

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
--------	-------	-------------------	---------------

ATTIVITÀ

A1010		Immobilizzazioni immateriali	
	A101010	Costi di impianto	
	A101015	Costi di Ricerca e sviluppo	
	A101020	Software e licenze d'uso	15.156,00
	A101025	Manutenzione Straordinaria immobili	
	A101030	Progettazione Direzione lavori e collaud	
	A101035	Altre Immobilizzazioni immateriali	
		Totale Immobilizzazioni immateriali:	15.156,00
A1020		Immobilizzazioni Materiali	
	A101021	Nuovo Ampliamento Fabbricato	545.190,33
	A102010	Fabbricati	1.817.718,45
	A102011	Ammodernamento Fabbricati	786.038,37
	A102012	Impianti Generici	25.556,96
	A102013	Impianti specifici	30.675,70
	A102015	Costruzioni leggere (tettoie,baracche ec	
	A102020	Mobili e arredamento	37.495,24
	A102025	Biancheria	27.232,21
	A102030	Attrezzatura Generica	7.317,72
	A102035	Attrezzatura Specifica	149.218,82
	A102045	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	12.829,96
	A102050	Macchine da ufficio elettromeccaniche e	
	A102055	Autoveicoli e motoveicoli ordinari	43.500,00
	A102060	Immobilizzazioni in corso e acconti	
		Totale Immobilizzazioni Materiali:	3.482.773,76
A1510		Immobilizzazioni Materiali in corso	
	A151010	Fabbricati in costruzione	
		Totale Immobilizzazioni Materiali in corso:	
A2010		Rimanenze di materie prime sussidiarie e	
	A202010	Rimanenze di generi alimentari	
	A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	2.606,28
	A202020	Rimanenze di generi diversi	
	A202030	Rimanze Cancelleria	768,84
	A202031	Rimanenze Materiale vario	2.199,82
	A202033	Rimanenze Pannoloni	7.335,06
		Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	12.910,00
A3010		Crediti verso clienti	
	0000000011	CENNI SANDRO	-509,16
	0000000054	SERAVALLE GIUSEPPE	1.350,50
	0000000258	DEL SANTI GIUSEPPE	1.521,00
	0000000271	MARIOTTI VELIA	368,06
	0000000447	CROCIANI ANGELA	1.350,50
	0000000451	BECHINI GUIDO	
	0000000463	VALENTINI LUCIA	770,26
	0000000489	SERAFINI MAURO	1.350,50
	0000000512	FRATINI MARIA	1.350,50
	0000000522	RAFFAELI MIRELLA	1.129,78
	0000000544	ALTRI CLIENTI	208,70
	0000000577	GINANNESCHI MARIA PIA	1.350,50
	0000000584	CHELLI ANNITA	
	0000000588	PIERACCINI EGIDIO	1.350,50
	0000000603	PETRICCI CURIO	1.583,00
	0000000616	CESARONI ELIVIA	1.521,00

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	000000618	GALGANI ENRICO	2.975,47
	000000631	NICCOLAI DINO	1.350,50
	000000645	TOZZI MARIA GIOVANNA	1.521,00
	000000681	TIBERI IMOLO	1.583,00
	000000698	FAZZI ERINA	1.350,50
	000000700	SCHEGGI ERINA	1,24
	000000707	PERICCI LUCIANA	1.350,50
	000000717	PASTORELLI FINIMOLA	1.350,50
	000000721	GORINI MARIO	1.350,50
	000000727	ORLANDI MARIO	
	000000738	SANTELLA PIERINA	1.350,50
	000000740	VEGNI EGIDIO	1.521,00
	000000757	BARDELLI ILIA	2.658,00
	000000760	PIERANTOZZI ELENA	1.350,50
	000000797	MANTILONI AGNESE	1.350,50
	000000808	FRANCESCHELLI MARINO	
	000000814	DELLI MARA	779,00
	000000816	ERCOLANI ERTEMIDE	1.521,00
	000000822	BIZZARRI MIRELLA	1.350,50
	000000827	TURCHESCHI BRUNETTA	1.350,50
	000000839	MONACI MARIA	1.350,50
	000000844	GINANNESCHI FRANCESCO	836,71
	000000848	GIOMINI FRANCESCA	1.350,50
	000000849	FRANCESCHELLI ALIPIO	1.351,00
	000000853	GRAZI ALIANA	1.350,50
	000000854	GALEOTTI GERARDO	1.324,38
	000000855	GIANNETTI ASSUNTA	1.350,50
	000000865	CIOLINI MIRELLA	6.715,00
	000000868	FREGOLI SANTINA	5.358,50
	000000869	FAZZI ARSENIO	4.008,00
	000000870	CONTI NORINA	1.330,91
	000000871	CHELI ANGELO	2.657,50
	000000873	TERNI TERESA	2.993,00
	000000875	MARCHINI GRAZIETTA	
	000000876	ARIENTI FRANCESCO	927,50
	000000881	MIGNARRI NIVE	1.583,00
	000000882	CALASTRI ANGELA	1.351,50
	000000883	RUSCI FINISIO	2.672,54
	000000884	MIGNARRI ENZO	1.350,50
	000000885	GONNELLI TOLFA	72,24
	000000886	NASCIO ELEONORA	4.022,50
	000000888	AMANTINI MARIA EGILIA	3.608,00
	000000889	TASSI SESTINO	
	000000890	CICALONI PIA	1.350,54
	000000891	CORSINI MASSIMILIANO	
	000000892	MAGGI MADDALENA	1.350,50
	000000893	ANDREUCCI ILIA	1.583,00
	000000894	BERNINI MARIA	1.350,50
	000000895	ROSSI ROSSANA	1.350,50
	000000896	FREGOLI ZINA	
	000000897	GENNARI FILIBERTO	
	000000898	MIGNARRI NOEMI	1.350,50
	000000899	PIERI LUCREZIA	
	000000900	AGOSTINI ANNA	
	000000901	VICHI MARCO	1.350,50
	000000902	BODRI MARCELLO	1.955,00

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	000000903	CECCARELLI IDOLINA	
	000000904	PELLEGRINI ANTEA	9.119,78
	000000905	FERRUCCI MAFALDA	1.350,50
	000000906	GARONI AURELIO	304,29
	000000907	FAZZI ASSUNTA	1.350,50
	000000908	BRUNI DINA	1.350,50
	000000909	LORENZINI GIOVANNINA	1.350,50
	000000910	BURALI ILVANO	
	000000911	PIERI VIRGINIA	
	000000912	BELLINI GISELDA	1.350,50
	000000913	GIOVANELLI OLGA	1.350,50
	000000914	PRUCCOLI MARIO	
	000000915	BORRACELLI NILA	
	000000917	MASCAGNI SILVIA	
	000000918	TACCINI ALBERINA	
		Totale Crediti verso clienti:	117.493,24
A3020		Crediti verso Enti	
	000000546	INPS	8.665,62
	000000549	REGIONE TOSCANA	
		Totale Crediti verso Enti:	8.665,62
A3021		Crediti verso U.S.L.	
	000000148	AZIENDA USL 9 ZONA 3	
	000000465	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.9 (san	1.009,46
	000000878	SOCIETA' Della SALUTE AMIATA GROSSETANA	22.198,42
	000000887	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	205.911,98
		Totale Crediti verso U.S.L.:	229.119,86
A3040		Crediti verso soggetti privati	
	000000543	BANCACRAS CREDITO COOP.VO -	
	000000545	Amiata Vending Gestione Distributori	
	000000550	ECONOMO ASP VEGNI	
	000000916	MEDITERRANEA Coop Sociale Onlus	
		Totale Crediti verso soggetti privati:	
A3050		Crediti Tributari	
	A305010	I.V.A. Conto acquisti	
	A305015	I.V.A. Acquisti Sospesa	
	A305020	Erario conto I.V.A.	
	A305025	I.V.A. Acquisti CEE	
		Totale Crediti Tributari:	
A3060		Crediti verso istituti previdenziali	
	A306010	Crediti contro INAIL	59,74
	A306011	Erario c/ritenute	
	A306015	Crediti contro INPDAP	
	A306020	Crediti contro INPS	
		Totale Crediti verso istituti previdenziali:	59,74
A3070		Altri Crediti	
	A302037	Contributi da Regione Toscana	
	A307010	Fornitori conto acconti	
	A307020	Crediti conto cauzioni da fornitori	
	A307025	Crediti per fatture da emettere	
	A307030	Altri Creditori	
	A307031	Istituto Bancario Banca Sella	135.080,03
	A307090	Fatture Pagate Anticipatamente	
	A307091	Crediti da Regione per Tirocinante	
	A307092	Depositi cauzionali	1.800,00

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

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
		Totale Altri Crediti:	136.880,03
A4010		Cassa	
	A401010	Cassa Contanti	
		Totale Cassa:	
A4020		Banche e posta	
	A402015	Conto corrente postale	
	A402030	BANCACRAS - Credito Coop. Chianciano Te	287.658,82
		Totale Banche e posta:	287.658,82
A5010		Ratei Attivi	
	A501010	Ratei Attivi	
		Totale Ratei Attivi:	
A5020		Risconti Attivi	
	A502010	Riscontri Attivi	
		Totale Risconti Attivi:	
		Totale:	4.290.717,07
		TOTALE ATTIVITÀ:	4.290.717,07

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
--------	-------	-------------------	---------------

PASSIVITÀ

P11010		Patrimonio netto	
	P1101010	Fondo di Dotazione	69.319,54
		Totale Patrimonio netto:	69.319,54
P11020		Riserve	
	P1102010	Riserva legale	
	P1102015	Riserva Volontaria	483.229,17
	P1102020	Riserva Regolamentare	
	p1102011	Deposito a risparmio per pegno	135.080,03
		Totale Riserve:	618.309,20
P11030		Utile/Perdita di Esercizio	
	P1103010	Utili esercizi Precedenti	
	P1103015	Utile di Esercizio	
	P1103020	Perdita di Esercizio	
		Totale Utile/Perdita di Esercizio:	
P11035		Contributi a Fondo Perduto	
	P1103510	Contributi Comunità Montana	196.070,70
	P1103515	Contributi Fondazione MPS pulmino	
	P1103516	Contributo Fondazione MPS Letti ortopedi	3.125,00
	P1103520	Contributo Banca Cras	2.876,78
	P1103521	Contributi da Regione Toscana	8.750,00
	P1103522	Contributo BANCACRAS per acquisto mobili	1.750,00
	P1103523	Contributo annuale macchine caffè e altr	
	P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento	61.000,00
	P1103525	Contributo BANCA CRAS per acquisto poltr	1.870,00
	P1103526	Contributi acquisto tv	568,75
	P1103527	Contributo banca CRAS	-21,30
	P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento	199.998,00
		Totale Contributi a Fondo Perduto:	475.987,93
P12010		Fondi Rischi e Oneri	
	P1201010	Fondo imposte e tasse	
	P1201015	Fondo T.R.F. Dipendenti	
	P1201020	Fondo formazione del personale	
	P1201025	Fondi rinnovi contrattuali	
	P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate	16.255,62
	P1201030	Fondo svalutazione crediti	14.865,61
	P1201035	Fondo altre spese future	6.566,13
	P1201040	Fondo nettezza urbana pregressa	
	P1201045	Fondo acquedotto e fognatura pregressi	
	P1201050	Fondo per incentivi ai dipendenti	
	P1201055	Fondo per Spese Manutenzioni Future	
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	37.687,36
P13010		Fondo ammortamento immobilizzazioni imma	
	P1301010	Fondo costi di impianto e di ampliamento	
	P1301015	Fondo costi di ricerca e sviluppo	
	P1301020	Fondo software e licenza d'uso	15.156,00
	P1301025	Fondo Manutenzione straordinaria su beni	
	P1301030	Fondo progettazione direzione lavori e co	
	P1301035	Fondo altre immobilizzazioni immateriali	
		Totale Fondo ammortamento immobilizzazioni imma:	15.156,00
P13020		Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate	
	P1302010	Fondo fabbricati	1.989.655,27

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento	23.298,38
	P1302015	Fondo costruzioni leggere	
	P1302020	Fondo Mobili ed arredamento	33.117,55
	P1302025	Fondo Biancheria	33.185,62
	P1302030	Fondo Attrezzature generiche	7.849,76
	P1302035	Fondo attrezzature specifiche	127.972,03
	P1302040	Fondo impianti destinati al trttamento e	
	P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff	13.572,17
	P1302050	Fondo macchine da ufficio elettromeccani	
	P1302055	Fondo Autoveicoli speciali (autoambulanz	
	P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinari	43.500,00
	P1302061	Fondo Impianti Generici	8.308,99
	P1302062	Fondo Impianti Specifici	17.470,44
		Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.297.930,21
P14010		Debiti vs fornitori a fattura	
		Totale Debiti vs fornitori a fattura:	112.182,81
P14020		Debiti verso Professionisti	
	0000000379	DOTT.MESSINA MARIO COSTANZO	727,40
	0000000582	STUDIO LEGALE LUCA FAZZI	21,47
	0000000827	GALLI ING. VERONICA	240,00
	0000000832	BARGAGLI DOTT. ENRICO	
	0000000841	AVV. BARCHIELLI FRANCESCO	
	0000000860	STUDIO PECCIARINI-PARRINI e Associati	
	0000000862	SCIBILIA ROBERTO	
	0000000877	BALDI NERI AVV.	
	0000000904	BOGNOMINI MATTEO	1.200,00
	0000000913	Studio Tecnico Associato	
	0000000917	Dott.SIMONE CARMIGNANI	1.691,73
		Totale Debiti verso Professionisti:	3.880,60
P14070		Debiti vs banche per elargizione mutui	
	P1407010	Debiti per mutui MPS (a fini bilancio)	
	P1407011	Debiti per Mutui BPEL	
	P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)	150.142,07
	P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA	451.996,13
		Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	602.138,20
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:	-137.845,42
P14030		Debiti verso i dipendenti	
	P1403010	Dipendenti conto retribuzioni	
	P1403015	Dipendenti conto anticipi	
	P1403020	Altri debiti verso dipendenti	
	P1403025	Debiti verso collaboratori Co.co.co.	
	P1403030	Cessioni Prestiti e Pignoramenti	
		Totale Debiti verso i dipendenti:	
P14050		Debiti Tributarî	
	P1405010	I.V.A. conto vendite	
	P1405015	I.V.A. sospesa conto vendite	
	P1405020	IVA indetraibile	
	P1405025	Erario conto I.V.A.	
	P1405026	Erario c/IVA "Split Payment"	-15.599,62

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	P1405027	IVA indetraibile pro-rata	
	P1405035	Erario conto IRPEF professionisti	
	P1405040	Erario conto IRPEF organi istituzionali	
	P1405045	Erario conto IRPEF collaboratori Co.co.c	
	P1405065	Erario imposta IRAP	
	P1405070	Erario conto imposta su depositi bancari	
	P1405075	Erario conto imposta di Registro su loca	
	P1405080	Erario conto imposta I.R.E.S.	
	P1405090	Erario conto imposta I.C.I.	
		Totale Debiti Tributarî:	-15.599,62
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
	P1406015	Debiti vs. I.N.A.D.E.L.	
	P1406020	INPS su collaborazioni	
	P1406025	INPS su compensi a amministratori e revi	
	P1406030	INPS su dipendenti	
	P1406035	INAIL assicurazione infortuni	
	P1406040	Debiti ex. C.P.D.L.	
	P1406050	Debiti Vs. Comunit� Montana	
		Totale Debiti previdenziali e assistenziali:	10.736,71
P14065		Debiti verso organizzazioni sindacali	
	P1406510	Debiti verso organizzazioni sindacali	
		Totale Debiti verso organizzazioni sindacali:	
P14080		Altri Debiti	
	P1408010	Fatture da ricevere	113.556,46
	P1408015	Notule Professionali da ricevere	
	P1408020	Anticipazioni da restituire	1.282,80
	P1408021	Depositi Cauzionali Ospiti	
	P1408025	Cauzioni da rimborsare	
	P1408035	Debiti verso organizzazioni sindacali	
	P1408040	Altri debitori	
		Totale Altri Debiti:	114.839,26
P15010		Ratei passivi	
	P1501010	Ratei passivi su stipendi al personale	
	P1501020	Ratei passivi diversi	11.613,82
		Totale Ratei passivi:	11.613,82
P15020		Risconti passivi	
	P1502010	Risconti passivi	
		Totale Risconti passivi:	
P16010		Conti transitori e ripeilogativi	
	P1601010	TRANSITORIO PER MANDATI SENZA DOCUMENTO	
	P1601099	Conto d'appoggio per Compensazione	
		Totale Conti transitori e ripeilogativi:	
		Totale:	4.216.336,60
		TOTALE PASSIVIT�:	4.216.336,60
		Diff. exerc.:	74.380,47

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
--------	-------	-------------------	---------------

COSTI

U40005	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO		
U4001015	Prodotti sanitari		4.894,10
U4001049	Acquisto Manopole		5.866,80
U4001051	Presidi Incontinenza		24.585,29
Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:			35.346,19

U40010	Per servizi		
U4001030	Prodotti di pulizia		
U4001035	Generi diversi		
U4001050	Medicinali per anziani		
U4001052	Acquisto prodotti igiene alla persona		
U4001055	Manutenzione varia		
U4001056	Ausili per Assistenza		9.544,66
U4001057	Acquisto contenzioni		
U4001058	Prodotti beni diversi per serv. Animazio		
U4001099	Spese per integrazione personale		48.381,68
U4001330	Tares Sede		2.142,22
U4001332	Tares lavanderia		400,78
U4001337	Assicurazioni diverse		
U4001338	Applicazione T.U.81/08		3.419,62
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria		826.334,76
U4001540	Servizio di fisioterapia		
U4001550	Servizio per animazione		9.217,03
U4001560	Servizio medico		8.704,80
U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazio		
U4002035	Servizio di lavanderia		
U4002040	Servizio di pulizia		
U4002045	Corsi di formazione al personale		878,44
U4002046	Consulenza Amministratore di sistema		500,00
U4002047	Assistenza Hardware e software di base		861,93
U4002048	Assistenza Software gestionale		7.135,34
U4002049	Manutenzione hardware e software di base		208,68
U4002050	Manutenzione software gestionale		475,80
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA		739,99
U4002057	Assicurazione ramo incendio		1.778,49
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.		3.332,00
U4002060	Spese postali		480,15
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen		1.000,00
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti		4.000,03
U4002064	Assicurazione autoveature		996,50
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali		588,28
U4002075	Carburante		404,00
U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic		549,00
U4002085	Servizio di parrucchiere		4.111,13
U4002096	Servizio pasti		179.715,35
U4002097	Servizio pedicure		2.580,30
U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore		100,00
Totale Per servizi:			1.118.580,96

U40013	Utenze		
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda		10.978,52
U4001311	Gas per cucina		164,63
U4001312	Gas per Lavanderia Esterna		6.775,23
U4001315	Acquedotto		11.290,26
U4001316	Acquedotto Lavanderia		3.945,32

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	U4001325	Telefono	1.675,57
	U4001334	Energia elettrica Loc.Cellane	4.126,61
	U4001335	Energia elettrica Sede	10.527,58
		Totale Utenze:	49.483,72
U40020		Oneri diversi	
	U4001025	Prodotti per ufficio	2.029,70
	U4001040	Divise ai dipendenti	860,83
	U4001053	Materiale vario	7.716,54
	U4001059	Visite Fiscali	98,60
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosdradali	71,90
	U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe	87,50
	U4001065	Acquisto beni <516€	4.467,34
	U4001066	Biancheria piana	547,68
	U4002003	Collaborazioni coordiante e continuative	
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi	1.575,40
	U4002015	Costi per concorso	
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	200,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	425,73
	U4002063	Contributo per inserim. socio-lavorativi	1.000,00
	U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi	783,30
	U4002090	Abbonamenti a riviste,quotidiani e web	
	U4002092	Canone R.A.I. radio televisioen italiana	
	U4002095	Altri servizi	
	U4002099	Acquisto medicinali anziani	
	U4003511	Tirocinio formativo c.e.	
	U4003581	INPS CO.CO.CO.	
	U4003583	Spese di Pubblicazione Anac	
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	21.549,30
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.596,73
	U4801050	Imposta di bollo	1.761,73
	U4801060	Imposte e Tasse	1.871,59
	U4802003	IVA SPLIT/PAYMENT	
		Totale Oneri diversi:	49.643,87
U40025		Manutenzioni e riparazioni	
	U4002510	Manutenzione immobili	4.322,97
	U4002511	Manutenzione Impianti	
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	2.040,74
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	3.040,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	1.575,16
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	4.399,49
	U4002516	Manutenzione ascensori	1.368,40
	U4002517	Manutenzione Computer	
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	1.759,68
	U4002521	Manutenzione Interventi	
	U4002525	Manutenzione attrezzature	
	U4002530	Altre manutenzioni	
	U4002531	Manutenzione automezzi	
	U4002533	Terzo responsabile	522,50
	u4002534	Manutenzione centrale termica	
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	19.028,94
U40035		Costi per il personale	
	U4003505	Stipendi tabellari	252.447,42
	U40035055	Ad pers. n.r.	165,96
	U40035056	Ad pers. riassorbibile	233,76
	U40035057	R.I.A.	936,48

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	2.016,00
	U40035059	Tredicesima	20.946,61
	U4003506	Assegno nucleo familiare	791,34
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	626,86
	U40035061	Riduzione TFR	
	U40035062	Rimborsi 730	
	U4003507	PO su bilancio	14.600,13
	U4003510	Retribuzione al personale	
	U4003512	Tirocinio Formativo c.r.	
	U4003520	Salario Accessorio	
	U4003521	Indennità di Comparto	6.068,69
	U4003522	Indennità di Turno	17.661,35
	U4003523	Progressioni	22.529,78
	U4003524	Produttività - progetto uscite	
	U4003525	Maneggio valori	
	U4003526	Equo indennizzo personale dipendente	
	U4003527	CO.CO.CO.	
	U4003528	Indennità di cassa	561,54
	U4003529	Indennità di responsabilità	2.546,72
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	7.700,00
	U4003533	Indennita' richiamo in servizio	
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	4.290,97
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	68.960,12
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	14.051,68
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	10.283,79
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	616,08
	U4003575	Oneri sociali Riscatti e ricongiunzioni	
	U4003580	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su T.F.R.	
	U4003582	Recupero del valore capitale in applicaz	
	U4003584	PO su FSA	
	u4003532	Straordinario	126,50
	u4003561	Indennità di disagio	
		Totale Costi per il personale:	448.161,78
U40015		Servizi sanitari e assistenziali	
	U4001520	Integrazione Infermieristica notturna	
		Totale Servizi sanitari e assistenziali:	
U40030		Godimento beni di terzi	
	U4003020	canoni leasing	
	U4003021	Canone Affitto lavanderia	11.102,00
		Totale Godimento beni di terzi:	11.102,00
U40040		Costi per organi istituzionali	
	U4004025	Rimborsi spese amm.ri e dipendenti	
	U4004526	Consulenze legali	
		Totale Costi per organi istituzionali:	
U40045		Costi per consulenze esterne	
	U4004020	Compensi ai revisori	5.716,92
	U4004510	Consulenze tecniche	
	U4004515	Consulenze legali	9.050,86
	U4004520	Prestazioni notarili	
	U4004525	Consulenze Professionali Varie	
		Totale Costi per consulenze esterne:	14.767,78
U4005010		Ammortamento immobilizzazioni immaterial	
	U4005510	Quota amm.to impianto e ampliamento	
	U4005515	Quota amm.to ricerca e sviluppo	

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
	U4005520	Q.ta amm.to software e licenze d'uso	
	U4005523	Q.ta amm.to lavori rifac. tetto e terraz	
	U4005525	Quota amm.to progettazione direzione lav	
	U4005530	Quota amm.to altre immobilizzazioni imma	
		Totale Ammortamento immobilizzazioni immaterial:	
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali	
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	21.299,99
	U4006015	Quota amm.to costruzioni leggere	
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.047,80
	U4006025	Quota amm.to biancheria	5.301,88
	U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	541,31
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	25.860,77
	U4006040	Quota amm.to impianti destinati al tratt	
	U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie	297,19
	U4006050	Quota amm.to computer e macchine elettro	
	U4006051	Quota amm.to automezzi ordinari	
	U4006055	Quota amm.to altre immobilizzazioni mate	
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	1.819,59
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	4.017,80
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	62.186,33
U40061		Svalutazioni	
	U4006110	Svalutazione crediti	
		Totale Svalutazioni:	
U40065		Rimanenze	
	U4006510	Rimanenze materiale vario	3.243,02
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	2.561,23
	U4006520	Rimanenze di prodotti diversi	
	U4006521	Rimanenze cancelleria	1.255,65
	U4006522	Rimanenze pannoloni	4.993,36
		Totale Rimanenze:	12.053,26
U43010		Oneri finanziari	
	U4301010	Interessi passivi su anticipazioni di ca	
	U4301020	Oneri diversi per mutui	
	U4301030	Oneri spese commissioni c/postale	372,49
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	
	U4301050	Interessi passivi M.P.S. Mutuo	
	U4301060	Interessi passivi Mutuo BPE	
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	6.223,69
	U4301062	INTERESSI MUTUO	
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	4.304,73
	U4301064	Sanzioni e interessi di mora	
		Totale Oneri finanziari:	10.900,91
U45010		Oneri straordinari	
	U4501010	Sopravvenienze passive	
	U4501020	Insussistenze dell'attivo	
	U4501030	Minusvalenze	
	U4501040	Spese straordinarie diverse	
	U4501041	Utilizzo Donazioni	
		Totale Oneri straordinari:	
U48010		Imposte	
	U4801022	IRAP CO.CO.CO.	
	U4801030	Imposta I.R.E.S.	
	U4801041	Imposta di registro su locazioni immobil	
	U4801062	Acquisto Francobolli e Raccomandate	

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 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
RICAVI			
R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati	
	R3001011	Ricavi da Distretto Zona 3 Amiata	55.982,40
	R3001015	Ricavi per quote sanitarie ASL 9	
	R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3	792.491,04
	R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4	18.730,56
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	42.052,50
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	899.715,94
	R3001021	Ricavi da camera singola	31.977,90
	R3001035	Ricavi Q. Sociale S.D.S. Amiata	21.136,04
	R3001036	Recupero Causa civile Sig.ra F.O.	
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	1.862.086,38
R30020		Rimanenze finali	
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	2.606,28
	R3002030	Rimanenze finali pannoloni	7.335,06
	R3002031	Rimanenze prodotti di cancelleria	768,84
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario	2.199,82
		Totale Rimanenze finali:	12.910,00
R30030		Altri proventi	
	R3003010	donazioni pasti	-82,80
	R3003015	Donazioni	1.509,70
	R3003025	Abbuoni e arrotondamenti attivi	6,50
	R3003030	Valori Bollati	1.588,00
	R3003040	Altri Ricavi	24.449,73
	R3003041	Rimborso Regione Toscana	
	R3003042	Imp.Contributi in c/Fin.to	
		Totale Altri proventi:	27.471,13
R33010		Interessi attivi su crediti v/banche e	
	R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca	
	R3301012	Interessi attivi su c.c.p	
		Totale Interessi attivi su crediti v/banche e:	
R35010		Proventi straordinari	
	R3501010	Sopravvenienze attive	3.168,70
	R3501020	Insussistenze del passivo	
	R3501050	Altri proventi straordinari	
	R3501053	Compensi Tirocinante Regione Toscana	
		Totale Proventi straordinari:	3.168,70
		TOTALE RICAVI:	1.905.636,21

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ: 4.290.717,07
TOTALE PASSIVITÀ: 4.216.336,60

DIFFERENZA 74.380,47

TOTALE COSTI: 1.831.255,74
TOTALE RICAVI: 1.905.636,21

DIFFERENZA 74.380,47