

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

ATTIVITÀ

A1010		Immobilizzazioni immateriali	
	A101020	Software e licenze d'uso	15.156,00
		Totale Immobilizzazioni immateriali:	15.156,00
A1020		Immobilizzazioni Materiali	
	A101021	Nuovo Ampliamento Fabbricato	1.046.239,43
	A102010	Fabbricati	1.870.256,99
	A102011	Ammodernamento Fabbricati	735.270,83
	A102012	Impianti Generici	42.130,76
	A102013	Impianti specifici	28.592,70
	A102020	Mobili e arredamento	54.561,87
	A102025	Biancheria	27.232,21
	A102030	Attrezzatura Generica	7.317,82
	A102035	Attrezzatura Specifica	174.661,32
	A102045	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	12.829,96
	A102055	Autoveicoli e motoveicoli ordinari	4.500,00
		Totale Immobilizzazioni Materiali:	4.003.593,89
A2010		Rimanenze di materie prime sussidiarie e	
	A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	10.798,36
	A202030	Rimanenze Cancelleria	1.161,07
	A202031	Rimanenze Materiale vario	2.090,09
	A202033	Rimanenze Presidi assorbenza	4.959,15
		Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	19.008,67
A3010		Crediti verso clienti	
	0000000011		1.269,28
	0000000271		645,20
	0000000489		1.428,00
	0000000544		100,18
	0000000577		1.428,00
	0000000616		1.428,00
	0000000645		1.428,00
	0000000721		1.428,00
	0000000757		1.428,00
	0000000760		1.428,05
	0000000814		779,00
	0000000816		1.428,00
	0000000822		1.428,00
	0000000827		1.428,00
	0000000844		836,71
	0000000849		140,50
	0000000854		132,50
	0000000869		2.810,00
	0000000871		5.620,00
	0000000876		1.428,00
	0000000880		1.428,00
	0000000881		1.614,00
	0000000883		2.672,54
	0000000890		1.441,54
	0000000892		1.382,00
	0000000893		1.614,00
	0000000898		1.428,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

0000000908		1.428,00
0000000914		1.429,00
0000000922		1.428,00
0000000927		1.428,00
0000000930		1.428,00
0000000937		1.967,94
0000000944		915,88
0000000946		1.233,01
0000000948		1.428,00
0000000949		1.428,00
0000000950		1.050,73
0000000951		420,00
0000000957		1.428,00
0000000958		1.428,00
0000000959		968,00
0000000961		1.428,00
0000000962		4.655,00
0000000965		1.428,00
0000000966		1.428,00
0000000978		1.428,00
0000000979		2.525,40
0000000983		160,57
0000000988		1.428,00
0000000990		3.176,00
0000000991		1.614,00
0000000992		1.428,00
0000000994		1.428,00
0000000995		1.428,00
0000000996		1.428,00
0000000997		1.428,00
0000000998		1.428,00
0000000999		1.428,00
0000001002		4.798,46
0000001003		1.428,00
0000001006		1.614,00
0000001007		1.430,00
0000001009		1.552,00
0000001011		2.810,00
0000001018		1.428,00
0000001019		1.572,60
<hr/>		
	Totale Crediti verso clienti:	104.930,09
A3020	Crediti verso Enti	
0000000546	INPS	8.665,62
0000000837	COESO SDS GROSSETO	278.225,86
<hr/>		
	Totale Crediti verso Enti:	286.891,48
A3021	Crediti verso U.S.L.	
0000000887	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	26,00
<hr/>		
	Totale Crediti verso U.S.L.:	26,00
A3040	Crediti verso soggetti privati	
0000000987	LIOMATIC SPA	1.900,00
<hr/>		
	Totale Crediti verso soggetti privati:	1.900,00
A3070	Altri Crediti	

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

	A307025	Crediti per fatture da emettere	11.720,48
	A307031	Istituto Bancario Banca Sella	76.788,68
		Totale Altri Crediti:	88.509,16
A4020		Banche e posta	
	A402030	TESORERIA	128.357,22
		Totale Banche e posta:	128.357,22
A5020		Risconti Attivi	
	A502010	Risconti Attivi	4.987,63
		Totale Risconti Attivi:	4.987,63
		Totale:	4.653.360,14
		TOTALE ATTIVITÀ:	4.653.360,14

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

PASSIVITÀ

P11010	Patrimonio netto		
P1101010	Fondo di Dotazione		69.319,54
		Totale Patrimonio netto:	69.319,54
P11020	Riserve		
P1102015	Riserva Volontaria		812.184,32
		Totale Riserve:	812.184,32
P11035	Contributi a Fondo Perduto		
P1103510	Contributi Comunità Montana		178.750,00
P1103521	Contributi da Regione Toscana		37.250,00
P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento		71.500,00
P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento		239.998,81
P1103529	Contributo R.T. DD.17569/17		24.422,86
		Totale Contributi a Fondo Perduto:	551.921,67
P12010	Fondi Rischi e Oneri		
P1201010	Fondo imposte e tasse		600,00
P1201025	Fondi rinnovi contrattuali		12.145,00
P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate		16.266,86
P1201030	Fondo svalutazione crediti		19.921,23
P1201035	Fondo altre spese future		2.700,99
P1201056	Fondo INPS adeguamenti pensioni		10.736,71
p1201057	Fondo contenzioso		70.000,00
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	132.370,79
P13010	Fondo ammortamento immobilizzazioni imma		
P1301020	Fondo software e licenza d'uso		15.156,00
		Totale Fondo ammortamento immobilizzazioni imma:	15.156,00
P13020	Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate		
P1302010	Fondo fabbricati		2.033.555,47
P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento		63.296,40
P1302020	Fondo Mobili ed arredamento		40.685,54
P1302025	Fondo Biancheria		27.232,21
P1302030	Fondo Attrezzature generiche		7.317,82
P1302035	Fondo attrezzature specifiche		150.743,10
P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff		12.829,96
P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinari		4.500,00
P1302061	Fondo Impianti Generici		9.112,58
P1302062	Fondo Impianti Specifici		28.586,70
		Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.377.859,78
P14010	Debiti vs fornitori a fattura		
		Totale Debiti vs fornitori a fattura:	110.972,15
P14020	Debiti verso Professionisti		
0000000379	DOTT.MESSINA MARIO COSTANZO		0,40
0000000917	Dott.SIMONE CARMIGNANI		1.586,00
		Totale Debiti verso Professionisti:	1.586,40
P14070	Debiti vs banche per elargizione mutui		
P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)		75.376,62
P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA		255.611,32
		Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	330.987,94
P14090	Debitori Diversi		

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

		Totale Debitori Diversi:	32.725,60
P14050	Debiti Tributari		
P1405026	Erario c/IVA "Split Payment"		-1.496,54
P1405065	Erario imposta IRAP		206,44
		Totale Debiti Tributari:	-1.290,10
P14080	Altri Debiti		
P1408010	Fatture da ricevere		165.361,65
P1408020	Anticipazioni da restituire		1.319,36
P1408021	Depositi Cauzionali Ospiti		36.315,00
		Totale Altri Debiti:	202.996,01
		Totale:	4.636.790,10
		TOTALE PASSIVITÀ:	4.636.790,10
		Diff. eserc.:	16.570,04

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

COSTI

U40005	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO		
U4001015	Prodotti sanitari		6.502,01
U4001051	Presidi Incontinenza		33.646,24
U4001054	DPI		8.494,37
U4001056	Ausili per Assistenza		3.892,82
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	52.535,44
U40010	Per servizi		
U4001099	Spese per integrazione personale		68.978,57
U4001338	Applicazione T.U.81/08		4.016,98
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria		1.013.293,51
U4002045	Corsi di formazione al personale		869,13
U4002047	Assistenza Hardware e software di base		241,23
U4002048	Assistenza Software gestionale		8.866,36
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA		504,59
U4002057	Assicurazione ramo incendio		2.464,55
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.		2.678,09
U4002060	Spese postali		14,55
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen		1.205,75
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti		14.810,52
U4002064	Assicurazione autovetture		378,94
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali		9.688,26
U4002075	Carburante		96,02
U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic		514,45
U4002085	Servizio di parrucchiere		1.487,21
U4002086	Servizio Podologo		3.195,00
U4002096	Servizio pasti		175.188,45
U4002097	Servizio pedicure		134,20
		Totale Per servizi:	1.308.626,36
U40013	Utenze		
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda		25.680,58
U4001311	Gas per cucina		1.454,56
U4001315	Acquedotto		17.862,74
U4001325	Telefono		3.337,40
U4001335	Energia elettrica Sede		17.601,36
		Totale Utenze:	65.936,64
U40020	Oneri diversi		
U4001025	Prodotti per ufficio		1.395,67
U4001040	Divise ai dipendenti		563,40
U4001053	Materiale vario		4.967,92
U4001065	Acquisto beni <516€		3.813,42
U4001066	Biancheria piana		1.313,21
U4001330	Tari Sede		6.858,00
U4002005	Servizio elaborazione stipendi		2.544,92
U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse		200,00
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente		46,20
U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi		0,30
U4002068	contributo consortile		505,89
U4002071	IRAP agenzia per il lavoro		5.475,58
U4002072	IRAP lavoro autonomo		265,30
U4002073	Spese/Perdite/Sopravv. e in ded.		23.005,69

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	20.442,35
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.660,26
	U4801050	Imposta di bollo	1.752,40
	U4801060	Imposte e Tasse	192,83
		Totale Oneri diversi:	78.003,34
U40025		Manutenzioni e riparazioni	
	U4002510	Manutenzione immobili	3.642,04
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	2.939,92
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	5.878,49
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	5.165,28
	U4002516	Manutenzione ascensori	996,98
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.925,36
	U4002533	Terzo responsabile	1.045,00
	u4002534	Manutenzione centrale termica	155,65
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	22.748,72
U40035		Costi per il personale	
	U4003505	Stipendi tabellari	251.158,06
	U40035055	Ad pers. n.r.	106,03
	U40035057	R.I.A.	342,32
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	1.777,48
	U40035059	Tredicesima	19.471,13
	U4003506	Assegno nucleo familiare	140,16
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	568,95
	U40035061	Riduzione TFR	-2.884,25
	U4003507	PO su bilancio	18.321,95
	U4003521	Indennità di Comparto	5.433,73
	U4003522	Indennità di Turno	15.887,08
	U4003523	Progressioni	24.053,82
	U4003528	Indennità di cassa	73,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	12.086,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.122,67
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	64.247,61
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	14.632,54
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	10.623,91
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	1.145,20
		Totale Costi per il personale:	440.307,39
U40063		Accantonamenti	
	U4006310	accantonamento a fondi rischi	70.000,00
		Totale Accantonamenti:	70.000,00
U40045		Costi per consulenze esterne	
	U4004020	Compensi ai revisori	9.437,12
	U4004510	Consulenze tecniche	46.436,18
	U4004515	Consulenze legali	-2.547,86
		Totale Costi per consulenze esterne:	53.325,44
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali	
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	56.023,46
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.076,59
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	5.841,63
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	2.167,05
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	2.863,69
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	69.972,42

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

U40065	Rimanenze		
U4006510	Rimanenze materiale vario		3.160,89
U4006515	Rimanenze prodotti sanitari		9.720,37
U4006521	Rimanenze cancelleria		1.317,58
U4006522	Rimanenze materiale incontinenza		5.724,76
	Totale Rimanenze:		19.923,60
U43010	Oneri finanziari		
U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario		87,83
U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)		3.447,45
U4301063	Interessi passivi Banca Sella		2.636,62
U4301064	Sanzioni e interessi di mora		2.755,18
	Totale Oneri finanziari:		8.927,08
U45010	Oneri straordinari		
U4501010	Sopravvenienze passive		377,75
U4501040	Spese straordinarie diverse		34.449,86
	Totale Oneri straordinari:		34.827,61
		TOTALE COSTI:	2.225.134,04
		Diff. eserc.:	16.570,04
		TOTALE A PAREGGIO:	2.241.704,08

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - I Stato patrimoniale e Conto Economico Bilancio 2021

RICAVI

R30010	Ricavi da RSA e servizi erogati		
R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3		974.356,68
R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4		97.042,40
R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti		103.877,46
R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti		928.688,50
R3001021	Ricavi da camera singola		14.454,00
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.118.419,04
R30020	Rimanenze finali		
R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari		10.798,36
R3002030	Rimanenze finali pannoloni		4.959,15
R3002031	Rimanenze prodotti di cancelleria		1.161,07
R3002032	Rimanenze finali materiale vario		2.090,09
		Totale Rimanenze finali:	19.008,67
R30030	Altri proventi		
R3003015	Donazioni		640,00
R3003025	Abbuoni e arrotondamenti attivi		1,22
R3003030	Valori Bollati		1.618,00
R3003040	Altri Ricavi		25.402,86
R3003043	Rimborso distributori		1.900,00
R3003044	Contributo R.Toscana Dgrt n. 1508/20		2.750,00
		Totale Altri proventi:	32.312,08
R35010	Proventi straordinari		
R3501010	Sopravvenienze attive		1.545,01
R3501050	Altri proventi straordinari		70.419,28
		Totale Proventi straordinari:	71.964,29
		TOTALE RICAVI:	2.241.704,08

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	4.653.360,14	TOTALE COSTI:	2.225.134,04
TOTALE PASSIVITÀ:	4.636.790,10	TOTALE RICAVI:	2.241.704,08
DIFFERENZA	16.570,04	DIFFERENZA	16.570,04