

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

ATTIVITÀ

A1010		Immobilizzazioni immateriali	
	A101010	Software e licenze d'uso	14.895,20
	A101020	Altre immobilizzazioni immateriali	22.240,60
		Totale Immobilizzazioni immateriali:	37.135,80
A1020		Immobilizzazioni materiali	
	A102010	Fabbricato	3.043.919,02
	A102011	Terreno	1.212.749,20
	A102020	Arredi esterni	12.883,20
	A102030	Mobili e arredi interni	261.503,29
	A102040	Biancheria	
	A102050	Attrezzature ad uso specifico	222.266,53
	A102055	Attrezzature cucina	17.496,19
	A102060	Autoveicoli	80.675,23
		Totale Immobilizzazioni materiali:	4.851.492,66
A3010		Crediti verso Utenti	
		Totale Crediti verso Utenti:	212.620,39
A3011		Crediti vs clienti (generico)	
	A301010	Crediti verso Utenti	
	A301015	Crediti verso Utenti mense Scolastiche	
	A301016	Crediti per corrispettivi utenti Mense	
	A301017	Crediti per Utenti verso mense scolastiche	
		Totale Crediti vs clienti (generico):	
A3020		Crediti verso Enti ed Aziende Pubbliche	
		Totale Crediti verso Enti ed Aziende Pubbliche:	392.271,29
A3021		Credi vs Enti e Az.Pub (generico)	
	A302010	Crediti verso Comuni ed altri EE.PP.	
	A302015	Crediti verso Comune di Montevarchi per	
	A302020	Crediti verso AA.SS.LL.	
		Totale Credi vs Enti e Az.Pub (generico):	
A3030		Crediti verso altri soggetti	
	A303010	Crediti verso altri soggetti privati	
		Totale Crediti verso altri soggetti:	
A3040		Crediti tributari	
	A304010	IVA conto acquisti	
	A304020	IVA acquisti sospesa	
	A304030	Erario conto IVA	
		Totale Crediti tributari:	
A3050		Crediti verso Istituti Previdenziali	
	A305010	Crediti verso Istituti Previdenziali	
		Totale Crediti verso Istituti Previdenziali:	
A3060		Altri Crediti	
	A306010	Crediti per fatture da emettere	
	A306020	Crediti verso Dipendenti	
	A306030	Fornitori c/Acconti	
	A306040	Crediti conto cauzioni da fornitori	
	A306050	Crediti verso Economo	
	A306060	Altri Crediti	
	A306070	Fatture pagate anticipatamente	

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
			Totale Altri Crediti:
A4010		Cassa	
	A401010	Cassa Economale	1.032,91
	A401015	Cassa Interna Azienda	1.355,99
			Totale Cassa:
			2.388,90
A4020		Banche e Posta	
	A402010	Banca C.R. Firenze S.p.a CC 21000C00	37.744,05
	A402020	BancoPosta c/c 14183529	30.504,56
	A402030	Banca C.R. Firenze - Conto 5134 Vincolato	
	A402040	Banca C.R. Firenze - Conto 5135 Vincolato	
			Totale Banche e Posta:
			68.248,61
A5010		Ratei Attivi	
	A501010	Ratei Attivi	
			Totale Ratei Attivi:
A5020		Risconti Attivi	
	A502010	Risconti Attivi	
			Totale Risconti Attivi:
			1.128,27
			Totale:
			5.565.285,92
			TOTALE ATTIVITÀ:
			5.565.285,92

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
(ex Casa di Riposo)
IL DIRETTORE
Roberto Pagliai

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

PASSIVITÀ

P11010		Patrimonio Netto	
	P1101010	Fondo di dotazione	401.402,72
		Totale Patrimonio Netto:	401.402,72
P11020		Riserve	
	P1102010	Riserve	
		Totale Riserve:	
P11030		Utile/Perdita d'Esercizio	
	P1103010	Utile / Perdita Esercizi precedenti	165.969,45
	P1103020	Utile di Esercizio	
	P1103030	Perdita di Esercizio	
		Totale Utile/Perdita d'Esercizio:	165.969,45
P12010		Fondi Rischi e Oneri	
	P1201010	Fondo imposte e tasse	
	P1201020	Fondo rinnovi contrattuali personale	
	P1201030	Fondo svalutazione crediti	40.568,07
	P1201040	Fondo manutenz. straord. programmata	50.000,00
	P1201050	F.do migliorie impianto riscaldamento	
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	90.568,07
P13010		Fondo ammortamento immobilizzazioni imma	
	P1301010	F.do Amm. Software e licenze d'uso	12.006,85
	P1301020	F.do altre immobilizzazioni immateriali	12.437,92
		Totale Fondo ammortamento immobilizzazioni imma:	24.444,77
P13020		Fondo ammortamento immobilizzazioni mate	
	P1302010	F.do Ammortamento Fabbricati	2.636.122,84
	P1302011	F.do Ammortamento Terreno	1.052.241,17
	P1302020	F.do Amm. Arredi esterni	9.753,84
	P1302030	F.do Amm. MoblIi e arredi interni	244.710,63
	P1302040	F.do Amm. Biancheria	
	P1302050	F.do Amm. Attrezzature ad uso specifico	172.411,64
	P1302055	F.do Amm. Attrezzature cucina	12.812,83
	P1302060	F.do Amm. Autoveicoli	80.675,23
		Totale Fondo ammortamento immobilizzazioni mate:	4.208.728,18
P14010		Debiti verso fornitori	
		Totale Debiti verso fornitori:	621.643,03
P14011		Debiti Vs Fornitori (generico)	
	P1401010	Debiti verso fornitori	
	P1401012	Debiti verso Ist. Assicurativi	
	P1401015	Debiti verso fornitori Mense Scolastiche	
	P1401020	Debiti verso Comune Monteverarci per perso	
		Totale Debiti Vs Fornitori (generico):	
P14020		Debiti verso dipendenti	
	P1402010	Debiti verso personale dipendente	4.800,00
	P1402020	Debiti verso personale Co.Co.Co	
	P1402030	Debiti verso Personale mense scol.	
		Totale Debiti verso dipendenti:	4.800,00
P14030		Debiti verso Organi Istituzionali	
	P1403010	Debiti verso Amministratori e Revisori	
		Totale Debiti verso Organi Istituzionali:	

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
P14040		Debiti tributari	
	P1404010	IVA conto vendite	
	P1404020	IVA sospesa conto vendite	
	P1404030	IVA indetraibile	
	P1404040	IVA indetraibile pro rata	
	P1404045	IVA conto erario	
	P1404046	Erario c/IVA Split Payment	
	P1404050	Debiti per IRPEF	38,07
	P1404060	Debiti per IRAP	2.763,09
	P1404070	Debiti per IRAP servizio Mense Scolastic	1.620,33
	P1404080	Debiti IRPEF ritenute professionisti	
	P1404090	Conto Erario	453,40
		Totale Debiti tributari:	4.874,89
P14050		Debiti Previdenziali e Assistenziali	
	P1405010	Debiti verso INPS/INPDAP/INAIL	
		Totale Debiti Previdenziali e Assistenziali:	5.169,17
P14060		Debiti verso Organizzazioni Sindacali	
	P1406010	Debiti verso Organizzazioni Sindacali	
		Totale Debiti verso Organizzazioni Sindacali:	5.169,17
P14070		Debiti per Mutui e Prestiti	
	P1407010	Debiti per Mutui e Prestiti	
		Totale Debiti per Mutui e Prestiti:	
P14080		Altri debiti	
	P1408010	Fatture da ricevere	24.377,51
	P1408020	Debiti verso l'Economo	
	P1408030	Somme da restituire	
	P1408040	Debiti diversi	
	P1408050	Prestiti, cessioni e pignoramenti	
	P1408060	Accrediti a clienti	
		Totale Altri debiti:	24.377,51
P15010		Ratei passivi	
	P1501010	Ratei passivi	
		Totale Ratei passivi:	
P15020		Risconti passivi	
	P1502010	Risconti passivi	
		Totale Risconti passivi:	
		Totale:	5.551.977,79
		TOTALE PASSIVITÀ:	5.551.977,79
		Diff. exerc.:	13.308,13

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 (ex Casa di Riposo)
IL DIRETTORE
 Roberto Pagliai

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU

Cambio:

1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

COSTI

U40010		Utenze varie	
	U4001010	Utenze varie	95.671,50
	U4001020	Imposte e tasse locali	13.064,00
		Totale Utenze varie:	108.735,50
U40020		Beni materiali ed altre spese	
	U4002010	Generi alimentari	252,50
	U4002012	Generi diversi mense ASP	
	U4002020	Prodotti igienico-sanitari e medicinali	17.931,25
	U4002030	Materiali tecnici	486,56
	U4002040	Prodotti e materiali di cancelleria	821,54
	U4002050	Prodotti di pulizia	
	U4002060	Generi diversi e attrezzature	9.125,70
	U4002065	Carburanti per automezzi	75,00
	U4002070	Biancheria e vestiario	1.100,53
		Totale Beni materiali ed altre spese:	29.793,08
U40030		Servizi	
	U4003010	Collaborazione coordinate e continuative	
	U4003020	Servizi alla persona esternalizzati	1.968.276,45
	U4003025	Servizio pasti esternalizzati	55.719,66
	U4003030	Servizio vigilanza notturna	2.049,60
	U4003035	Servizio di lavanderia	
	U4003040	Disinfestazione e derattizzazione	
	U4003045	Servizio di pulizia e igienizzazione	
	U4003050	Smaltimento rifiuti speciali	
	U4003055	Formazione del personale	396,40
	U4003060	Assicurazioni varie	7.752,75
	U4003065	Spese postali e bancarie	1.582,42
	U4003070	Servizio barbieri e parrucchiera	
	U4003075	Quotidiani, riviste e abbonamenti tv	756,85
	U4003080	Altri servizi	25.985,10
		Totale Servizi:	2.062.519,23
U40040		Manutenzioni ordinarie e straordinarie	
	U4004010	Manutenzione immobili	20.970,22
	U4004020	Manutenzione resede e giardino	
	U4004030	Manutenzione impianti	15.365,86
	U4004040	Manutenzione mobili e attrezzature	6.123,49
	U4004050	Manutenzione mezzi trasporto	320,00
	U4004060	Altre manutenzioni	
		Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie:	42.779,57
U40045		Godimento beni di terzi	
	U4004510	Canoni per noleggi e leasing	1.974,16
		Totale Godimento beni di terzi:	1.974,16
U40050		Costi per il personale	
	U4005010	Competenze al personale dipendente	95.513,70
	U4005020	Oneri assistenziali e previdenziali	34.405,13
		Totale Costi per il personale:	129.918,83
U40055		Costi per gli Organi Istituzionali	
	U4005510	Compensi e rimborso spese agli amministr	
	U4005520	Compensi e rimborso spese ai revisori	2.965,19

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
		Totale Costi per gli Organi Istituzionali:	2.965,19
U40060		Costi per consulenze esterne	
	U4006020	Competenze professionali diverse	7.841,57
		Totale Costi per consulenze esterne:	7.841,57
U40070		Altri Costi	
	U4007010	Altri costi diversi	14.573,13
	U4007020	Abbuoni e Arrotondamenti Passivi	232,61
		Totale Altri Costi:	14.805,74
U40080		Ammortamento immobilizzazioni immaterial	
	U4008010	Amm.to Software e licenze d'uso	1.964,07
	U4008020	Amm.to Altre immobilizzazioni immaterial	4.285,88
		Totale Ammortamento immobilizzazioni immaterial:	6.249,95
U40090		Ammortamento immobilizzazioni materiali	
	U4009010	Ammortamento Fabbicati	17.618,13
	U4009020	Ammortamento Arredi esterni	952,03
	U4009030	Ammortamento Mobili e Arredi interni	3.560,98
	U4009040	Ammortamento Biancheria	
	U4009050	Ammortamento Attrezzature ad uso specifici	23.292,05
	U4009055	Ammortamento Attrezzature cucina	1.979,21
	U4009060	Ammortamenti Autoveicoli	
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	47.402,40
U40092		Accantonamenti d'esercizio	
	U4009210	Accanton. manut. straord. programmata	50.000,00
	U4009220	Sval.ne crediti attivo circolante	40.568,07
		Totale Accantonamenti d'esercizio:	90.568,07
U40095		Rimanenze	
	U4009510	Rimanenze di generi alimentari	
	U4009520	Rimanenze di prodotti sanitari	
	U4009530	Rimanenze di generi diversi	
		Totale Rimanenze:	
U41010		Oneri finanziari	
	U4101010	Interessi passivi e oneri bancari	5.270,09
		Totale Oneri finanziari:	5.270,09
U42010		Oneri straordinari	
	U4201010	Sopravvenienza passiva	2.092,70
	U4201020	Insussistenza dell'attivo	20,00
	U4201030	Minusvalenze	
	U4201040	Spese straordinarie diverse	
		Totale Oneri straordinari:	2.112,70
U43010		Imposte	
	U4301010	Imposta IRAP	7.239,83
	U4301020	Altre imposte e tasse	
		Totale Imposte:	7.239,83
		TOTALE COSTI:	2.560.175,91
		Diff. exerc.:	13.308,13
		TOTALE A PAREGGIO:	2.573.484,04

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

RICAVI

R30010		Ricavi da attività	
	R3001010	Rette a carico ospiti	1.292.441,87
	R3001012	Rette a carico Comuni	150.872,06
	R3001015	Rette diurni	43.354,00
	R3001020	Rette sanitarie	964.414,56
	R3001025	Rette sanitarie diurni	19.273,46
	R3001030	Ricavi da altre prestazioni e servizi	71.917,56
		Totale Ricavi da attività:	2.542.273,51
R30020		Altri ricavi	
	R3002010	Oblazioni	500,00
	R3002020	Contributi da enti e privati in conto es	7.560,00
	R3002030	Altri rimborsi e recuperi	22.086,84
	R3002040	Abbuoni e Arrotondamenti Attivi	
		Totale Altri ricavi:	30.146,84
R30030		Rimanenze finali	
	R3003010	Rimanenze finali di generi alimentari	
	R3003020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	
	R3003030	Rimanenze finali di generi diversi	
		Totale Rimanenze finali:	
R31010		Proventi finanziari	
	R3101010	Interessi attivi su conti banche/posta	11,63
		Totale Proventi finanziari:	11,63
R32010		Proventi straordinari	
	R3201010	Sopravvenienze attive	854,34
	R3201020	Insussistenza del passivo	197,72
	R3201030	Plusvalenze	
	R3201040	Lasciti e donazioni	
	R3201050	Altri proventi straordinari	
		Totale Proventi straordinari:	1.052,06
		TOTALE RICAVI:	2.573.484,04

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	5.565.285,92	TOTALE COSTI:	2.560.175,91
TOTALE PASSIVITÀ:	5.551.977,79	TOTALE RICAVI:	2.573.484,04
DIFFERENZA	13.308,13	DIFFERENZA	13.308,13

Azienda Pubblica Servizi alla Persona

ASP - Montevarchi

(ex Casa di Riposo)

IL DIRETTORE

Roberto Pagliai

RICLASSIFICAZIONE BILANCIO 2017 - RAFFRONTO ESERCIZI 2016/2017

Voci di bilancio	2017	2016	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	0,00	0,00	0,00	N. D.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	2.888,35	4.852,42	-1.964,07	-40,48
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	9.802,68	12.465,96	-2.663,28	-21,36
Totale Immobilizzazioni Immateriali	12.691,03	17.318,38	-4.627,35	-26,72
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	568.304,21	574.608,20	-6.303,99	-1,10
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	54.538,25	77.906,31	-23.368,06	-30,00
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	19.922,02	20.711,83	-789,81	-3,81
Totale Immobilizzazioni Materiali	642.764,48	673.226,34	-30.461,86	-4,52
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.2) Crediti</i>				
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	655.455,51	690.544,72	-35.089,21	-5,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
Totale Rimanenze	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	564.323,61	553.622,80	10.700,81	1,93
Totale Crediti verso Clienti	564.323,61	553.622,80	10.700,81	1,93
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
Totale Crediti verso imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
Totale Crediti verso imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
Totale Crediti verso imprese Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.4 bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	0,00	7.920,08	-7.920,08	-100,00
Totale Crediti Tributari	0,00	7.920,08	-7.920,08	-100,00
C.II.4 ter) Imposte Anticipate				

Voci di bilancio	2017	2016	Differenza	%
Totale Imposte Anticipate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5) Crediti verso Altri				
Totale Crediti verso Altri	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Crediti	564.323,61	561.542,88	2.780,73	0,50
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	68.248,61	257.910,89	-189.662,28	-73,54
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	2.388,90	3.234,88	-845,98	-26,15
Totale Disponibilità Liquide	70.637,51	261.145,77	-190.508,26	-72,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	634.961,12	822.688,65	-187.727,53	-22,82
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	1.128,27	3.255,52	-2.127,25	-65,34
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.128,27	3.255,52	-2.127,25	-65,34
TOTALE ATTIVO	1.291.544,90	1.516.488,89	-224.943,99	-14,83
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Capitale</i>	401.402,72	401.402,72	0,00	
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate				
Totale Altre Riserve	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	165.969,45	122.940,90	43.028,55	35,00
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00	43.028,55	-43.028,55	-100,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	567.372,17	567.372,17	0,00	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.3) Altri Fondi</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	N. D.
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	50.000,00	0,00	50.000,00	N. D.
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.4) Debiti verso Banche				
Totale Debiti verso Banche	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
Totale Debiti v/altri Finanziatori	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.6) Debiti per Acconti				
Totale Debiti per Acconti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	621.643,03	913.094,48	-291.451,45	-31,92
Totale Debiti verso Fornitori	621.643,03	913.094,48	-291.451,45	-31,92

Voci di bilancio	2017	2016	Differenza	%
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
Totale Debiti da Titoli di Credito	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
Totale Debiti v/Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
Totale Debiti v/Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.11) Debiti verso Controllanti				
Totale Debiti verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	4.874,89	17.229,89	-12.355,00	-71,71
Totale Debiti Tributari	4.874,89	17.229,89	-12.355,00	-71,71
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	5.169,17	6.372,71	-1.203,54	-18,89
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	5.169,17	6.372,71	-1.203,54	-18,89
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi</i>	29.177,51	12.419,64	16.757,87	134,93
Totale Atri Debiti	29.177,51	12.419,64	16.757,87	134,93
TOTALE DEBITI	660.864,60	949.116,72	-288.252,12	-30,37
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
<i>E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE PASSIVO	1.278.236,77	1.516.488,89	-238.252,12	-15,71
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	2.470.355,95	2.442.049,87	28.306,08	1,16
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	94.004,40	86.368,34	7.636,06	8,84
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	7.560,00	7.160,00	400,00	5,59
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.571.920,35	2.535.578,21	36.342,14	1,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	29.793,08	25.243,07	4.550,01	18,02
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	2.225.073,67	2.222.792,77	2.280,90	0,10
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	1.974,16	1.974,16	0,00	
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	95.513,70	101.652,29	-6.138,59	-6,04
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	34.405,13	32.564,65	1.840,48	5,65
Totale Costi per il Personale	129.918,83	134.216,94	-4.298,11	-3,20
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	6.249,95	6.240,04	9,91	0,16
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	47.402,40	49.499,10	-2.096,70	-4,24
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	53.652,35	55.739,14	-2.086,79	-3,74
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	90.568,07	27.710,31	62.857,76	226,84
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	14.573,13	11.254,97	3.318,16	29,48

	2017	2016	Differenza	%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.545.553,29	2.478.931,36	66.621,93	2,69
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	26.367,06	56.646,85	-30.279,79	-53,45
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
Totale Proventi da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
<i>C.16.d.4) da altre imprese</i>	11,63	2,63	9,00	342,21
Totale proventi diversi	11,63	2,63	9,00	342,21
Totale Altri Proventi Finanziari	11,63	2,63	9,00	342,21
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	5.270,09	5.905,80	-635,71	-10,76
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.270,09	5.905,80	-635,71	-10,76
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-5.258,46	-5.903,17	644,71	-10,92
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.18) Rivalutazioni				
Totale Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.19) Svalutazioni				
Totale Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	N. D.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20) Proventi Straordinari				
<i>E.20.b) Altri proventi straordinari</i>	1.552,06	0,00	1.552,06	N. D.
Totale Proventi Straordinari	1.552,06	0,00	1.552,06	N. D.
E.21) Oneri Straordinari				
<i>E.21.c) Altri oneri straordinari</i>	2.112,70	0,00	2.112,70	N. D.
Totale Oneri Straordinari	2.112,70	0,00	2.112,70	N. D.
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-560,64	0,00	-560,64	N. D.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	20.547,96	50.743,68	-30.195,72	-59,51
<i>22.a) Imposte Correnti</i>	7.239,83	7.715,13	-475,30	-6,16
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	7.239,83	7.715,13	-475,30	-6,16
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	13.308,13	43.028,55	-29.720,42	-69,07

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
(ex Casa di Riposo)
IL DIRETTORE
Roberto Pagliari

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP – MONTEVARCHI"
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017

Il Collegio dei Revisori della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP – Montevarchi",

Visto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, predisposto dal Direttore dell'Azienda sig. Pagliai Roberto, è trasmesso a questo Organo in data 14/04/2017;

Vista la Nota Integrativa al Bilancio dello stesso, nella quale è inclusa anche la relazione del Direttore, con la quale vengono fornite ulteriori dati ed informazioni inerenti il Bilancio di esercizio 2017;

Viste le risultanze del Bilancio dell'esercizio 2017;

Visto il prospetto relativo al Bilancio riclassificato;

Visto l'elenco analitico dei crediti e dei debiti alla data del 31/12/2017;

Rilevata la consistenza delle immobilizzazioni materiali ed immateriali alla data del 31/12/2017;

Verificato che il contenuto della Nota Integrativa e degli altri allegati di cui sopra consentono di avere tutte le informazioni necessarie per la corretta comprensione dei dati numerici del Bilancio 2017;

Verificato che il Bilancio dell'Esercizio 2017 dell'ASP – Montevarchi è predisposto in aderenza alla normativa contemplata dalla L.R. 43/2004, alle disposizioni statutarie ed ai principi e criteri individuati nel Regolamento di Contabilità.

Verificata l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché la consistenza dei crediti e dei debiti, esposti in bilancio, anche a seguito di apposita revisione degli stessi;

Verificato che, ai sensi del D.Lgs 139/2015, eventuali oneri e/o proventi straordinari sono stati imputati alle specifiche voci di riferimento, in particolare alle voci A5 (Altri ricavi) e B14 (Oneri diversi di gestione).

Riepilogate come segue le risultanze complessive del Bilancio di Esercizio 2017, le quali determinano un risultato positivo dell'esercizio di €. 13.308,13:

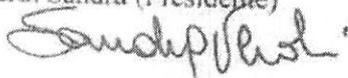
Totale Attività	€	5.565.285,92	
Totale Passività	€	5.551.977,79	
Differenza			€ 13.308,13
Totale Ricavi	€	2.573.484,04	
Totale Costi	€	2.560.175,91	
Differenza			€ 13.308,13

ESPRIME il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017 .

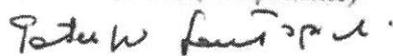
Montevarchi (AR), 26/04/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Verdi Sandra (Presidente)



Santopietro Patrizio (componente)



Gedeone Antonio (componente)

