

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

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

pag. 1 di 7
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

	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	52.102,34	
A102035	Attrezzatura specifica	88.900,97	
A102040	Impianti destinati al trattamento e depurazione acqua e fumi nocivi	9.793,54	
A102045	Mobili e macchine da ufficio	26.408,65	
A102050	Macchine da ufficio elettromeccaniche e elettroniche	44.794,63	
A102055	Autoveicoli	65.406,00	
A102065	Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	259.818,96	
A102070	Altri beni	40.343,89	
A1020	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	<u>5.482.476,90</u>	
A10	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>5.611.499,69</u>	
A201015	Rimanenze di generi sanitari	3.444,64	
A2010	<u>Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo</u>	<u>3.444,64</u>	
A20	<u>RIMANENZE</u>	<u>3.444,64</u>	
A301010	Crediti verso degenti	254.661,06	
A3010	<u>Crediti verso degenti</u>	<u>254.661,06</u>	
A302010	Crediti verso ASL 10	264.295,08	
A302015	Crediti verso ASL 10 SOCIALE	9.664,51	
A302020	Crediti verso Comuni	35.069,42	
A302025	Crediti v/Enti per mutuo	2.596,49	
A3020	<u>Crediti verso Enti e Aziende Pubbliche</u>	<u>311.625,50</u>	
A305025	Acconto IRES	117,00	
A3050	<u>Crediti tributari</u>	<u>117,00</u>	
A307020	Crediti c/cauzioni da fornitori	142,64	
A307035	Crediti verso Tesoreria	21,10	
A307040	Clienti diversi	19.839,46	
A307066	Crediti di competenza	3.550,53	
A3070	<u>Altri Crediti</u>	<u>23.553,73</u>	

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

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

pag. 2 di 7
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

<u>A30</u>	<u>CREDITI</u>	<u>589.957,29</u>	
A401010	Cassa economale	626,42	
A401020	Carta Prepaid Commercial 5427631300049273 Master card	395,61	
<u>A4010</u>	<u>Cassa</u>	<u>1.022,03</u>	
A402010	Tesoreria	1.072.571,14	
A402015	Conto corrente postale	25.848,89	
<u>A4020</u>	<u>Banche e poste</u>	<u>1.098.420,03</u>	
<u>A40</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>1.099.442,06</u>	
P1101010	Fondo di dotazione		234.056,51
P1101015	Contributi da altri Enti		333.663,20
P1101020	Contributi Comuni (mutuo)		61.070,99
P1101025	Contributi da altri Enti per sterilizzazione		96.102,39
P1101030	Fondo Acc.Migliorie beni immobili		196.620,60
P1101035	Fondo Acc.Migliorie beni mobili		107.941,65
P1101040	Fondo Acc. future costruzioni		397.016,40
P1101045	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		152.551,24
P1101050	Fondo Acc.Adeguamento Casa Argia		60.699,53
<u>P11010</u>	<u>Patrimonio Netto</u>		<u>1.639.722,51</u>
P1103010	Utili portati a nuovo		234.247,91
<u>P11030</u>	<u>Utile/Perdita di esercizio</u>		<u>234.247,91</u>
<u>P110</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>1.873.970,42</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		9.359,40
P1301040	Fondo amm.to manutenzioni da mmortizzare		114.320,19
P1301045	Fondo amm.to comunicazioni		3.640,00
<u>P13010</u>	<u>Fondo ammortamento immobilizzazioni Immateriali</u>		<u>127.319,59</u>
P1302010	Fondo amm.to fabbricati		4.172.701,53
P1302015	Fondo amm.to costruzioni leggere		7.028,97
P1302020	Fondo amm.to mobili e arredamenti		193.730,38
P1302030	Fondo amm.to attrezzature generiche		49.685,31
P1302035	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria specifica		55.777,05
P1302040	Fondo amm.to impianti destinati al trattamento e depurazione acque e fumi nocivi		7.886,08
P1302050	Fondo amm.to computer e macchine elettroniche		62.337,17

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

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

pag. 3 di 7
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

P1302055	Fondo amm.to autoveicoli		54.186,00
P1302065	Fondo amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbricato		99.523,73
P1302070	Fondo amm.to altri beni		40.343,88
<u>P13020</u>	<u>Fondo Ammortamento immobilizzazione materiali</u>		<u>4.743.200,10</u>
<u>P130</u>	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>4.870.519,69</u>
P1401010	Debiti verso fornitori a fattura		254.719,26
P1401011	Fornitori C/IVA SPLIT PAYMENT		11.205,86
P1401035	Debiti di competenza		30.214,29
<u>P14010</u>	<u>Debiti verso Fornitori</u>		<u>296.139,41</u>
P1402010	Debiti verso professionisti		5.342,71
<u>P14020</u>	<u>Debiti verso professionisti</u>		<u>5.342,71</u>
P1405020	ERARIO conto IRPEF Professionisti		440,98
P1405065	ERARIO conto IRPEF Retribuzioni		23,69
P1405080	Fondo imposte IRAP		504,00
<u>P14050</u>	<u>Debiti Tributarî</u>		<u>968,67</u>
P1406015	INPS su collaborazioni		13,20
P1406025	INAIL assicurazione infortuni	17,32	
<u>P14060</u>	<u>Debiti previdenziali e assistenziali</u>	<u>4,12</u>	
P1409010	Fatture da ricevere		84.521,13
P1409020	Anticipazioni da restituire		2.771,85
P1409025	Cauzioni da rimborsare		54.263,05
P1409030	Debiti diversi		21.444,47
<u>P14090</u>	<u>Altri Debiti</u>		<u>163.000,50</u>
<u>P140</u>	<u>DEBITI</u>		<u>465.447,17</u>
	Totale	7.304.343,68	7.300.941,61
	Utile d'Esercizio		3.402,07

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

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

pag. 4 di 7
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001010	Ricavi per quote sociali Ospiti		1.759.415,68
R3001015	Ricavi per quote sociali Enti		236.521,03
R3001020	Ricavi per quote Sanitarie		1.758.656,91
R3001025	Altri ricavi da prestazioni		20.150,46
<u>R30010</u>	<u>Ricavi da attività</u>		<u>3.774.744,08</u>
R3002025	Abbuoni e arrotondamenti attivi		2,09
R3002030	Altri rimborsi e recuperi		586,49
<u>R30020</u>	<u>Altri proventi</u>		<u>588,58</u>
R3003015	Rimanenze finali di generi sanitari		3.444,64
<u>R30030</u>	<u>Rimanenze finali</u>		<u>3.444,64</u>
<u>R300</u>	<u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>3.778.777,30</u>
R3101010	Ricavi da attività commerciale		17.505,99
<u>R31010</u>	<u>Ricavi da Attività commerciale</u>		<u>17.505,99</u>
<u>R310</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>		<u>17.505,99</u>
R3301010	Interessi attivi su conto di Tesoreria		79,29
<u>R33010</u>	<u>Proventi Finanziari</u>		<u>79,29</u>
<u>R330</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>79,29</u>
R3501010	Sopravvenienze attive		1.565,79
R3501020	Plusvalenze		500,00
<u>R35010</u>	<u>Proventi straordinari</u>		<u>2.065,79</u>
<u>R350</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>2.065,79</u>
R3601010	Utilizzo contributi in c/capitale		15.445,14
R3601015	Utilizzo donazioni e lasciti per sterilizzazione		5.443,13
<u>R36010</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>20.888,27</u>
<u>R360</u>	<u>COSTI CAPITALIZZATI</u>		<u>20.888,27</u>
U4001010	Gas	69.709,21	
U4001015	Acquedotto	27.295,42	
U4001020	Energia Elettrica	67.481,02	
U4001025	Telefono	7.499,02	
U4001030	Nettezza urbana	51.418,00	
<u>U40010</u>	<u>Utenze</u>	<u>223.402,67</u>	
U4001515	Prodotti sanitari	1.180,40	
U4001525	Prodotti di cancelleria	724,85	
U4001530	Prodotti di pulizia	2.735,21	
U4001535	Generi diversi	295,85	

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
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

U4001536	Biancheria e simili	12.213,66
U4001545	Prodotti per incontinenza	33.144,86
U4001550	Spese piccole attrezzature	3.499,23
U4001555	Spese attività di animazione	2.424,65
U4001560	Spese varie	8.825,86
U4001565	Viaggi e trasferte	912,48
U4001570	Spese Carburanti	1.772,68
U4001575	Spese per comunicazioni	12.273,20
U4001580	Spese di culto e attività spirituali	2.400,00
<u>U40015</u>	<u>Beni materiali e altre spese</u>	<u>82.402,93</u>
U4002010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	28.800,00
U4002015	Servizio Coordinamento generale	41.353,91
U4002020	Servizio assistenza agli anziani	1.498.264,21
U4002025	Servizio infermieristico	376.854,26
U4002035	Servizio di fisioterapia	96.069,34
U4002040	Servizio di animazione degenti	90.986,52
U4002045	Servizio di musicoterapia	3.901,40
U4002046	Servizio di portiere/usciere	20.339,30
U4002047	Servizio di segreteria/amministrazione	49.013,88
U4002048	Servizio di coordinamento coach	8.458,27
U4002050	Servizio medico/geriatrico	16.507,00
U4002053	Servizio di supporto psicologico	18.996,00
U4002055	Servizio di podologia	10.092,00
U4002057	Servizio di ristorazione	342.544,06
U4002060	Servizio di lavanderia	70.028,38
U4002065	Servizio di pulizia	257.459,70
U4002066	Servizio di parrucchiera	13.409,71
U4002070	Corsi di formazione al personale	5.207,72
U4002071	Costi di ricerca e sviluppo	610,00
U4002075	Assistenza software	9.549,20
U4002085	Assicurazioni diverse	11.504,23
U4002087	Assicurazione e bollo automezzi	1.487,74
U4002090	Spese postali	1.187,96
U4002095	Abbuoni e arrotondamenti passivi	4,91
U4002100	Smaltimento rifiuti speciali	1.630,81
U4002110	Applicazione D.lgs 626/94	10.750,51
U4002125	Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.053,00
U4002135	Servizi collaborazione volontariato AUSER	10.230,00
U4002145	Collaborazione Agenzia Volontariato tedesca	1.860,00
<u>U40020</u>	<u>Per servizi</u>	<u>2.998.154,02</u>
U4002510	Manutenzione Immobili	17.577,10
U4002515	Manutenzione resede e giardino	1.695,62
U4002520	Manutenzione impianti	32.762,03

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
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

U4002525	Manutenzione attrezzature	17.493,91
U4002530	Manutenzione automezzi	1.738,41
<u>U40025</u>	<u>Manutenzioni ordinarie</u>	<u>71.267,07</u>
U4003015	Noleggi	61,00
<u>U40030</u>	<u>Godimento di beni di terzi</u>	<u>61,00</u>
U4003510	Competenze al personale	200.986,97
U4003575	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.182,81
U4003580	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	47.690,27
U4003585	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	4.978,49
U4003600	Contributi IRAP	19.475,10
U4003605	Contributi INPS	4.612,08
U4003615	Rimborso viaggi e trasferte	1.713,15
<u>U40035</u>	<u>Costi per il personale</u>	<u>282.638,87</u>
U4004025	Rimborsi spese amm.ri e revisori	324,90
<u>U40040</u>	<u>Costi per organi istituzionali</u>	<u>324,90</u>
U4004515	Consulenze legali	1.822,56
U4004525	Competenze professionali varie	8.855,44
<u>U40045</u>	<u>Costi per consulenze esterne</u>	<u>10.678,00</u>
U4005010	Adesioni ed associazioni diverse	150,00
U4005015	Spese condominiali immobili di proprietà	579,47
<u>U40050</u>	<u>Costi associazioni e condomini</u>	<u>729,47</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	3.367,60
U4006030	Ammortamento attrezzatura generica	7.403,74
U4006035	Ammortamento attrezzatura sanitaria specifica	7.590,36
U4006040	Amm.to impianti destinati al trattamento depurazione acque e fumi nocivi	1.469,03
U4006050	Amm.to computer e macchine elettroniche	5.285,98
U4006055	Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	7.569,95
U4006060	Ammortamento Altri beni	128,12
U4006070	Ammortamento autoveicoli	13.081,20
<u>U40060</u>	<u>Ammortamento immobilizzazioni materiali</u>	<u>55.833,45</u>
U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	3.543,96
<u>U40065</u>	<u>Rimanenze</u>	<u>3.543,96</u>
U400	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>3.729.765,90</u>

ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli"

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

pag. 7 di 7
21/04/2017

bilancio al 31/12/2016

U4101015	Perdite su Crediti	83.193,12	
<u>U41010</u>	<u>Gestione RSA</u>	<u>83.193,12</u>	
<u>U410</u>	<u>GESTIONE RSA</u>	<u>83.193,12</u>	
U4301015	Interessi passivi	6,93	
U4301025	Oneri bancari	119,62	
<u>U43010</u>	<u>Oneri Finanziari</u>	<u>126,55</u>	
<u>U430</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>126,55</u>	
U4801010	Accantonamento IRAP	504,00	
U4801020	Accantonamento IRES	2.325,00	
<u>U48010</u>	<u>Imposte</u>	<u>2.829,00</u>	
<u>U480</u>	<u>IMPOSTE</u>	<u>2.829,00</u>	
	Totale	3.815.914,57	3.819.316,64
	Utile d'Esercizio	3.402,07	