

Bilancio di verifica

A.P.S.P. "G.VEGNI

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Mastro Conto

Descrizione conto

Selez. stampa: Completo

Importi in EU

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	
	A102010	Fabbricati	1.044.237,43
	A102011	Ammodernamento Fabbricati	1.817.718,45
	A102012	Impianti Generici	786.038,37
	A102013	Impianti specifici	25.556,96
	A102020	Mobili e arredamento	30.675,70
	A102025	Biancheria	51.716,20
	A102030	Attrezzatura Generica	27.232,21
	A102035	Attrezzatura Specifica	7.317,72
	A102045	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	149.218,82
	A102055	Autoveicoli e motoveicoli ordinari	12.829,96
		Totale Immobilizzazioni Materiali:	43.500,00
A2010		Rimanenze di materie prime sussidiarie e	3.996.041,82
	A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	1.805,48
	A202030	Rimanze Cancelleria	633,17
	A202031	Rimanenze Materiale vario	1.624,09
	A202033	Rimanenze Presidi assorbenza	5.008,30
		Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	9.071,04
A3010		Crediti verso clienti	
	000000011		
	000000054		-3.337,36
	000000258		2.794,00
	000000271		857,00
	000000447		614,20
	000000489		1.397,50
	000000512		1.397,00
	000000522		1.397,00
	000000544		36,56
	000000577		100,18
	000000603		1.397,00
	000000616		51,00
	000000618		1.521,00
	000000631		-11,00
	000000645		
	000000681		1.397,00
	000000700		593,00
	000000707		1,24
	000000721		1.397,00
	000000731		1.397,00
	000000738		767,00
	000000757		1.397,00
	000000760		1.397,50
	000000797		1.397,05
	000000814		2.794,00
	000000816		779,00
	000000822		1.397,00
	000000827		1.397,00

Bilancio di verifica

A.P.S.P. "G.VEGNI"

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	0000000844		836,71
	0000000849		1.397,50
	0000000854		132,50
	0000000865		13.754,60
	0000000868		1.559,56
	0000000869		1.397,00
	0000000870		0,50
	0000000871		1.397,00
	0000000873		1.583,00
	0000000876		-790,50
	0000000880		1.397,00
	0000000881		1.583,00
	0000000882		1.398,50
	0000000883		2.672,54
	0000000884		
	0000000886		
	0000000890		4.146,04
	0000000892		1.397,00
	0000000893		1.583,00
	0000000896		1.397,00
	0000000904		1.397,00
	0000000907		1.397,00
	0000000908		2,00
	0000000909		1.397,00
	0000000912		1.316,30
	0000000913		1.398,00
	0000000914		-1.521,00
	0000000915		
	0000000917		0,50
	0000000919		1.397,00
	0000000921		2.390,40
	0000000922		1.399,00
	0000000923		1.397,00
	0000000924		1.397,00
	0000000927		
	0000000928		
	0000000929		1.397,00
	0000000930		1.397,00
	0000000931		
	0000000932		
	0000000933		
	0000000934		
	0000000935		
	0000000937		1.967,94
	0000000938		2.787,25
	0000000940		
	0000000941		4.964,00
	0000000942		
	0000000943		
	0000000944		884,88
	0000000945		
	0000000946		1.202,01
	0000000947		
	0000000948		1.000,00
	0000000949		1.397,00

zioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000
 Selez. stampa: Completo

esi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Conto	Descrizione conto	Importi in EU
0000000950		986,94
0000000951		1.540,75
0000000952		1.448,00
0000000953		
0000000954		1.494,00
0000000955		272,00
0000000956		2.928,25
0000000957		1.525,00
0000000958		1.403,00
0000000959		1.397,00
0000000960		1.397,00
0000000961		1.397,00
0000000962		1.217,00
0000000963		973,00
Totale Crediti verso clienti:		113.949,04
Crediti verso Enti		
0000000546	INPS	8.665,62
0000000549	REGIONE TOSCANA	
0000000837	COESO SDS GROSSETO	64.996,38
inal	INAIL SEDE DI GROSSETO	
Totale Crediti verso Enti:		73.662,00
Crediti verso U.S.L.		
0000000878	AZIENDA	26.597,30
0000000887	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	295.895,42
Totale Crediti verso U.S.L.:		322.492,72
Crediti verso soggetti privati		
0000000025	L'agorà d'Italia soc. coop. consortile onlus arl	
0000000543	BANCACRAS CREDITO COOP. VO -	
0000000550	ECONOMO ASP VEGNI	
0000000936	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	
0000000987	LIOMATIC SPA	1.600,00
SPI	SPINETTI GIOVANNI	
isti	Istituto Bancario Banca Sella	
nt	NUTI Gino	
soc.coop.a	Soc.COOP.VA HIEMAT a.r.l.	
Totale Crediti verso soggetti privati:		1.600,00
Altri Crediti		
A307031	Istituto Bancario Banca Sella	106.880,03
Totale Altri Crediti:		106.880,03
Cassa		
A401010	Cassa Contanti	800,00
Totale Cassa:		800,00
Banche e posta		
A402030	BANCACRAS - Credito Coop. Chianciano Te	25.869,77
Totale Banche e posta:		25.869,77
Ratei Attivi		
A501010	Ratei Attivi	204,00
Totale Ratei Attivi:		204,00

Bilancio di verifica

A.P.S.P. "G.VEGNI"

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto Descrizione conto Importi in EU

PASSIVITÀ

P11010		Patrimonio netto	
	P1101010	Fondo di Dotazione	69.319,54
		Totale Patrimonio netto:	69.319,54
P11020		Riserve	
	P1102015	Riserva Volontaria	595.552,54
		Totale Riserve:	595.552,54
P11030		Utile/Perdita di Esercizio	
	P1103015	Utile di Esercizio	
		Totale Utile/Perdita di Esercizio:	
P11035		Contributi a Fondo Perduto	
	P1103510	Contributi Comunità Montana	196.070,70
	P1103516	Contributo Fondazione MPS Letti ortopedi	3.125,00
	P1103520	Contributo Banca Cras	2.876,78
	P1103521	Contributi da Regione Toscana	
	P1103522	Contributo BANCACRAS per acquisto mobili	
	P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento	50.000,00
	P1103525	Contributo BANCA CRAS per acquisto poltr	1.870,00
	P1103526	Contributi acquisto tv	393,75
	P1103527	Contributo banca CRAS	
	P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento	247.498,00
	P1103529	Contributo R.T. DD.17569/17	25.186,00
		Totale Contributi a Fondo Perduto:	527.020,23
P12010		Fondi Rischi e Oneri	
	P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate	15.256,99
	P1201030	Fondo svalutazione crediti	19.921,23
	P1201035	Fondo altre spese future	4.714,10
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	39.892,32
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	2.050.011,61
	P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento	26.779,17
	P1302020	Fondo Mobili ed arredamento	37.495,24
	P1302025	Fondo Biancheria	33.537,23
	P1302030	Fondo Attrezzature generiche	7.921,43
	P1302035	Fondo attrezzature specifiche	152.966,65
	P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff	13.720,77
	P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinari	43.500,00
	P1302061	Fondo Impianti Generici	13.962,12
	P1302062	Fondo Impianti Specifici	25.170,08
		Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.405.064,30
P14010		Debiti vs fornitori a fattura	
		Totale Debiti vs fornitori a fattura:	261.754,31
P14020		Debiti verso Professionisti	
	0000000379	DOTT.MESSINA MARIO COSTANZO	1.043,68
	0000000582	STUDIO LEGALE LUCA FAZZI	
	0000000806	ABITARE 2000 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	
	0000000827	GALLI ING. VERONICA	240,00
	0000000832	BARGAGLI DOTT. ENRICO	

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	0000000860	STUDIO PECCIARINI-PARRINI e Associati	
	0000000877	BALDI NERI AVV.	
	0000000904	BOGNOMINI MATTEO	
	0000000917	Dott.SIMONE CARMIGNANI	1.268,80
	0000000941	Alessandro Gallo	
		Totale Debiti verso Professionisti:	2.552,48
P14070		Debiti vs banche per elargizione mutui	
	P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)	114.173,22
	P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA	354.685,45
		Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	468.858,67
P14081		Debiti verso economo azienda	
	0000000795	ECONOMO A.S.P. "G.VEGNI"	796,24
		Totale Debiti verso economo azienda:	796,24
P14090		Debitori Diversi	
		Totale Debitori Diversi:	17.078,02
P14050		Debiti Tributari	
	P1405026	Erario c/IVA "Split Payment"	11.333,81
	P1405035	Erario conto IRPEF professionisti	105,45
		Totale Debiti Tributari:	11.439,26
P14060		Debiti previdenziali e assistenziali	
	P1405030	Erario conto IRPEF dipendenti	
	P1406010	Debiti vs. INPS ex I.N.P.D.A.P. recuper	10.736,71
	P1406035	INAIL-assicurazione infortuni	-15,08
		Totale Debiti previdenziali e assistenziali:	10.721,63
P14080		Altri Debiti	
	P1408010	Fatture da ricevere	181.201,52
	P1408020	Anticipazioni da restituire	1.319,36
	P1408021	Depositi Cauzionali Ospiti	23.985,00
		Totale Altri Debiti:	206.505,88
P15010		Ratei passivi	
	P1501020	Ratei passivi diversi	3.014,25
		Totale Ratei passivi:	3.014,25
P16010		Conti transitori e ripeilogativi	
	P1601088	NAMIRIAL	86,77
		Totale Conti transitori e ripeilogativi:	86,77
		Totale:	4.634.812,44
		TOTALE PASSIVITÀ:	4.634.812,44
		Diff. exerc.:	30.913,98

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
COSTI			
U40005		COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	
	U4001015	Prodotti sanitari	5.167,74
	U4001049	Acquisto Manopole	793,00
	U4001051	Presidi Incontinenza	33.044,15
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	39.004,89
U40010		Per servizi	
	U4001056	Ausili per Assistenza	9.290,06
	U4001099	Spese per integrazione personale	89.941,44
	U4001330	Tares Sede	7.030,00
	U4001338	Applicazione T.U.81/08	1.787,66
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	913.335,62
	U4002045	Corsi di formazione al personale	580,00
	U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	600,00
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base	4.039,64
	U4002048	Assistenza Software gestionale	9.957,33
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	666,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio	1.778,49
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	4.000,03
	U4002060	Spese postali	530,40
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	1.000,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	3.550,01
	U4002064	Assicurazione autoveicoli	1.025,50
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	4.387,36
	U4002075	Carburante	299,90
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	514,45
	U4002085	Servizio di parrucchiere	3.570,19
	U4002096	Servizio pasti	176.641,85
	U4002097	Servizio pedicure	1.662,44
	U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore	100,00
		Totale Per servizi:	1.236.288,37
U40013		Utenze	
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	20.362,55
	U4001311	Gas per cucina	193,18
	U4001315	Acquedotto	15.357,87
	U4001316	Acquedotto Lavanderia	4.553,46
	U4001325	Telefono	3.316,37
	U4001335	Energia elettrica Sede	19.630,26
		Totale Utenze:	63.413,69
U40020		Oneri diversi	
	U4001025	Prodotti per ufficio	2.179,72
	U4001040	Divise ai dipendenti	1.851,47
	U4001053	Materiale vario	8.615,34
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosradali	39,00
	U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe	4,70
	U4001065	Acquisto beni <516€	2.559,93
	U4001066	Biancheria plana	4.258,05
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi	3.115,88
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	200,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	426,73
	U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi	-36,00
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	22.181,94

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio ~~stato~~ movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.958,65
	U4801050	Imposta di bollo	1.730,00
	U4801060	Imposte e Tasse	974,78
		Totale Oneri diversi:	53.060,19
U40025		Manutenzioni e riparazioni	
	U4002510	Manutenzione Immobili	8.146,49
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	4.514,00
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	121,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	5.957,40
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	4.564,53
	U4002516	Manutenzione ascensori	439,66
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.266,80
	U4002531	Manutenzione automezzi	999,30
	U4002533	Terzo responsabile	2.090,00
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	29.099,18
U40035		Costi per il personale	
	U4003505	Stipendi tabellari	270.542,68
	U40035055	Ad pers. n.r.	165,96
	U40035056	Ad pers. riassorbibile	233,76
	U40035057	R.I.A.	900,90
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	1.280,66
	U40035059	Tredicesima	22.176,12
	U4003506	Assegno nucleo familiare	761,88
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	634,86
	U40035061	Riduzione TFR	-1.369,24
	U40035062	Rimborsi 730	
	U4003507	PO su bilancio	9.847,64
	U4003521	Indennità di Comparto	6.062,14
	U4003522	Indennità di Turno	14.018,03
	U4003523	Progressioni	24.626,23
	U4003528	Indennità di cassa	100,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	10.800,83
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.886,75
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	70.266,29
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	16.648,13
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	10.605,81
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	1.072,35
		Totale Costi per il personale:	463.261,78
U40045		Costi per consulenze esterne	
	U4004020	Compensi ai revisori	5.976,05
	U4004510	Consulenze tecniche	5.598,28
	U4004515	Consulenze legali	
		Totale Costi per consulenze esterne:	11.574,33
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali	
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	42.537,14
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.068,98
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	3.833,54
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	3.681,84
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	52.121,50
U40065		Rimanenze	
	U4006510	Rimanenze materiale vario	2.448,33
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	3.979,33
	U4006521	Rimanenze cancelleria	1.254,03

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	U4006522	Rimanenze pannoloni	5.672,92
		Totale Rimanenze:	13.354,61
U43010		Oneri finanziari	
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	61,00
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	4.888,07
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	3.522,30
		Totale Oneri finanziari:	8.471,37
U45010		Oneri straordinari	
	U4501010	Sopravvenienze passive	6.617,58
		Totale Oneri straordinari:	6.617,58
		TOTALE COSTI:	1.976.267,49
		Diff. exerc.:	30.913,98
		TOTALE A PAREGGIO:	2.007.181,47

Bilancio di verifica

A.P.S.P. "G.VEGNI"

Selezioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto Descrizione conto Importi in EU

RICAVI

R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati	
	R3001015	Ricavi per quote sanitarie ASL 9	13.388,76
	R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3	839.205,36
	R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4	34.609,68
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	40.320,68
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	932.795,59
	R3001021	Ricavi da camera singola	21.535,00
	R3001035	Ricavi Q. Sociale S.D.S. Amiata	89.920,39
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	1.971.775,46
R30020		Rimanenze finali	
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	1.805,48
	R3002030	Rimanenze finali pannoloni	5.008,30
	R3002031	Rimanenze prodotti di cancelleria	633,17
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario	1.624,09
		Totale Rimanenze finali:	9.071,04
R30030		Altri proventi	
	R3003010	donazioni pasti	89,61
	R3003015	Donazioni	13.950,38
	R3003025	Abbuoni e arrotondamenti attivi	310,50
	R3003030	Valori Bollati	1.658,00
	R3003040	Altri Ricavi	2.180,00
		Totale Altri proventi:	18.188,49
R35010		Proventi straordinari	
	R3501010	Sopravvenienze attive	8.146,48
		Totale Proventi straordinari:	8.146,48
		TOTALE RICAVI:	2.007.181,47

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	4.665.726,42	TOTALE COSTI:	1.976.267,49
TOTALE PASSIVITÀ:	4.634.812,44	TOTALE RICAVI:	2.007.181,47
DIFFERENZA	30.913,98	DIFFERENZA	30.913,98