

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" STATO PATRIMONIALE

bilancio al 31/12/2017

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
A101020	Software e licenze d'uso	11.062,60	
A101045	Manutenzioni da ammortizzare	114.320,19	
A101050	Comunicazioni	3.640,00	
A1010	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	<u>129.022,79</u>	
A102007	Fabbricati in costruzione	143.853,59	
A102010	Fabbricati	4.381.437,50	
A102012	Fabbricati non strumentali	150.588,90	
A102015	Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	9.714,00	
A102020	Mobili e arredamento	209.313,93	
A102030	Attrezzatura generica	54.054,34	
A102035	Attrezzatura specifica	115.263,77	
A102040	Impianti destinati al trattamento e depurazione acqua e fumi nocivi	9.793,54	
A102050	Macchine da ufficio elettromeccaniche e elettroniche	77.864,48	
A102055	Autoveicoli	65.406,00	
A102065	Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	259.818,96	
A102070	Altri beni	41.484,59	
A1020	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	<u>5.518.593,60</u>	
A10	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>5.647.616,39</u>	
A201015	Rimanenze di generi sanitari	10.645,52	
A2010	<u>Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo</u>	<u>10.645,52</u>	
A20	<u>RIMANENZE</u>	<u>10.645,52</u>	
A301010	Crediti verso degenti	340.730,11	
A3010	<u>Crediti verso degenti</u>	<u>340.730,11</u>	
A302010	Crediti verso ASL 10	557.672,67	
A302015	Crediti verso ASL 10 SOCIALE	8.580,01	
A302020	Crediti verso Comuni	40.508,67	
A302025	Crediti v/Enti per mutuo	2.596,49	
A3020	<u>Crediti verso Enti e Aziende Pubbliche</u>	<u>609.357,84</u>	
A305025	Acconto IRES	342,00	
A305026	Acconto IRAP	74,00	
A3050	<u>Crediti tributari</u>	<u>416,00</u>	
A307020	Crediti c/cauzioni da fornitori	142,64	
A307035	Crediti verso Tesoreria	89,52	
A307040	Clienti diversi	15.656,86	
A307066	Crediti di competenza	2.821,44	
A3070	<u>Altri Crediti</u>	<u>18.710,46</u>	
30	<u>CREDITI</u>	<u>969.214,41</u>	

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" STATO PATRIMONIALE

bilancio al 31/12/2017

Stato Patrimoniale		Attività	Passività
A401010	Cassa economale	399,06	
A401020	Carta Prepaid Commercial 5427631300049273 Master card	830,60	
A401025	Carte Easygift Mediaworld	1.853,00	
A4010	<u>Cassa</u>	<u>3.082,66</u>	
A402010	Tesoreria	1.006.126,70	
A402015	Conto corrente postale	53.027,20	
A4020	<u>Banche e poste</u>	<u>1.059.153,90</u>	
A40	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>1.062.236,56</u>	
P1101010	Fondo di dotazione		234.056,51
P1101015	Contributi da altri Enti		333.663,20
P1101020	Contributi Comuni (mutuo)		57.739,84
P1101025	Contributi da altri Enti per sterilizzazione		90.716,74
P1101030	Fondo Acc.Migliorie beni immobili		59.999,13
P1101035	Fondo Acc.Migliorie beni mobili		98.124,61
P1101040	Fondo Acc. future costruzioni		249.573,40
P1101045	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		147.108,11
P1101050	Fondo Acc.Adeguamento Casa Argia		422.364,00
P11010	<u>Patrimonio Netto</u>		<u>1.693.345,54</u>
P1103010	Utili portati a nuovo		237.649,98
P11030	<u>Utile/Perdita di esercizio</u>		<u>237.649,98</u>
P110	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>1.930.995,52</u>
P1201025	Fondo rinnovi contrattuali		7.811,21
P1201030	Fondo svalutazione crediti		83.193,12
P12010	<u>Fondi rischi e oneri</u>		<u>91.004,33</u>
P120	<u>FONDI RISCHI E ONERI</u>		<u>91.004,33</u>
P1301020	Fondo amm.to software e licenze d'uso		10.088,96
P1301040	Fondo amm.to manutenzioni da mmortizzare		114.320,19
P1301045	Fondo amm.to comunicazioni		3.640,00
P13010	<u>Fondo ammortamento immobilizzazioni Immateriali</u>		<u>128.049,15</u>
P1302010	Fondo amm.to fabbricati		4.181.475,81
P1302015	Fondo amm.to costruzioni leggere		8.192,16
P1302020	Fondo amm.to mobili e arredamenti		196.778,38
P1302030	Fondo amm.to attrezzature generiche		53.256,76
P1302035	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria specifica		65.349,16
P1302040	Fondo amm.to impianti destinati al trattamento e depurazione acque e fumi nocivi		9.083,61

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

STATO PATRIMONIALE

bilancio al 31/12/2017

Stato Patrimoniale		Attività	Passività
P1302050	Fondo amm.to computer e macchine elettroniche		68.301,99
P1302055	Fondo amm.to autoveicoli		57.926,00
P1302065	Fondo amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbricato		107.093,68
P1302070	Fondo amm.to altri beni		40.343,88
<u>P13020</u>	<u>Fondo Ammortamento immobilizzazione materiali</u>		<u>4.787.801,43</u>
<u>P130</u>	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>4.915.850,58</u>
P1401010	Debiti verso fornitori a fattura		565.445,13
P1401011	Fornitori C/IVA SPLIT PAYMENT		1.382,98
P1401035	Debiti di competenza		25.022,03
<u>P14010</u>	<u>Debiti verso Fornitori</u>		<u>591.850,14</u>
P1402010	Debiti verso professionisti		7.706,98
<u>P14020</u>	<u>Debiti verso professionisti</u>		<u>7.706,98</u>
P1404020	Debiti verso Revisori		3.473,60
<u>P14040</u>	<u>Debiti verso Organi Istituzionali</u>		<u>3.473,60</u>
P1405020	ERARIO conto IRPEF Professionisti		1.777,09
P1405065	ERARIO conto IRPEF Retribuzioni		23,69
<u>P14050</u>	<u>Debiti Tributarî</u>		<u>1.800,78</u>
P1406015	INPS su collaborazioni		13,20
P1406025	INAIL assicurazione infortuni	121,40	
<u>P14060</u>	<u>Debiti previdenziali e assistenziali</u>	<u>108,20</u>	
P1409010	Fatture da ricevere		84.521,13
P1409020	Anticipazioni da restituire		6.512,63
P1409025	Cauzioni da rimborsare		53.330,90
P1409030	Debiti diversi		1.423,27
<u>P14090</u>	<u>Altri Debiti</u>		<u>145.787,93</u>
<u>P140</u>	<u>DEBITI</u>		<u>750.511,23</u>
Totale		7.689.712,88	7.688.361,66
Utile d'Esercizio			1.351,22

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2017

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti		1.742.910,13
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti		253.577,11
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie		1.754.490,00
R3001025	Altri ricavi da prestazioni		12.221,52
<u>R30010</u>	<u>Ricavi da attività</u>		<u>3.763.198,76</u>
R3002025	Abbuoni e arrotondamenti attivi		13,44
R3002030	Altri rimborsi e recuperi		25,00
<u>R30020</u>	<u>Altri proventi</u>		<u>38,44</u>
R3003015	Rimanenze finali di generi sanitari		10.645,52
<u>R30030</u>	<u>Rimanenze finali</u>		<u>10.645,52</u>
<u>R300</u>	<u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>3.773.882,72</u>
R3101010	Ricavi da attività commerciale		15.020,68
<u>R31010</u>	<u>Ricavi da Attività commerciale</u>		<u>15.020,68</u>
<u>R310</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>		<u>15.020,68</u>
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria		89,52
<u>R33010</u>	<u>Proventi Finanziari</u>		<u>89,52</u>
<u>R330</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>89,52</u>
R3501010	Sopravvenienze attive		6.962,64
R3501020	Plusvalenze		400,00
<u>R35010</u>	<u>Proventi straordinari</u>		<u>7.362,64</u>
<u>R350</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>7.362,64</u>
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale		18.533,84
R3601015	Utilizzo donazioni e lasciti per sterilizzazione		5.443,13
<u>R36010</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>23.976,97</u>
<u>R360</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>23.976,97</u>
	<u>Totale Ricavi</u>		<u>3.820.332,53</u>

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2017

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
U4001010	Gas	66.455,03	
U4001015	Acquedotto	25.160,22	
U4001020	Energia Elettrica	65.687,77	
U4001025	Telefono	8.380,08	
U4001030	Nettezza urbana	52.316,00	
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	904,51	
<u>U40010</u>	<u>Utenze</u>	<u>218.903,61</u>	
U4001515	Prodotti sanitari	18,60	
U4001525	Prodotti di cancelleria	780,80	
U4001530	Prodotti di pulizia	2.616,43	
U4001536	Biancheria e simili	2.934,80	
U4001545	Prodotti per incontinenza	40.163,11	
U4001550	Spese piccole attrezzature	5.795,30	
U4001555	Spese attività di animazione	3.742,95	
U4001560	Spese varie	8.259,79	
U4001565	Viaggi e trasferte	2.381,95	
U4001570	Spese Carburanti	2.187,01	
U4001575	Spese per comunicazioni	9.650,20	
<u>U40015</u>	<u>Beni materiali e altre spese</u>	<u>78.530,94</u>	
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	28.800,00	
U4002015	Servizio Coordinamento generale	50.074,31	
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.514.779,90	
U4002025	Servizio infermieristico	362.030,84	
U4002035	Servizio di fisioterapia	102.014,19	
U4002040	Servizio di animazione degenti	86.603,12	
U4002045	Servizio di musicoterapia	4.427,93	
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	20.194,31	
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	52.563,58	
U4002048	Servizio di coordinamento coach	15.524,41	
U4002050	Servizio medico/geriatrico	15.319,00	
U4002053	Servizio di supporto psicologico	17.425,20	
U4002055	Servizio di podologia	10.090,00	
U4002057	Servizio di ristorazione	343.916,53	
U4002060	Servizio di lavanderia	68.463,01	
U4002065	Servizio di pulizia	258.581,71	
U4002066	Servizio di parrucchiera	15.274,54	
U4002070	Corsi di formazione al personale	5.185,79	
U4002075	Assistenza software	9.375,96	
U4002085	Assicurazioni diverse	11.058,02	
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	3.230,00	
U4002090	Spese postali	780,19	
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	19,38	
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato tedesca	1.860,00	
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	231,81	
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	12.967,98	
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.062,50	
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	9.757,00	

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2017

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
<u>U40020</u>	<u>Per servizi</u>	<u>3.019.751,21</u>	
U4002510	Manutenzione Immobili	20.352,00	
U4002515	Manutenzione resede e giardino	1.571,40	
U4002520	Manutenzione impianti	33.222,38	
U4002525	Manutenzione attrezzature	19.482,04	
U4002530	Manutenzione automezzi	111,03	
<u>U40025</u>	<u>Manutenzioni ordinarie</u>	<u>74.738,85</u>	
U4003510	Competenze al personale	192.192,15	
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	2.479,24	
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	45.674,18	
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	4.637,71	
U4003600	Contributi IRAP	18.753,03	
U4003605	Contributi INPS	4.608,00	
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	1.172,01	
<u>U40035</u>	<u>Costi per il personale</u>	<u>269.516,32</u>	
U4004020	Compensi ai Revisori	9.383,20	
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina del Lavoro	456,48	
<u>U40040</u>	<u>Costi per organi istituzionali</u>	<u>9.839,68</u>	
U4004515	Consulenze legali	13.498,80	
U4004525	Competenze professionali varie	4.679,80	
<u>U40045</u>	<u>Costi per consulenze esterne</u>	<u>18.178,60</u>	
U4005015	Spese condominiali immobili di proprietà	620,33	
<u>U40050</u>	<u>Costi associazioni e condomini</u>	<u>620,33</u>	
U4005520	Ammortamento software e licenze d'uso	729,56	
<u>U40055</u>	<u>Ammortamento Immobilizzazioni immateriali</u>	<u>729,56</u>	
U4006010	Ammortamento fabbricati	8.774,28	
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere	1.163,19	
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	3.048,00	
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	3.571,45	
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria specifica	9.572,11	
U4006040	Amm.to impianti destinati al trattamento dep. Acq. e fumi noc.	1.197,53	
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	5.964,82	
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel Fabbricato	7.569,95	
U4006070	Ammortamento autoveicoli	3.740,00	
<u>U40060</u>	<u>Ammortamento immobilizzazioni materiali</u>	<u>44.601,33</u>	
U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	3.444,64	
<u>U40065</u>	<u>Rimanenze</u>	<u>3.444,64</u>	
U4007030	Accantonamento per adeguamento Casa Argia	77.600,00	
<u>U40070</u>	<u>Altri Accantonamenti</u>	<u>77.600,00</u>	
<u>U400</u>	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>3.816.455,07</u>	

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"
CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2017

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
U4301025	Oneri bancari	113,24	
<u>U43010</u>	<u>Oneri Finanziari</u>	<u>113,24</u>	
<u>U430</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>113,24</u>	
U4801010	Accantonamento IRAP	430,00	
U4801020	Accantonamento IRES	1.983,00	
<u>U48010</u>	<u>Imposte</u>	<u>2.413,00</u>	
<u>U480</u>	<u>IMPOSTE</u>	<u>2.413,00</u>	
	Totale	3.818.981,31	
	Utile d'Esercizio	1.351,22	