



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio di contabilità ordinaria al 31.12.2019

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
 Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10 - Stato Patrimoniale Attivo			
10.10 - A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
10.20 - B) Immobilizzazioni			
10.20.10 - I) Immobilizzazioni immateriali			
10.20.10.01 - Software	47.690,08	12.249,35	35.440,73 D
Totale 10.20.10	47.690,08	12.249,35	35.440,73 D
10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali			
10.20.20.01 - Terreni	780.300,00		780.300,00 D
10.20.20.02 - Fabbricati	4.801.361,92		4.801.361,92 D
10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati		1.603.891,27	1.603.891,27 A
10.20.20.03 - Impianti specifici	86.868,66		86.868,66 D
10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici		49.073,79	49.073,79 A
10.20.20.04 - Attrezzatura generica	85.767,89		85.767,89 D
10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica		79.210,93	79.210,93 A
10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria	157.029,48		142.200,38 D
10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria		111.355,63	111.355,63 A
10.20.20.06 - Mobili e Arredi	279.219,20		279.219,20 D
10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi		264.058,47	264.058,47 A
10.20.20.07 - Macchine ordinarie d'ufficio	40.484,80		40.484,80 D
10.20.20.071 - Fondo ammortamento Macchine ordinarie d'ufficio		40.484,80	40.484,80 A
10.20.20.08 - Macchine elettroniche d'ufficio	89.815,28		89.815,28 D
10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio		66.001,44	66.001,44 A
10.20.20.09 - Automezzi	46.976,89		36.280,89 D
10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi		20.558,27	20.558,27 A
10.20.20.10 - Autobus e mezzi furgonati	37.190,80		37.190,80 D
10.20.20.101 - Fondo ammortamento Autobus e mezzi furgonati		29.350,80	29.350,80 A
10.20.20.11 - Restauro Tomba "RICCI" c/o cimitero civico Civitanova Alta	37.571,61		37.571,61 D
10.20.20.111 - Fondo ammortamento Restauro Tomba "RICCI"		9.925,04	9.925,04 A
10.20.20.90 - Fabbricati indisponibili	615.000,00		615.000,00 D
10.20.20.91 - Beni di valore storico e artistico	20.500,00		20.500,00 D
Totale 10.20.20	7.078.086,53	2.299.435,54	4.778.650,99 D
10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie			
10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale"	10.000,00		10.000,00 D
Totale 10.20.30	10.000,00		10.000,00 D
Totale 10.20	7.135.776,61	2.311.684,89	4.824.091,72 D
10.30 - C) Attivo circolante			
10.30.10 - I) Rimanenze			
10.30.20 - II) Crediti			
10.30.20.01 - Clienti	9.662.729,82	7.919.076,81	1.743.653,01 D
10.30.20.02 - Fatture da emettere	194.099,07	61.181,18	132.917,89 D
10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi	6.509,48		6.509,48 D
10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi	211.353,13	112.985,39	98.367,74 D
Totale 10.30.20	10.074.691,50	8.093.243,38	1.981.448,12 D
10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento strutt...	125.385,00	13.453,60	111.931,40 D
Totale 10.30.30	125.385,00	13.453,60	111.931,40 D
10.30.40 - IV) Disponibilità liquide			
10.30.40.01 - Tesoreria	10.631.096,58	7.689.154,39	2.941.942,19 D
10.30.40.02 - C/C Postale	320.302,79	274.210,18	46.092,61 D
Totale 10.30.40	10.951.399,37	7.963.364,57	2.988.034,80 D
Totale 10.30	21.151.475,87	16.070.061,55	5.081.414,32 D
10.40 - D) Ratei e risconti			
10.40.10 - Ratei attivi			
10.40.10.01 - Ratei Attivi	187.243,97	82.006,50	105.237,47 D
Totale 10.40.10	187.243,97	82.006,50	105.237,47 D
10.40.20 - Risconti attivi			

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10.40.20.01 - Risconti attivi	18.554,45	11.843,45	6.711,00 D
Totale 10.40.20	18.554,45	11.843,45	6.711,00 D
Totale 10.40	205.798,42	93.849,95	111.948,47 D
Totale 10	28.493.050,90	18.475.596,39	10.017.454,51 D

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
 Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20 - Stato Patrimoniale Passivo			
20.10 - A) Patrimonio netto			
20.10.10 - I) Capitale			
20.10.10.01 - Capitale proprio		8.089.397,25	8.089.397,25 A
Totale 20.10.10		8.089.397,25	8.089.397,25 A
20.10.20 - II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
20.10.30 - III) Riserve di rivalutazione			
20.10.40 - IV) Riserva legale			
20.10.50 - V) Riserve statutarie			
20.10.60 - VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
20.10.70 - VII) Altre riserve			
20.10.80 - VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			
20.10.90 - IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			
20.10.90.01 - Utile d'esercizio	439.547,11	439.547,11	
Totale 20.10.90	439.547,11	439.547,11	
Totale 20.10	439.547,11	8.528.944,36	8.089.397,25 A
20.20 - B) Fondi per rischi e oneri			
20.20.10 - I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
20.20.20 - II) Fondi per imposte			
20.20.30 - III) Altri			
20.20.30.03 - Fondo svalutazione crediti		13.501,94	13.501,94 A
20.20.30.04 - Fondo rischi diversi	5.075,20	6.299,79	1.224,59 A
20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva ...	3.396,00	35.014,00	31.618,00 A
Totale 20.20.30	8.471,20	54.815,73	46.344,53 A
Totale 20.20	8.471,20	54.815,73	46.344,53 A
20.30 - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
20.40 - D) Debiti			
20.40.10 - I) Obbligazioni			
20.40.20 - II) Obbligazioni convertibili			
20.40.30 - III) Debiti verso soci per finanziamenti			
20.40.40 - IV) Debiti verso banche			
20.40.40.02 - Banche e Posta E/C da ricevere	541,04	22,77	518,27 D
Totale 20.40.40	541,04	22,77	518,27 D
20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori			
20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie	11.693,50	11.693,50	
20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti	1.023.074,04	1.023.074,04	
Totale 20.40.50	1.034.767,54	1.034.767,54	
20.40.60 - VI) Acconti			
20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori			
20.40.70.01 - Debiti verso fornitori	5.841.415,20	6.142.002,16	300.586,96 A
20.40.70.02 - Fatture da ricevere	1.659.802,90	2.627.252,24	967.449,34 A
Totale 20.40.70	7.501.218,10	8.769.254,40	1.268.036,30 A
20.40.80 - VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito			
20.40.90 - IX) Debiti verso imprese controllate			
20.40.91 - X) Debiti verso imprese collegate			
20.40.92 - XI) Debiti verso controllanti			
20.40.93 - XII) Debiti tributari			
20.40.93.02 - Erario c/IRAP	81.621,81	81.621,81	
20.40.93.03 - Erario C/IVA	2.440,24	2.365,84	74,40 D
20.40.93.04 - Erario C/Ritenute alla fonte	9.288,72	9.608,32	319,60 A
20.40.93.05 - Erario c/ritenute dipendenti	140.445,76	140.445,76	
20.40.93.06 - Iva Split Payment	44.543,04	44.744,76	201,72 A
Totale 20.40.93	278.339,57	278.786,49	446,92 A
20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
20.40.94.01 - Enti previdenziali	357.564,26	357.564,26	
20.40.94.02 - Inail	10.924,15	9.672,32	1.251,83 D

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019

Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 20.40.94	368.488,41	367.236,58	1.251,83 D
Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20.40.95 - XIV) Altri debiti			
20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati	1.210,47	1.210,47	
Totale 20.40.95	1.210,47	1.210,47	
Totale 20.40	9.184.565,13	10.451.278,25	1.266.713,12 A
20.50 - E) Ratei e risconti			
20.50.10 - Ratei Passivi			
20.50.10.01 - Ratei Passivi	43.184,15	295.062,93	251.878,78 A
Totale 20.50.10	43.184,15	295.062,93	251.878,78 A
20.50.20 - Risconti Passivi			
20.50.20.01 - Risconti Passivi	10.498,00	10.498,00	
Totale 20.50.20	10.498,00	10.498,00	
Totale 20.50	53.682,15	305.560,93	251.878,78 A
Totale 20	9.686.265,59	19.340.599,27	9.654.333,68 A

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
30 - Conti D'ordine			
30.10 - 1) Rischi assunti dall'impresa			
30.10.10 - Fideiussioni			
30.10.20 - Avalli			
30.10.30 - Altre garanzie personali			
30.10.40 - Garanzie reali			
30.10.50 - Altri rischi			
30.20 - 2) Impegni assunti dall'impresa			
30.30 - 3) Beni di terzi presso l'impresa			
30.40 - 4) Altri conti d'ordine			

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
 Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40 - Conto Economico			
40.10 - A) Valore della produzione			
40.10.10 - 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
40.10.10.01 - Ricavi per quota ospiti/famiglie	18.398,91	1.311.466,24	1.293.067,33 A
40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune		982.347,10	982.347,10 A
40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur	101.535,20	798.554,98	697.019,78 A
40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur		1.349.934,50	1.349.934,50 A
40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur	200,00	510.297,68	510.097,68 A
40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur		862.682,18	862.682,18 A
40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento		1.848,00	1.848,00 A
40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento		8.285,60	8.285,60 A
40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento	280,00	52.642,60	52.362,60 A
40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento		23.368,00	23.368,00 A
40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento		9.665,00	9.665,00 A
40.10.10.12 - Ricavi per prestazioni consulenza psicologica a pagamento		138,00	138,00 A
40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagame...		12.864,00	12.864,00 A
40.10.10.18 - Ricavi per Contributo Regione Marche Gestione CO.S.E.R.		102.925,00	102.925,00 A
40.10.10.19 - Ricavi per prestazioni attività domiciliari	3.108,40	247.071,01	243.962,61 A
Totale 40.10.10	123.522,51	6.274.089,89	6.150.567,38 A
40.10.20 - 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e f...			
40.10.30 - 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
40.10.40 - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
40.10.50 - 5) Altri ricavi e proventi			
40.10.50.01 - Ricavi per corsi di formazione		14.040,00	14.040,00 A
40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse		71.301,89	71.301,89 A
40.10.50.03 - Fitti attivi		80,00	80,00 A
40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi		8,71	8,71 A
40.10.50.06 - Rimborsi diversi		256,00	256,00 A
40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita		1.036,00	1.036,00 A
40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita	42,00	5.172,00	5.130,00 A
Totale 40.10.50	42,00	91.894,60	91.852,60 A
Totale 40.10	123.564,51	6.365.984,49	6.242.419,98 A
40.20 - B) Costi della produzione			
40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
40.20.10.08 - Cancelleria	1.919,30	567,67	1.351,63 D
40.20.10.09 - Carburanti e lubrificanti	6.834,04		6.834,04 D
40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00	7.532,10	1.306,62	6.225,48 D
Totale 40.20.10	16.285,44	1.874,29	14.411,15 D
40.20.20 - 7) Per servizi			
40.20.20.01 - Energia Elettrica	985,62		985,62 D
40.20.20.02 - Gas Metano	856,27		856,27 D
40.20.20.03 - Acqua	331,14		331,14 D
40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni	15.543,04		15.543,04 D
40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	17.416,42		17.416,42 D
40.20.20.06 - Consulenze	25.145,00	1.040,00	24.105,00 D
40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali	25.497,65	2.033,13	23.464,52 D
40.20.20.08 - Compensi agli amministratori	7.898,87		7.898,87 D
40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione	3.626,00		3.626,00 D
40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro	1.623,70		1.623,70 D
40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario)	10.695,14	85,40	10.609,74 D
40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	8.869,23		8.869,23 D
40.20.20.16 - Servizi amministrativi	6.020,01		6.020,01 D
40.20.20.17 - Manutenzione macchine d'ufficio	152,50		152,50 D
40.20.20.20 - Spese telefoniche	15.370,32		15.370,32 D
40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura	1.912,06		1.912,06 D
40.20.20.23 - Assicurazioni diverse	50.347,96		50.347,96 D
40.20.20.24 - Spese di rappresentanza	2.308,25		2.308,25 D
40.20.20.25 - Manutenzione Autobus	532,80		532,80 D
40.20.20.29 - Valori Bollati	1.920,00		1.920,00 D

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
 Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi	842,00		842,00 D
40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione	4.760,10		4.760,10 D
40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software	27.720,36		27.720,36 D
40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione	12.829,15		12.829,15 D
40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona	4.794.821,75		4.794.821,75 D
Totale 40.20.20	5.038.025,34	3.158,53	5.034.866,81 D
40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi			
40.20.30.01 - Affitti e locazioni	23.128,94		23.128,94 D
40.20.30.03 - Spese Condominiali	16.818,16		16.818,16 D
40.20.30.04 - Noleggio attrezzature	1.039,20		1.039,20 D
40.20.30.05 - Costo convenzione gestione Struttura Polifunzionale " Villa Letizia "	13.453,60		13.453,60 D
Totale 40.20.30	54.439,90		54.439,90 D
40.20.40 - 9) Per il personale			
40.20.40.01 - Retribuzioni lorde			
40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale	419.407,66	16.731,53	402.676,13 D
40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato	621.348,98	621.348,98	
40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente			
40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente	109.209,46	3.943,33	105.266,13 D
40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale dista...	161.523,80	161.523,80	
40.20.40.03 - Contributi Inail			
40.20.40.03.01 - Contributi Inail	9.033,27	281,13	8.752,14 D
40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società			
40.20.40.05 - Servizio Civile	2.445,10		2.445,10 D
40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale			
Totale 40.20.40	1.322.968,27	803.828,77	519.139,50 D
40.20.50 - 10) Ammortamenti			
40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software	11.761,35		11.761,35 D
40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati	101.648,15		101.648,15 D
40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici	12.938,81		12.938,81 D
40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica	2.015,09		2.015,09 D
40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria	4.551,12		4.551,12 D
40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi	3.495,11		3.495,11 D
40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio	7.389,76		7.389,76 D
40.20.50.09 - Ammortamento ordinario Automezzi	2.811,38		2.811,38 D
40.20.50.10 - Ammortamento ordinario Autobus e mezzi furgonati	2.240,00		2.240,00 D
40.20.50.11 - Ammortamento ordinario Restauro Tomba "Ricci"	6.911,64		6.911,64 D
Totale 40.20.50	155.762,41		155.762,41 D
40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni			
40.20.55.01 - Accantonamento Svalutazione crediti	8.500,00		8.500,00 D
Totale 40.20.55	8.500,00		8.500,00 D
40.20.60 - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum...			
40.20.70 - 12) Accantonamento per rischi			
40.20.80 - 13) Altri accantonamenti			
40.20.90 - 14) Oneri diversi di gestione			
40.20.90.01 - I.M.U.	12.571,00		12.571,00 D
40.20.90.02 - Imposta di registro	200,50		200,50 D
40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti	16.719,00		16.719,00 D
40.20.90.06 - Irap			
40.20.90.11 - Arrotondamenti passivi	767,63		767,63 D
40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale	5.220,00		5.220,00 D
40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali			
Totale 40.20.90	35.478,13		35.478,13 D
Totale 40.20	6.631.459,49	808.861,59	5.822.597,90 D
40.30 - C) Proventi e oneri finanziari			
40.30.10 - 15) Proventi da partecipazioni			
40.30.20 - 16) Altri proventi finanziari			
40.30.20.2 - Interessi attivi su depositi bancari		498,44	498,44 A

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
 Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali		19,83	19,83 A
Totale 40.30.20		518,27	518,27 A
40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari			
40.30.30.6 - Spese diverse bancarie	10.103,87		10.103,87 D
Totale 40.30.30	10.103,87		10.103,87 D
40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale 40.30	10.103,87	518,27	9.585,60 D
40.40 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
40.40.10 - 18) Rivalutazioni			
40.40.20 - 19) Svalutazioni			
40.50 - E) Proventi e oneri straordinari			
40.50.10 - 20) Proventi			
40.50.10.13 - Sopravvenienze attive	13.600,06	70.826,43	57.226,37 A
Totale 40.50.10	13.600,06	70.826,43	57.226,37 A
40.50.20 - 21) Oneri			
40.50.20.11 - Sopravvenienze passive	18.071,97		18.071,97 D
Totale 40.50.20	18.071,97		18.071,97 D
40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
40.50.30.01 - Ires	2.906,00		2.906,00 D
40.50.30.02 - Irap			
40.50.30.02.01 - Irap su retribuzioni	81.621,81		81.621,81 D
40.50.30.02.05 - Irap su compensi diversi	1.742,24		1.742,24 D
Totale 40.50.30	86.270,05		86.270,05 D
40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio			
Totale 40.50	117.942,08	70.826,43	47.115,65 D
Totale 40	6.883.069,95	7.246.190,78	363.120,83 A

Data registrazione da 01-01-2019 a 31-12-2019
Data competenza da 01-01-2019 a 31-12-2019

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
50 - Conti di riepilogo			
50.10 - Stato patrimoniale			
50.10.10 - Stato patrimoniale apertura	10.092.290,64	10.092.290,64	
Totale 50.10.10	10.092.290,64	10.092.290,64	
Totale 50.10	10.092.290,64	10.092.290,64	
50.20 - Profitti e Perdite			
Totale 50	10.092.290,64	10.092.290,64	