



# BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" STATO PATRIMONIALE

bilancio al 31/12/2014

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
A101020	Software e licenze d'uso	9.842,60	
A101045	Manutenzioni da ammortizzare	114.320,19	
A101050	Comunicazioni	3.640,00	
<u>A1010</u>	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	<u>127.802,79</u>	
A102007	Fabbricati in costruzione	113.447,59	
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	201.188,50	
A102030	Attrezzatura generica	49.370,57	
A102035	Attrezzatura specifica	63.268,02	
A102040	Impianti destinati al trattamento e depurazione acqua e fumi nocivi	9.793,54	
A102045	Mobili e macchinie da ufficio	23.395,25	
A102050	Macchine da ufficio elettromeccaniche e elettroniche	42.437,59	
A102055	Autoveicoli	58.321,00	
A102065	Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	86.483,43	
A102070	Altri beni	40.274,76	
<u>A1020</u>	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	<u>5.229.720,65</u>	
<b>A10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.357.523,44</b>	
A201015	Rimanenze di generi sanitari	4.876,12	
<u>A2010</u>	<u>Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo</u>	<u>4.876,12</u>	
<b>A20</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>4.876,12</b>	
A301010	Crediti verso degenti	216.044,17	
<u>A3010</u>	<u>Crediti verso degenti</u>	<u>216.044,17</u>	
A302010	Crediti verso ASL 10	516.146,14	
A302015	Crediti verso ASL 10 SOCIALE	12.163,57	
A302020	Crediti verso Comuni	47.149,51	
A302025	Crediti v/Enti per mutuo	2.596,49	
<u>A3020</u>	<u>Crediti verso Enti e Aziende Pubbliche</u>	<u>578.055,71</u>	
A305025	Acconto IRES	694,26	
<u>A3050</u>	<u>Crediti tributari</u>	<u>694,26</u>	
A307020	Crediti c/cauzioni da fornitori	137,90	
A307030	Crediti verso Banco Posta	108,33	
A307035	Crediti verso Tesoreria	18,17	
A307040	Crediti diversi	3.741,76	
A307066	Crediti di competenza	1.074,27	
<u>A3070</u>	<u>Altri Crediti</u>	<u>5.080,43</u>	
<b>A30</b>	<b>CREDITI</b>	<b>799.874,57</b>	

## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

### STATO PATRIMONIALE

bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale		Attività	Passività
A401010	Cassa economale	221,19	
A401020	Carta Prepaid Commercial 5427631300049273 Master card	127,46	
<u>A4010</u>	<u>Cassa</u>	<u>348,65</u>	
A402010	Tesoreria	858.756,18	
A402015	Conto corrente postale	6.029,70	
<u>A4020</u>	<u>Banche e poste</u>	<u>864.785,88</u>	
<b><u>A40</u></b>	<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>	<b><u>865.134,53</u></b>	
P1101010	Fondo di dotazione		59.502,19
P1101015	Contributi da altri Enti		333.663,20
P1101020	Contributi Comuni (mutuo)		67.733,29
P1101025	Contributi da altri Enti per sterilizzazione		106.873,65
P1101030	Fondo Acc.Migliorie beni immobili		201.900,60
P1101035	Fondo Acc.Migliorie beni mobili		125.715,89
P1101040	Fondo Acc. future costruzioni		397.016,40
P1101045	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		158.551,24
P1101050	Fondo Acc.Adeguamento Casa Argia		60.699,53
<u>P11010</u>	<u>Patrimonio Netto</u>		<u>1.511.655,99</u>
P1103010	Utili portati a nuovo		224.863,40
<u>P11030</u>	<u>Utile/Perdita di esercizio</u>		<u>224.863,40</u>
<b><u>P110</u></b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		<b><u>1.736.519,39</u></b>
P1201025	Fondo rinnovi contrattuali		7.811,21
<u>P12010</u>	<u>Fondi rischi e oneri</u>		<u>7.811,21</u>
<b><u>P120</u></b>	<b><u>FONDI RISCHI E ONERI</u></b>		<b><u>7.811,21</u></b>
P1301020	Fondo amm.to software e licenze d'uso		7.518,92
P1301040	Fondo amm.to manutenzioni da		114.320,19
P1301045	Fondo amm.to comunicazioni		3.640,00
<u>P13010</u>	<u>Fondo ammortamento immobilizzazioni Immateriali</u>		<u>125.479,11</u>
P1302010	Fondo amm.to fabbricati		4.155.152,97
P1302015	Fondo amm.to costruzioni leggere		4.702,59
P1302020	Fondo amm.to mobili e arredamenti		187.375,96
P1302025	Fondo amm.to biancheria		662,71
P1302030	Fondo amm.to attrezzature generiche		33.491,01
P1302035	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria		43.471,25
P1302040	Fondo amm.to impianti destinati al trattamento e depurazione acque e fumi		4.948,02
P1302050	Fondo amm.to macchine da ufficio elettromeccaniche e elettroniche		50.442,39
P1302055	Fondo amm.to autoveicoli		28.023,60
P1302060	Fondo amm.to autoveicoli e motoveicoli ordinari		11.615,00
P1302065	Fondo amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbricato		91.318,50
P1302070	Fondo amm.to altri beni		40.215,76
<u>P13020</u>	<u>Fondo Ammortamento immobilizzazione materiali</u>		<u>4.651.419,76</u>
<b><u>P130</u></b>	<b><u>FONDI AMMORTAMENTO</u></b>		<b><u>4.776.898,87</u></b>

## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

### STATO PATRIMONIALE

bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale		Attività	Passività
P1401010	Debiti verso fornitori a fattura		312.672,16
P1401035	Debiti di competenza		20.557,22
<u>P14010</u>	<u>Debiti verso Fornitori</u>		<u>333.229,38</u>
P1402010	Debiti verso professionisti		2.114,76
<u>P14020</u>	<u>Debiti verso professionisti</u>		<u>2.114,76</u>
P1403025	Debiti verso collaboratori Co.Co.Co.		1.336,04
<u>P14030</u>	<u>Debiti verso dipendenti</u>		<u>1.336,04</u>
P1405020	ERARIO conto IRPEF Professionisti		587,56
P1405065	ERARIO conto IRPEF Retribuzioni		517,85
<u>P14050</u>	<u>Debiti Tributari</u>		<u>1.105,41</u>
P1406015	INPS su collaborazioni		483,20
P1406025	INAIL assicurazione infortuni	87,17	
<u>P14060</u>	<u>Debiti previdenziali e assistenziali</u>		<u>396,03</u>
P1409010	Fatture da ricevere		108.068,88
P1409025	Cauzioni da rimborsare		55.815,67
P1409030	Debiti diversi		1.809,13
<u>P14090</u>	<u>Altri Debiti</u>		<u>165.693,68</u>
<b>P140</b>	<b>DEBITI</b>		<b>503.875,30</b>
P1601015	Transitorio per giro conto fornitore		732,00
<u>P16010</u>	<u>Conti transitori e riepilogativi</u>		<u>732,00</u>
<b>P160</b>	<b>CONTI TRANSITORI E RIEPILOGATIVI</b>		<b>732,00</b>
<b>Totale</b>		<b>7.027.408,66</b>	<b>7.025.836,77</b>
<b>Utile d'Esercizio</b>			<b>1.571,89</b>



## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

### CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2014

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti		1.710.390,94
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti		216.268,88
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie		1.717.247,55
R3001025	Altri ricavi da prestazioni		225,00
<u>R30010</u>	<u>Ricavi da attività</u>		<u>3.644.132,37</u>
R3002015	Oblazioni		500,00
R3002025	Abbuoni e arrotondamenti attivi		16,57
R3002030	Altri rimborsi e recuperi		50,00
<u>R30020</u>	<u>Altri proventi</u>		<u>566,57</u>
R3003015	Rimanenze finali di generi sanitari		4.876,12
<u>R30030</u>	<u>Rimanenze finali</u>		<u>4.876,12</u>
<b><u>R300</u></b>	<b><u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u></b>		<b><u>3.649.575,06</u></b>
R3101010	Ricavi da attività commerciale		5.615,94
R3101020	Contratto di service		639,34
<u>R31010</u>	<u>Ricavi da Attività commerciale</u>		<u>6.255,28</u>
<b><u>R310</u></b>	<b><u>RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u></b>		<b><u>6.255,28</u></b>
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria		579,79
R3301015	Interessi attivi su conto Banco Posta		108,33
<u>R33010</u>	<u>Proventi Finanziari</u>		<u>688,12</u>
<b><u>R330</u></b>	<b><u>PROVENTI FINANZIARI</u></b>		<b><u>688,12</u></b>
R3501010	Sopravvenienze attive		16.600,76
<u>R35010</u>	<u>Proventi straordinari</u>		<u>16.600,76</u>
<b><u>R350</u></b>	<b><u>PROVENTI STRAORDINARI</u></b>		<b><u>16.600,76</u></b>
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale		12.604,49
R3601015	Utilizzo donazioni e lasciti per		5.443,13
<u>R36010</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>18.047,62</u>
<b><u>R360</u></b>	<b><u>COSTI CAPITALIZZATI</u></b>		<b><u>18.047,62</u></b>
	<b><u>Totale Ricavi</u></b>		<b><u>3.691.166,84</u></b>
U4001010	Gas	58.405,08	
U4001015	Acquedotto	17.822,19	
U4001020	Energia Elettrica	66.837,01	
U4001025	Telefono	7.837,08	
U4001030	Nettezza urbana	47.157,00	
U4001035	Contributo Bonifica Valdarno	382,13	
<u>U40010</u>	<u>Utenze</u>	<u>198.440,49</u>	

## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2014

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
U4001515	Prodotti sanitari	400,95	
U4001525	Prodotti di cancelleria	3.017,54	
U4001530	Prodotti di pulizia	1.543,03	
U4001535	Generi diversi	359,83	
U4001536	Biancheria e simili	9.789,10	
U4001545	Prodotti per incontinenza	29.944,92	
U4001550	Spese piccole attrezzature	6.446,20	
U4001555	Spese attività di animazione	15.529,05	
U4001560	Spese varie	7.146,81	
U4001565	Viaggi e trasferte	889,68	
U4001570	Spese Carburanti	2.780,59	
U4001575	Spese per comunicazioni	10.788,00	
U4001580	Spese di culto e attività spirituali	2.400,00	
<u>U40015</u>	<u>Beni materiali e altre spese</u>	<u>91.035,70</u>	
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	24.000,00	
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.458.172,15	
U4002025	Servizio infermieristico	376.606,16	
U4002035	Servizio di fisioterapia	91.634,33	
U4002040	Servizio di animazione degenti	75.189,59	
U4002045	Servizio di musicoterapia	5.383,14	
U4002046	Servizio di portiere/uscieri	20.079,72	
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	37.871,29	
U4002048	Servizio di coordinamento	47.509,40	
U4002050	Servizio medico/geriatrico	17.697,00	
U4002053	Servizio di supporto psicologico	18.322,80	
U4002055	Servizio di podologia	9.079,00	
U4002057	Servizio di ristorazione	347.636,79	
U4002060	Servizio di lavanderia	79.519,19	
U4002065	Servizio di pulizia	260.693,77	
U4002066	Servizio di parrucchiera	12.159,89	
U4002070	Corsi di formazione al personale	5.291,40	
U4002075	Assistenza software	6.695,25	
U4002085	Assicurazioni diverse	11.308,25	
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	2.914,45	
U4002090	Spese postali	1.193,39	
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	10,09	
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	988,21	
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	11.854,82	
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	668,20	
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	14.916,00	
U4002140	Disinfestazione e derattizzazione	671,00	
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato	3.410,00	
<u>U40020</u>	<u>Per servizi</u>	<u>2.941.475,28</u>	
U4002510	Manutenzione Immobili	31.801,08	
U4002515	Manutenzione resede e giardino	3.432,94	
U4002520	Manutenzione impianti	39.727,09	
U4002525	Manutenzione attrezzature	11.629,68	
U4002530	Manutenzione automezzo	2.377,15	
<u>U40025</u>	<u>Manutenzioni ordinarie</u>	<u>88.967,94</u>	

## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2014

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
U4003015	Noleggi	150,00	
<u>U40030</u>	<u>Godimento di beni di terzi</u>	<u>150,00</u>	
U4003510	Competenze al personale	201.719,02	
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	4.958,84	
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	48.013,16	
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	4.978,60	
U4003600	Contributi IRAP	17.797,73	
U4003605	Contributi INPS	3.585,20	
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	854,85	
<u>U40035</u>	<u>Costi per il personale</u>	<u>281.907,40</u>	
U4004020	Compensi ai Revisori	6.661,20	
U4004025	Rimborsi spese amm.ri e revisori	5.256,28	
<u>U40040</u>	<u>Costi per organi istituzionali</u>	<u>11.917,48</u>	
U4004515	Consulenze legali	5.455,84	
U4004525	Competenze professionali varie	9.308,00	
<u>U40045</u>	<u>Costi per consulenze esterne</u>	<u>14.763,84</u>	
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	200,00	
U4005015	Spese condominiali immobili di proprietà	500,38	
<u>U40050</u>	<u>Costi associazioni e condomini</u>	<u>700,38</u>	
U4005520	Ammortamento software e licenze d'uso	981,80	
<u>U40055</u>	<u>Ammortamento Immobilizzazioni</u>	<u>981,80</u>	
U4006010	Ammortamento fabbricati	8.774,28	
U4006015	Ammortamento costruzioni leggere	1.163,19	
U4006020	Ammortamento mobili e arredamento	2.791,57	
U4006025	Ammortamento biancheria	662,71	
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	9.507,69	
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria	5.221,91	
U4006040	Amm.to impianti destinati al trattamento depurazione acque e fumi nocivi	1.469,03	
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	7.511,41	
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	7.298,37	
U4006070	Ammortamento autoveicoli	9.341,20	
<u>U40060</u>	<u>Ammortamento immobilizzazioni materiali</u>	<u>53.741,36</u>	

## ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" CONTO ECONOMICO

bilancio al 31/12/2014

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	5.449,64	
<u>U40065</u>	<u>Rimanenze</u>	<u>5.449,64</u>	
<b><u>U400</u></b>	<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b><u>3.689.531,31</u></b>	
U4301025	Oneri bancari	29,20	
<u>U43010</u>	<u>Oneri Finanziari</u>	<u>29,20</u>	
<b><u>U430</u></b>	<b><u>ONERI FINANZIARI</u></b>	<b><u>29,20</u></b>	
U4501010	Sopravvenienze passive	16,44	
U4501015	Insussistenza dell'attivo	18,00	
<u>U45010</u>	<u>Oneri straordinari</u>	<u>34,44</u>	
<b><u>U450</u></b>	<b><u>ONERI STRAORDINARI</u></b>	<b><u>34,44</u></b>	
	<b>Totale</b>	<b>3.689.594,95</b>	<b>3.691.166,84</b>
	<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>1.571,89</b>	