683.276,80	3.603.864,56	3.691.247,89	3.735.116,28	43.868,39

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

BUDGET 2014

Bilancio Economico Preventivo Annuale

RIEPILOGO RICAVI - COSTI

	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	DIFFERENZA BUDGET 2013 BUDGET 2014
TOTALE RICAVI	3.684.371,55	3.603.864,56	3.691.247,89	3.735.116,28	43.868,39
TOTALE COSTI	3.683.276,80	3.603.864,56	3.691.247,89	3.735.116,28	43.868,39
DIFFERENZE	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00