

Bilancio di verifica

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

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
ATTIVITÀ			
A1010	A101020	Immobilizzazioni immateriali	
		Software e licenze d'uso	
		Totale Immobilizzazioni immateriali:	15.156,00
A1020		Immobilizzazioni Materiali	15.156,00
	A101021	Nuovo Ampilamento Fabbricato	
	A102010	Fabbricati	725.782,59
	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	37.495,24
	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	3.663.366,02
	A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	
	A202030	Rimanze Cancelleria	3.979,33
	A202031	Rimanenze Materiale vario	1.254,03
	A202033	Rimanenze Pannoloni	2.448,33
		Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	5.672,92
A3010		Crediti verso clienti	13.354,61
	0000000011		
	0000000054		583,39
	0000000258		1.350,50
	0000000271		1.521,00
	0000000447		331,17
	0000000463		1.351,00
	0000000489		
	0000000512		1.350,50
	0000000522		1.350,50
	0000000544		2.275,97
	0000000577		100,18
	0000000588		1.350,50
	0000000603		
	0000000616		1.583,00
	0000000618		1.521,00
	0000000631		2.982,00
	0000000645		915,50
	0000000681		1.350,50
	0000000698		1.583,00
	0000000700		
	0000000707		1,24
	0000000717		1.350,50
	0000000721		
	0000000738		1.350,50
	0000000740		1.350,50
	0000000757		
	0000000760		1.351,00
			1.350,50

elezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Impresi i saldi esercizio prec.

Conto	Descrizione conto	Importi in EU
000000797		1.350,50
000000814		779,00
000000816		1.350,50
000000822		1.350,50
000000827		1.350,50
000000839		836,71
000000844		
000000848		1.351,00
000000849		
000000853		132,50
000000854		
000000855		12.234,00
000000865		
000000867		3.281,06
000000868		1.350,50
000000869		1.351,00
000000870		2.657,50
000000871		1.521,00
000000873		-837,00
000000876		1.583,00
000000880		1.583,00
000000881		1.352,00
000000882		2.672,54
000000883		693,48
000000884		
000000885		4.022,50
000000886		
000000888		1.350,54
000000890		1.350,50
000000892		1.583,00
000000893		
000000894		
000000895		1.350,50
000000898		
000000901		
000000902		944,71
000000904		
000000905		
000000906		1.350,50
000000907		1.350,50
000000908		2,00
000000909		1.350,50
000000912		1.350,80
000000913		1.351,50
000000914		1.521,00
000000915		1.350,50
000000917		
000000918		1.351,00
000000919		
000000920		1.350,50
000000921		1.267,04
000000922		1.350,50
000000923		1.350,50
000000924		

Bilancio di verifica

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

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	0000000926	PICCOLOMO MARIA CATALDA	
	0000000927	GIOMINI MARISA	
	0000000928	PASSARELLI EDVIGE	1.350,50
	0000000929	CECCARINI BENITO	1.350,50
	0000000930	CORRIDORI VITTORIO	1.350,50
	0000000931	TOSTI BRUNA	1.350,50
	0000000932	FONTANA ISABELLA	350,00
	0000000933	PUOCCI ULDERICO	2.972,42
	0000000934	MANTILONI CARLINA	2.886,20
	0000000935	TONINI ILIA	1.133,00
	0000000937	SANTELLI GLORIA	385,28
		Totale Crediti verso clienti:	107.575,23
A3020		Crediti verso Enti	
	0000000546	INPS	8.665,62
	0000000549	REGIONE TOSCANA	
	0000000837	COESO SDS GROSSETO	1.685,09
		Totale Crediti verso Enti:	10.350,71
A3021		Crediti verso U.S.L.	
	0000000465	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.9 (san	
	0000000878	AZIENDA	26.597,30
	0000000887	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	271.441,42
		Totale Crediti verso U.S.L.:	298.038,72
A3040		Crediti verso soggetti privati	
	0000000543	BANCACRAS CREDITO COOP.VO -	
	0000000550	ECONOMO ASP VEGNI	268,93
	0000000936	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	1.000,00
	SPI	SPINETTI GIOVANNI	
	isti	Istituto Bancario Banca Sella	
	nt	NUTI Gino	
	sup	SUPERMATIC Spa	
		Totale Crediti verso soggetti privati:	1.268,93
A3060		Crediti verso istituti preveidenziali	
	A306010	Crediti contro INAIL	
		Totale Crediti verso istituti preveidenziali:	
A3070		Altri Crediti	
	A307031	Istituto Bancario Banca Sella	122.380,03
	A307092	Depositi cauzionali	
		Totale Altri Crediti:	122.380,03
A4010		Cassa	
	A401010	Cassa Contanti	
		Totale Cassa:	
A4020		Banche e posta	
	A402030	BANCACRAS - Credito Coop. Chianciano Te	140.988,30
		Totale Banche e posta:	140.988,30
		Totale:	4.372.478,55
		TOTALE ATTIVITÀ:	4.372.478,55

Bilancio di verifica

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio
Escludi conti non movimentati

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

Stato movimenti: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
PASSIVITÀ			
P11010		Patrimonio netto	69.319,54
	P1101010	Fondo di Dotazione	69.319,54
		Totale Patrimonio netto:	
P11020		Riserve	526.780,03
	P1102015	Riserva Volontaria	
	p1102011	Deposito a risparmio per pegno	526.780,03
		Totale Riserve:	
P11030		Utile/Perdita di Esercizio	
	P1103015	Utile di Esercizio	
		Totale Utile/Perdita di Esercizio:	
P11035		Contributi a Fondo Perduto	196.070,70
	P1103510	Contributi Comunità Montana	3.125,00
	P1103516	Contributo Fondazione MPS Letti ortopedi	2.876,78
	P1103520	Contributo Banca Cras	1.250,00
	P1103521	Contributi da Regione Toscana	1.750,00
	P1103522	Contributo BANCACRAS per acquisto mobili	55.500,00
	P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento	1.870,00
	P1103525	Contributo BANCA CRAS per acquisto poltr	481,25
	P1103526	Contributi acquisto tv	-1.281,95
	P1103527	Contributo banca CRAS	199.998,00
	P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento	28.686,00
	P1103529	Contributo R.T. DD.17569/17	
		Totale Contributi a Fondo Perduto:	490.325,78
P12010		Fondi Rischi e Oneri	11.191,15
	P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate	13.665,04
	P1201030	Fondo svalutazione crediti	784,10
	P1201035	Fondo altre spese future	
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	25.640,29
P13010		Fondo ammortamento immobilizzazioni imma	15.156,00
	P1301020	Fondo software e licenza d'uso	15.156,00
		Totale Fondo ammortamento immobilizzazioni imma:	
P13020		Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate	2.010.955,26
	P1302010	Fondo fabbricati	23.298,38
	P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento	35.426,26
	P1302020	Fondo Mobili ed arredamento	33.537,23
	P1302025	Fondo Biancheria	7.921,43
	P1302030	Fondo Attrezzature generiche	152.966,65
	P1302035	Fondo attrezzature specifiche	13.720,77
	P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff	43.500,00
	P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinar	10.128,58
	P1302061	Fondo Impianti Generici	21.488,24
	P1302062	Fondo Impianti Specifici	
		Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.352.942,80
P14010		Debiti vs fornitori a fattura	95.638,54
		Totale Debiti vs fornitori a fattura:	
P14020		Debiti verso Professionisti	
	0000000379	DOTT.MESSINA MARIO COSTANZO	
	0000000582	STUDIO LEGALE LUCA FAZZI	
	0000000806	ABITARE 2000 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

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
	0000000827	GALLI ING. VERONICA	240,00
	0000000832	BARGAGLI DOTT. ENRICO	
	0000000841	AVV. BARCHIELLI FRANCESCO	
	0000000860	STUDIO PECCIARINI-PARRINI e Associati	
	0000000904	BOGNOMINI MATTEO	
	0000000913	Studio Tecnico Associato	
	0000000917	Dott. SIMONE CARMIGNANI	228,80
	0000000921	STUDIO ASSOCIATO TECNICO	
		Totale Debiti verso Professionisti	468,80
P14070		Debiti vs banche per elargizione mutui	
	P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)	132.497,87
	P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA	403.559,25
		Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	536.057,12
P14081		Debiti verso economo azienda	
	0000000795	ECONOMO A.S.P. "G.VEGNI"FRANCO ULIVIERI	
		Totale Debiti verso economo azienda:	
P14090		Debitori Diversi	
		Totale Debitori Diversi:	7.146,49
P14050		Debiti Tributarî	
	P1405026	Erario c/IVA "Split Payment"	6.219,75
	P1405035	Erario conto IRPEF professionisti	263,00
		Totale Debiti Tributarî:	6.482,75
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
		Totale Debiti previdenziali e assistenziali:	10.736,71
P14080		Altri Debiti	
	P1408010	Fatture da ricevere	56.995,29
	P1408020	Anticipazioni da restituire	1.282,80
	P1408021	Depositi Cauzionali Ospiti	14.355,00
		Totale Altri Debiti:	72.633,09
P15010		Ratei passivi	
	P1501020	Ratei passivi diversi	81.852,79
		Totale Ratei passivi:	81.852,79
		Totale:	4.291.180,73
		TOTALE PASSIVITÀ:	4.291.180,73
		Diff. exerc.:	81.297,82

Bilancio di verifica

Selezioni		Es. di competenza: 2018	Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio	Passività	
		Escludi conti non movimentati	Costi	
			Ricavi	
				Valuta: EU Cambio: 1,000000
		Stato movimenti: Confermati		Selez. stampa: Completo
Compresi i saldi esercizio prec				Importi in EU
Mastro	Conto	Descrizione conto		
COSTI				
U40005		COSTI PER MATERIE DI CONSUMO		4.906,79
	U4001015	Prodotti sanitari		4.440,80
	U4001049	Acquisto Manopole		17.227,39
	U4001051	Presidi Incontinenza		
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:		26.574,98
U40010		Per servizi		1.334,68
	U4001056	Ausili per Assistenza		51.464,89
	U4001099	Spese per integrazione personale		3.159,08
	U4001330	Tares Sede		108,92
	U4001332	Tares lavanderia		3.925,12
	U4001338	Applicazione T.U.81/08		829.873,24
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria		9.945,77
	U4001550	Servizio per animazione		1.909,47
	U4002045	Corsi di formazione al personale		600,00
	U4002046	Consulenza Amministratore di sistema		639,89
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base		5.856,27
	U4002048	Assistenza Software gestionale		666,00
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA		2.529,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio		4.051,00
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.		481,40
	U4002060	Spese postali		1.000,00
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen.		3.400,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti		1.007,47
	U4002064	Assicurazione autovetture		654,16
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali		250,01
	U4002075	Carburante		551,20
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic		3.208,08
	U4002085	Servizio di parrucchiere		178.443,76
	U4002096	Servizio pasti		1.781,20
	U4002097	Servizio pedicure		100,00
	U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore		1.106.940,61
		Totale Per servizi:		1.106.940,61
U40013		Utenze		22.019,93
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda		181,16
	U4001311	Gas per cucina		1.508,14
	U4001312	Gas per Lavanderia Esterna		17.089,17
	U4001315	Acquedotto		1.040,61
	U4001316	Acquedotto Lavanderia		3.447,19
	U4001325	Telefono		984,94
	U4001334	Energia elettrica Loc.Cellane		15.101,63
	U4001335	Energia elettrica Sede		61.372,77
		Totale Utenze:		61.372,77
U40020		Oneri diversi		1.970,15
	U4001025	Prodotti per ufficio		8.583,31
	U4001053	Materiale vario		7,10
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosradali		3.264,36
	U4001065	Acquisto beni <516€		1.058,96
	U4001066	Biancheria piana		2.106,94
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi		320,00
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse		

Bilancio di verifica

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

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	
	U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi	437,92
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	0,01
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	22.033,86
	U4801050	Imposta di bollo	4.985,32
	U4801060	Imposte e Tasse	1.696,75
		Totale Oneri diversi:	1.146,30
U40025		Manutenzioni e riparazioni	47.610,98
	U4002510	Manutenzione Immobili	5.400,97
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	153,72
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	1.042,25
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	1.737,80
	U4002516	Manutenzione ascensori	1.243,00
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.171,60
	U4002531	Manutenzione automezzi	233,76
	U4002533	Terzo responsabile	1.045,00
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	13.028,10
U40035		Costi per il personale	
	U4003505	Stipendi tabellari	251.479,15
	U40035055	Ad pers. n.r.	161,00
	U40035056	Ad pers. riassorbibile	233,76
	U40035057	R.I.A.	936,48
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	840,00
	U40035059	Tredicesima	21.579,76
	U4003506	Assegno nucleo familiare	733,98
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	625,38
	U40035062	Rimborsi 730	
	U4003507	PO su bilancio	15.202,56
	U4003521	Indennità di Comparto	5.971,82
	U4003522	Indennità di Turno	18.132,59
	U4003523	Progressioni	22.997,06
	U4003528	Indennità di cassa	393,00
	U4003529	Indennità di responsabilità	2.516,70
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	8.246,27
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.542,59
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	70.028,83
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	15.007,64
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	10.122,67
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	1.010,71
	U4003584	PO su FSA	
	u4003532	Straordinario	2,78
		Totale Costi per il personale:	449.764,73
U40030		Godimento beni di terzi	
	U4003021	Canone Affitto lavanderia	2.928,00
		Totale Godimento beni di terzi:	2.928,00
U40045		Costi per consulenze esterne:	
	U4004020	Compensi ai revisori	5.490,00
	U4004510	Consulenze tecniche	15.776,37
	U4004515	Consulenze legali	4.658,53
		Totale Costi per consulenze esterne:	25.924,90
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali	
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	21.299,99

Bilancio di verifica

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Stato movimenti: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
			2.308,71
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	351,61
	U4006025	Quota amm.to biancheria	71,67
	U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	24.994,62
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	148,60
	U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie	1.819,59
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	4.017,80
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	55.012,59
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	55.012,59
		Rimanenze	2.199,82
U40065	U4006510	Rimanenze materiale vario	2.606,28
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	768,84
	U4006521	Rimanenze cancelleria	7.335,06
	U4006522	Rimanenze pannolini	12.910,00
		Totale Rimanenze:	12.910,00
		Oneri finanziari	50,00
U43010	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	5.568,52
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	3.959,22
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	9.577,74
		Totale Oneri finanziari:	9.577,74
		Oneri straordinari	761,38
U45010	U4501010	Sopravvenienze passive	244,14
	U4501020	Insussistenze dell'attivo	1.005,52
		Totale Oneri straordinari:	1.005,52
		TOTALE COSTI:	1.812.650,92
		Diff. eserc.:	81.297,82
		TOTALE A PAREGGIO:	1.893.948,74

Bilancio di verifica

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

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU

Cambio: 1.000000

Selez stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

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

RICAVI

R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati	
R3001011		Ricavi da Distretto Zona 3 Amiata	32.961,60
R3001015		Ricavi per quote sanitarie ASL 9	-7.638,72
R3001017		Ricavi per quote sanitarie zona 3	813.680,64
R3001018		Ricavi per quote sanitarie zona 4	23.020,80
R3001019		Ricavi per quote da inserimenti diretti	30.307,50
R3001020		Ricavi per quote sociali ospiti	906.469,82
R3001021		Ricavi da camera singola	29.330,50
R3001035		Ricavi Q. Sociale S.D.S. Amiata	25.751,83
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	1.853.883,97
R30020		Rimanenze finali	
R3002020		Rimanenze finali di prodotti sanitari	3.979,33
R3002030		Rimanenze finali pannoloni	5.672,92
R3002031		Rimanenze prodotti di cancelleria	1.254,03
R3002032		Rimanenze finali materiale vario	2.448,33
		Totale Rimanenze finali:	13.354,61
R30030		Altri proventi	
R3003010		donazioni pasti	
R3003015		Donazioni	2.397,00
R3003030		Valori Bollati	1.616,00
R3003040		Altri Ricavi	22.220,40
		Totale Altri proventi:	26.233,40
R35010		Proventi straordinari	
R3501010		Sopravvenienze attive	476,76
		Totale Proventi straordinari:	476,76
		TOTALE RICAVI:	1.893.948,74

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	4.372.478,55	TOTALE COSTI:	1.812.650,92
TOTALE PASSIVITÀ:	4.291.180,73	TOTALE RICAVI:	1.893.948,74
DIFFERENZA	81.297,82	DIFFERENZA	81.297,82