

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

bilancio al 31/12/2018

pag. 1 di 7
09/04/2019

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
A101020	Software e licenze d'uso	11.062,60	
A101045	Manutenzioni da ammortizzare	11.000,00	
A101055	Opere di manutenzione adeguamento Casa Argia	22.196,19	
A1010	Immobilizzazioni immateriali	44.258,79	
A102007	Fabbricati in costruzione	153.773,56	
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	248.567,67	
A102030	Attrezzatura generica	56.372,34	
A102035	Attrezzatura specifica	127.329,28	
A102040	Impianti destinati al trattamento e depurazione acqua e fumi nocivi	9.793,54	
A102050	Macchine da ufficio elettromeccaniche e elettroniche	78.705,06	
A102055	Autoveicoli	65.406,00	
A102065	Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	259.818,96	
A102070	Altri beni	41.484,59	
A1020	Immobilizzazioni materiali	5.582.991,40	
A10	IMMOBILIZZAZIONI	5.627.250,19	
A301010	Crediti verso degenti	333.763,51	
A3010	Crediti verso degenti	333.763,51	
A302010	Crediti verso ASL 10	411.590,51	
A302015	Crediti verso ASL 10 SOCIALE	20.454,41	
A302020	Crediti verso Comuni	27.491,46	
A302025	Crediti v/Enti per mutuo	2.596,49	
A3020	Crediti verso Enti e Aziende Pubbliche	462.132,87	
A305025	Acconto IRES	930,28	
A305026	Acconto IRAP	294,32	
A3050	Crediti tributari	1.224,60	
A307020	Crediti c/cauzioni da fornitori	142,64	
A307040	Clienti diversi	7.313,81	
A307064	Note di credito da ricevere	5.490,00	
A307066	Crediti di competenza	1.405,11	
A3070	Altri Crediti	14.351,56	
A30	CREDITI	811.472,54	
A401010	Cassa economica	117,57	

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

bilancio al 31/12/2018

pag. 2 di 7
09/04/2019

A401020	Carta Prepaid Commercial 5427631300049273 Master card	372,79	
A401025	Carte Easygift Mediaworld	130,87	
<u>A4010</u>	<u>Cassa</u>	<u>621,23</u>	
A402010	Tesoreria	1.130.595,79	
A402015	Conto corrente postale	94.291,26	
<u>A4020</u>	<u>Banche e poste</u>	<u>1.224.887,05</u>	
<u>A40</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>1.225.508,28</u>	
A501010	Ratei Attivi	93,20	
<u>A5010</u>	<u>Ratei attivi</u>	<u>93,20</u>	
<u>A50</u>	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<u>93,20</u>	
P1101010	Fondo di dotazione		234.056,51
P1101015	Contributi da altri Enti		333.663,20
P1101020	Contributi Comuni (mutuo)		54.408,69
P1101025	Contributi da altri Enti per sterilizzazione		85.331,11
P1101030	Fondo Acc.Migliorie beni immobili		49.015,85
P1101035	Fondo Acc.Migliorie beni mobili		81.997,88
P1101040	Fondo Acc. future costruzioni		316.073,40
P1101045	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		141.664,98
P1101050	Fondo Acc.Adeguamento Casa Argia		469.898,01
<u>P11010</u>	<u>Patrimonio Netto</u>		<u>1.766.109,63</u>
P1103010	Utili portati a nuovo		237.649,98
P1103015	Utile d'esercizio		1.351,22
<u>P11030</u>	<u>Utile/Perdita di esercizio</u>		<u>239.001,20</u>
<u>P110</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>2.005.110,83</u>
P1201025	Fondo rinnovi contrattuali		7.811,21
P1201030	Fondo svalutazione crediti		83.193,12
<u>P12010</u>	<u>Fondi rischi e oneri</u>		<u>91.004,33</u>
<u>P120</u>	<u>FONDI RISCHI E ONERI</u>		<u>91.004,33</u>
P1301020	Fondo amm.to software e licenze d'uso		10.818,52
P1301040	Fondo amm.to manutenzioni da mmortizzare		2.200,00
P1301050	Fondo amm.to opere di manutenzione adeguamento Casa Argia		2.465,99
<u>P13010</u>	<u>Fondo ammortamento immobilizzazioni Immateriali</u>		<u>15.484,51</u>
P1302010	Fondo amm.to fabbricati		4.190.250,09
P1302015	Fondo amm.to costruzioni leggere		9.355,35
P1302020	Fondo amm.to mobili e arredamenti		203.924,41
P1302030	Fondo amm.to attrezzature generiche		54.708,56

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

bilancio al 31/12/2018

pag. 3 di 7
09/04/2019

P1302035	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria specifica		77.055,46
P1302040	Fondo amm.to impianti destinati al trattamento e depurazione acque e fumi nocivi		9.611,15
P1302050	Fondo amm.to computer e macchine elettroniche		72.178,42
P1302055	Fondo amm.to autoveicoli		61.666,00
P1302065	Fondo amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbricato		114.663,63
P1302070	Fondo amm.to altri beni		40.343,88
<u>P13020</u>	<u>Fondo Ammortamento immobilizzazione materiali</u>		<u>4.833.756,95</u>
<u>P130</u>	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>4.849.241,46</u>
P1401010	Debiti verso fornitori a fattura		501.157,83
P1401011	Fornitori C/IVA SPLIT PAYMENT		28.952,12
<u>P14010</u>	<u>Debiti verso Fornitori</u>		<u>530.109,95</u>
P1402010	Debiti verso professionisti		2.539,08
<u>P14020</u>	<u>Debiti verso professionisti</u>		<u>2.539,08</u>
P1405020	ERARIO conto IRPEF Professionisti		426,20
P1405065	ERARIO conto IRPEF Retribuzioni		23,69
<u>P14050</u>	<u>Debiti Tributari</u>		<u>449,89</u>
P1406015	INPS su collaborazioni		13,20
P1406025	INAIL assicurazione infortuni	170,68	
<u>P14060</u>	<u>Debiti previdenziali e assistenziali</u>	<u>157,48</u>	
P1409010	Fatture da ricevere		107.933,55
P1409020	Anticipazioni da restituire		2.417,69
P1409025	Cauzioni da rimborsare		52.398,90
P1409030	Debiti diversi		19.022,21
<u>P14090</u>	<u>Altri Debiti</u>		<u>181.772,35</u>
<u>P140</u>	<u>DEBITI</u>		<u>714.713,79</u>
	Totale	7.664.324,21	7.660.070,41
	Utile d'Esercizio		4.253,80

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

bilancio al 31/12/2018

pag. 4 di 7
09/04/2019

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti		1.712.541,36
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti		265.082,32
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie		1.749.881,88
R3001025	Altri ricavi da prestazioni		1.000,00
<u>R30010</u>	<u>Ricavi da attività</u>		<u>3.728.505,56</u>
R3002025	Abbuoni e arrotondamenti attivi		20,04
R3002030	Altri rimborsi e recuperi		346,66
<u>R30020</u>	<u>Altri proventi</u>		<u>366,70</u>
<u>R300</u>	<u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>3.728.872,26</u>
R3101010	Ricavi da attività commerciale		5.175,25
<u>R31010</u>	<u>Ricavi da Attività commerciale</u>		<u>5.175,25</u>
<u>R310</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>		<u>5.175,25</u>
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria		93,20
<u>R33010</u>	<u>Proventi Finanziari</u>		<u>93,20</u>
<u>R330</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>93,20</u>
R3501010	Sopravvenienze attive		721,65
R3501050	Contributi ERASMUS+		8.745,00
<u>R35010</u>	<u>Proventi straordinari</u>		<u>9.466,65</u>
<u>R350</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>9.466,65</u>
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale		29.509,50
R3601015	Utilizzo donazioni e lasciti per sterilizzazione		5.443,13
<u>R36010</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>34.952,63</u>
<u>R360</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>34.952,63</u>
U4001010	Gas	61.671,45	
U4001015	Acquedotto	23.277,50	
U4001020	Energia Elettrica	63.789,02	
U4001025	Telefono	9.022,85	
U4001030	Nettezza urbana	58.082,00	
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	1.969,30	
<u>U40010</u>	<u>Utenze</u>	<u>217.812,12</u>	
U4001515	Prodotti sanitari	510,99	
U4001525	Prodotti di cancelleria	2.593,66	
U4001530	Prodotti di pulizia	2.849,14	
U4001536	Biancheria e simili	7.733,09	
U4001550	Spese piccole attrezzature	2.251,70	
U4001555	Spese attività di animazione	10.324,51	

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

pag. 5 di 7
09/04/2019

bilancio al 31/12/2018

U4001560	Spese varie	6.127,34
U4001565	Viaggi e trasferte	951,80
U4001570	Spese Carburanti	1.913,77
U4001575	Spese per comunicazioni	6.697,80
U4001580	Spese di culto e attività spirituali	2.400,00
U40015	Beni materiali e altre spese	44.353,80
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	28.800,00
U4002015	Servizio Coordinamento generale	52.590,05
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.474.365,24
U4002025	Servizio infermieristico	375.915,19
U4002035	Servizio di fisioterapia	100.028,63
U4002040	Servizio di animazione degenti	95.664,21
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	19.128,80
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	76.065,73
U4002048	Servizio di coordinamento coach	24.377,49
U4002050	Servizio medico/geriatrico	8.542,03
U4002053	Servizio di supporto psicologico	18.423,84
U4002055	Servizio di podologia	11.480,52
U4002057	Servizio di ristorazione	345.631,63
U4002060	Servizio di lavanderia	65.156,41
U4002065	Servizio di pulizia	233.994,28
U4002066	Servizio di parrucchiera	26.267,89
U4002070	Corsi di formazione al personale	3.338,23
U4002075	Assistenza software	8.876,40
U4002085	Assicurazioni diverse	11.058,02
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	5.477,53
U4002090	Spese postali	994,94
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	3,50
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	11.269,52
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	984,10
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	7.590,00
U40020	Per servizi	3.006.024,18
U4002510	Manutenzione Immobili	8.664,20
U4002515	Manutenzione resede e giardino	2.928,46
U4002520	Manutenzione impianti	34.508,75
U4002525	Manutenzione attrezzature	14.076,62
U4002530	Manutenzione automezzi	2.574,76
U40025	Manutenzioni ordinarie	62.752,79
U4003510	Competenze al personale	168.668,29
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	2.479,24
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	40.151,32
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	4.015,08
U4003600	Contributi IRAP	16.933,84

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

pag. 6 di 7
09/04/2019

bilancio al 31/12/2018

U4003605	Contributi INPS	4.608,00
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	277,20
<u>U40035</u>	<u>Costi per il personale</u>	<u>237.132,97</u>
U4004020	Compensi ai Revisori	7.111,20
U4004030	Compensi prestazioni sanitarie medicina del lavoro	437,00
<u>U40040</u>	<u>Costi per organi istituzionali</u>	<u>7.548,20</u>
U4004515	Consulenze legali	1.776,32
U4004525	Competenze professionali varie	13.309,80
<u>U40045</u>	<u>Costi per consulenze esterne</u>	<u>15.086,12</u>
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	1.500,00
U4005015	Spese condominiali immobili di proprietà	388,08
<u>U40050</u>	<u>Costi associazioni e condomini</u>	<u>1.888,08</u>
U4005520	Ammortamento software e licenze d'uso	729,56
U4005535	Ammortamento manutenzioni da ammortizzare	2.200,00
U4005545	Ammortamento opere di manutenzione adeguamento CasaArgia	2.465,99
<u>U40055</u>	<u>Ammortamento Immobilizzazioni immateriali</u>	<u>5.395,55</u>
U4006010	Ammortamento fabbricati	8.774,28
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere	1.163,19
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	7.146,03
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	1.451,80
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria specifica	11.706,30
U4006040	Amm.to impianti destinati al trattamento depurazione acque e fumi nocivi	527,54
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	3.876,43
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>45.955,52</u>
U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	10.645,52
<u>U40065</u>	<u>Rimanenze</u>	<u>10.645,52</u>
U4007025	Accantonamento per future costruzioni	66.500,00
U4007030	Accantonamento per adeguamento Casa Argia	50.000,00
<u>U40070</u>	<u>Altri Accantonamenti</u>	<u>116.500,00</u>
U4007510	Progetto ERASMUS +	880,59
<u>U40075</u>	<u>Progetto ERASMUS +</u>	<u>880,59</u>
U400	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>3.771.975,44</u>
U4301025	Oneri bancari	24,30

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

Via della Resistenza, 99
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
C.F. 80017510480
Tel. 055 951097 Fax 055 951372

bilancio al 31/12/2018

pag. 7 di 7
09/04/2019

<u>U43010</u>	<u>Oneri Finanziari</u>	<u>24,30</u>	
<u>U430</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>24,30</u>	
U4501010	Sopravvenienze passive	20,17	
U4501015	Insussistenza dell'attivo	0,80	
U4501035	Contributo ANAC per gare d'appalto	1.600,00	
<u>U45010</u>	<u>Oneri straordinari</u>	<u>1.620,97</u>	
<u>U450</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>1.620,97</u>	
U4801010	Accantonamento IRAP	136,37	
U4801020	Accantonamento IRES	549,11	
<u>U48010</u>	<u>Imposte</u>	<u>685,48</u>	
<u>U480</u>	<u>IMPOSTE</u>	<u>685,48</u>	
	Totale	3.774.306,19	3.778.559,99
	Utile d'Esercizio	4.253,80	
