

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
PIVA 01140170513
Via Pascoli, 45
52025 Montevarchi (AR)

Tipo bilancio: Totale esercizio
Escludi conti non movimentati

Compresi i saldi esercizio prec.

Elaborato il: 31/12/2018

Attività			Passività		
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri	Conto	Descrizione
Importi in Euro, moneta emu			Importi in Euro, moneta emu		
		Totale:			Totale:
		5.705.327,46			5.605.543,28
		TOTALE ATTIVITÀ:			TOTALE PASSIVITÀ:
		5.705.327,46			5.605.543,28
					DIFFERENZA ESERCIZIO:
					99.784,18
					TOTALE A PAREGGIO:
					5.705.327,46

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 P.IVA 01140170513
 Via Pascoli, 45
 52025 Montevarchi (AR)

Costi

Mastri		Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri		Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
U40010	U40010	U4001010	Utenze varie	80.494,39	R30010	R3001010	R3001010	Rette a carico ospiti	1.225.843,92
		U4001020	Imposte e tasse locali	13.066,00			R3001012	Rette a carico Comuni	180.742,09
			Utenze varie	93.560,39			R3001015	Rette diurni	40.413,00
		U4002010	Generi alimentari	676,07			R3001020	Rette sanitarie	1.032.482,88
		U4002020	Prodotti igienico-sanitari e medicinali	18.536,58			R3001025	Rette sanitarie diurni	26.712,89
		U4002040	Prodotti e materiali di cancelleria	1.090,45			R3001030	Ricavi da altre prestazioni e servizi	84.591,73
		U4002060	Generi diversi e attrezzature	8.128,41				Ricavi da attività	2.590.786,51
		U4002065	Carburanti per automezzi	80,00			R3002010	Oblazioni	150,00
		U4002070	Biancheria e vestiario	196,00			R3002020	Contributi da enti e privati in conto es	4.560,00
			Beni materiali ed altre spese	28.707,51			R3002030	Altri rimborsi e recuperi	20.508,79
U40020	U40020	U4003020	Servizi alla persona esternalizzati	2.006.502,07	R30020	R3101010	R30020	Altri ricavi	25.218,79
		U4003025	Servizio pasti esternalizzati	66.481,89				Interessi attivi su conti banche/posta	13,28
		U4003030	Servizio vigilanza notturna	2.122,80			R31010	Proventi finanziari	13,28
		U4003055	Formazione del personale	1.080,40			R3201010	Sopravvenienze attive	269,58
		U4003060	Assicurazioni varie	4.830,21			R3201020	Insussistenza del passivo	492,75
		U4003065	Spese postali e bancarie	1.722,99				Proventi straordinari	762,33
		U4003075	Quotidiani, riviste e abbonamenti tv	531,30					
		U4003080	Altri servizi	26.402,03					
			Servizi	2.109.673,69					
		U4004010	Manutenzione immobili	24.780,15	U40040	U4004510			
U40045	U40045	U4004030	Manutenzione impianti	18.116,44					
		U4004040	Manutenzione mobili e attrezzature	6.492,60					
		U4004060	Altre manutenzioni	225,70					
			Manutenzioni ordinarie e straordinarie	49.614,89					
		U4004510	Canoni per noleggi e leasing	1.974,16					
			Godimento beni di terzi	1.974,16					
		U4005010	Competenze al personale dipendente	78.578,76					
		U4005020	Oneri assistenziali e previdenziali	25.255,54					
			Costi per il personale	103.834,30					
		U4005520	Compensi e rimborso spese ai revisori	2.905,04	U40055	U4006020			
U40060	U40060		Costi per gli Organi Istituzionali	2.905,04					
			Competenze professionali diverse	14.013,05					
			Costi per consulenze esterne	14.013,05					
		U4007010	Altri costi diversi	14.598,84					
		U4007020	Abbuoni e Arrotondamenti Passivi	13,24					
			Altri Costi	14.612,08					
		U4008010	Amm.to Software e licenze d'uso	2.357,65					
		U4008020	Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	5.964,58					
			Ammortamento immobilizzazioni	8.322,23					
U40090	U40090	U4009010	Ammortamento Fabbicati	19.919,77					
		U4009020	Ammortamento Arredi esterni	952,03					
		U4009030	Ammortamento Mobili e Arredi interni	6.507,75					
		U4009050	Ammortamento Attrezzature ad uso	31.509,71					

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
P.IVA 01140170513
Via Pascoli, 45
52025 Montevarchi (AR)

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	U4009055	Ammortamento Attrezzature cucina	1.661,87				
	U4009060	Ammortamenti Autoveicoli	430,00				
U40090		Ammortamento immobilizzazioni materiali	60.981,13				
	U4009220	Sval.ne crediti attivo circolante	16.003,85				
U40092		Accantonamenti d'esercizio	16.003,85				
	U4101010	Interessi passivi e oneri bancari	4.600,57				
U41010		Oneri finanziari	4.600,57				
	U4201010	Sopravvenienza passiva	2.114,22				
	U4201020	Insussistenza dell'attivo	123,44				
U42010		Oneri straordinari	2.237,66				
	U4301010	Imposta IRAP	5.956,18				
U43010		Imposte	5.956,18				

TOTALE COSTI:	2.516.996,73	TOTALE RICAVI:	2.616.780,91
DIFFERENZA ESERCIZIO:	99.784,18		
DIFF. ESER. PRECED.:			
TOTALE A PAREGGIO:	2.616.780,91		

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 P.IVA 01140170513
 Via Pascoli, 45
 52025 Montevarchi (AR)

Transitori

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	A601010	Bilancio di Apertura					
A6010		Conti Transitori					

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	5.705.327,46	TOTALE COSTI:	2.516.996,73
TOTALE PASSIVITÀ:	5.605.543,28	TOTALE RICAVI:	2.616.780,91
DIFFERENZA	99.784,18	DIFFERENZA	99.784,18
DIFF. ESERC.	99.784,18	DIFF. ESERC.	99.784,18

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
P.IVA 01140170513
Via Pascoli, 45
52025 Montevarchi (AR)

RICLASSIFICAZIONE BILANCIO 2018 - RAFFRONTO ESERCIZI 2017/2018

Voci di bilancio	2018	2017	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>	2.238,70	2.888,35	-649,65	-22,49
Software e licenze d'uso	16.603,20	14.895,20		
F.do Amm. Software e licenze d'uso	-14.364,50	-12.006,85		
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	3.838,10	9.802,68	-5.964,58	-60,85
Altre immobilizzazioni immateriali	22.240,60	22.240,60		
F.do altre immobilizzazioni immateriali	-18.402,50	-12.437,92		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.076,80	12.691,03	-6.614,23	-52,12
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	624.188,77	568.304,21	55.884,56	9,83
Fabbricato	3.119.723,35	3.043.919,02		
F.do Ammortamento Fabbricati	-2.656.042,61	-2.636.122,84		
Terreno	1.212.749,20	1.212.749,20		
F.do Ammortamento Terreno	-1.052.241,17	-1.052.241,17		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	66.544,16	54.538,25	12.005,91	22,01
Attrezzature ad uso specifico	214.772,01	222.266,53		
F.do Amm. Attrezzature ad uso specifico	-151.249,34	-172.411,64		
Attrezzature cucina	16.346,19	17.496,19		
F.do Amm. Attrezzature cucina	-13.324,70	-12.812,83		
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	52.466,38	19.922,02	32.544,36	163,36
Mobili e arredi interni	297.637,43	261.503,29		
F.do Amm. Mobili e arredi interni	-251.218,38	-244.710,63		
Arredi esterni	12.883,20	12.883,20		
F.do Amm. Arredi esterni	-10.705,87	-9.753,84		
Autoveicoli	47.090,14	80.675,23		
F.do Amm. Autoveicoli	-43.220,14	-80.675,23		
Totale Immobilizzazioni Materiali	743.199,31	642.764,48	100.434,83	15,63
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	749.276,11	655.455,51	93.820,60	14,31
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>	491.488,04	564.323,61	-72.835,57	-12,91

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Crediti verso Utenti	221.818,30	212.620,39		
Crediti vs clienti (generico)				
Crediti verso Enti ed Aziende Pubbliche	326.068,16	392.271,29		
Credi vs Enti e Az.Pub (generico)				
Fondo svalutazione crediti	-56.398,42	-40.568,07		
Totale Crediti verso Clienti	491.488,04	564.323,61	-72.835,57	-12,91
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 Tributarî				
<i>C.II.4 bis.a) Crediti Tributarî entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Erario conto IVA				
Totale Crediti Tributarî	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.4 ter) Imposte Anticipate				
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	491.488,04	564.323,61	-72.835,57	-12,91
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>	190.904,18	68.248,61	122.655,57	179,72
Banca Intesa Sanpaolo Spa	145.277,12	37.744,05		
BancoPosta c/c 14183529	45.627,06	30.504,56		
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	3.669,42	2.388,90	1.280,52	53,60
Cassa Economale	1.032,91	1.032,91		
Cassa Interna Azienda	2.636,51	1.355,99		
Totale Disponibilità Liquide	194.573,60	70.637,51	123.936,09	175,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	686.061,64	634.961,12	51.100,52	8,05
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	2.822,08	1.128,27	1.693,81	150,12
Risconti Attivi	2.822,08	1.128,27		
Ratei Attivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.822,08	1.128,27	1.693,81	150,12
TOTALE ATTIVO	1.438.159,83	1.291.544,90	146.614,93	11,35
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Capitale</i>	401.402,72	401.402,72	0,00	
Fondo di dotazione	401.402,72	401.402,72		
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	165.969,45	0,00	
Utile / Perdita Esercizi precedenti	165.969,45	165.969,45		
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	13.308,13	13.308,13	0,00	

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 P.IVA 01140170513
 Via Pascoli, 45
 52025 Montevarchi (AR)

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Utile di Esercizio	13.308,13	13.308,13		
Perdita di Esercizio				
TOTALE PATRIMONIO NETTO	580.680,30	580.680,30	0,00	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.3) Altri Fondi</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	
Fondo manutenz. straord. programmata	50.000,00	50.000,00		
F.do migliorie impianto riscaldamento				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	50.000,00	50.000,00	0,00	
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>	497.394,04	621.643,03	-124.248,99	-19,99
Debiti verso fornitori	497.394,04	621.643,03		
Totale Debiti verso Fornitori	497.394,04	621.643,03	-124.248,99	-19,99
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 Tributarî				
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	16.229,79	4.874,89	11.354,90	232,93
Debiti tributarî	16.229,79	4.874,89		
Totale Debiti Tributarî	16.229,79	4.874,89	11.354,90	232,93
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	3.955,82	5.169,17	-1.213,35	-23,47
Debiti Previdenziali e Assistenziali	3.955,82	5.169,17		
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	3.955,82	5.169,17	-1.213,35	-23,47
D.14) Altri Debiti				
<i>D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi</i>	190.115,70	29.177,51	160.938,19	551,58
Altri debiti	190.115,70	24.377,51		
Debiti verso personale dipendente		4.800,00		

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 P.IVA 01140170513
 Via Pascoli, 45
 52025 Montevarchi (AR)

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Totale Atri Debiti	190.115,70	29.177,51	160.938,19	551,58
TOTALE DEBITI	707.695,35	660.864,60	46.830,75	7,09
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Ratei passivi				
Risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE PASSIVO	1.338.375,65	1.291.544,90	46.830,75	3,63
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	2.506.194,78	2.470.355,95	35.838,83	1,45
Rette a carico ospiti	1.225.843,92	1.292.441,87		
Rette a carico Comuni	180.742,09	150.872,06		
Rette diurni	40.413,00	43.354,00		
Rette sanitarie	1.032.482,88	964.414,56		
Rette sanitarie diurni	26.712,89	19.273,46		
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	105.100,52	94.004,40	11.096,12	11,80
Ricavi da altre prestazioni e servizi	84.591,73	71.917,56		
Altri rimborsi e recuperi	20.508,79	22.086,84		
Rimanenze finali				
Abbuoni e Arrotondamenti Attivi				
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	4.560,00	7.560,00	-3.000,00	-39,68
Contributi da enti e privati in conto es	4.560,00	7.560,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.615.855,30	2.571.920,35	43.934,95	1,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	28.707,51	29.793,08	-1.085,57	-3,64
Beni materiali ed altre spese	28.707,51	29.793,08		
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	2.269.780,30	2.225.073,67	44.706,63	2,01
Utenze varie	93.560,39	108.735,50		
Servizi	2.109.673,69	2.062.519,23		
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	49.614,89	42.779,57		
Costi per gli Organi Istituzionali	2.905,04	2.965,19		
Costi per consulenze esterne	14.013,05	7.841,57		
Abbuoni e Arrotondamenti Passivi	13,24	232,61		
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	1.974,16	1.974,16	0,00	
Godimento beni di terzi	1.974,16	1.974,16		
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	78.578,76	95.513,70	-16.934,94	-17,73
Competenze al personale dipendente	78.578,76	95.513,70		
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	25.255,54	34.405,13	-9.149,59	-26,59
Oneri assistenziali e previdenziali	25.255,54	34.405,13		
Totale Costi per il Personale	103.834,30	129.918,83	-26.084,53	-20,08
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	8.322,23	6.249,95	2.072,28	33,16
Ammortamento immobilizzazioni immaterial	8.322,23	6.249,95		
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	60.981,13	47.402,40	13.578,73	28,65
Ammortamento immobilizzazioni materiali	60.981,13	47.402,40		
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	69.303,36	53.652,35	15.651,01	29,17
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	16.003,85	90.568,07	-74.564,22	-82,33
Accantonamenti d'esercizio	16.003,85	90.568,07		
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	14.598,84	14.573,13	25,71	0,18

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 P.IVA 01140170513
 Via Pascoli, 45
 52025 Montevarchi (AR)

Voci di bilancio		2018	2017	Differenza	%
Altri costi diversi		14.598,84	14.573,13		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.504.202,32	2.545.553,29	-41.350,97	-1,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA		111.652,98	26.367,06	85.285,92	323,46
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>		13,28	11,63	1,65	14,19
Interessi attivi su conti banche/posta		13,28	11,63		
Totale proventi diversi		13,28	11,63	1,65	14,19
Totale Altri Proventi Finanziari		13,28	11,63	1,65	14,19
C.17) Interessi e altri oneri finanziari					
<i>C.17.d) Verso altri</i>		4.600,57	5.270,09	-669,52	-12,70
Interessi passivi e oneri bancari		4.600,57	5.270,09		
Totale interessi e altri oneri finanziari		4.600,57	5.270,09	-669,52	-12,70
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-4.587,29	-5.258,46	671,17	-12,76
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>		912,33	1.552,06	-639,73	-41,22
Proventi straordinari		762,33	1.052,06		
Oblazioni		150,00	500,00		
Totale Proventi Straordinari		912,33	1.552,06	-639,73	-41,22
E.21) Oneri Straordinari					
<i>E.21.c) Altri oneri straordinari</i>		2.237,66	2.112,70	124,96	5,91
Oneri straordinari		2.237,66	2.112,70		
Totale Oneri Straordinari		2.237,66	2.112,70	124,96	5,91
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		-1.325,33	-560,64	-764,69	136,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		105.740,36	20.547,96	85.192,40	414,60
<i>22.a) Imposte Correnti</i>		5.956,18	7.239,83	-1.283,65	-17,73
Imposta IRAP		5.956,18	7.239,83		
Altre imposte e tasse					
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO		5.956,18	7.239,83	-1.283,65	-17,73
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO		99.784,18	13.308,13	86.476,05	649,80

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP - Montevarchi
 P.IVA 01140170513
 Via Pascoli, 45
 52025 Montevarchi (AR)