

Stampa dettagliata per conto con previsione originale e assestata

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
RICAVI					
R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati			
	R3001015	Ricavi per quote sanitarie ASL 9			
	R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3			
	R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4			
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	30.806,00		30.806,00
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	1.028.388,00		1.028.388,00
	R3001021	Ricavi da camera singola	21.170,00		21.170,00
	R3001035	Ricavi Q. Sociale S.D.S. Amiata			
	R3001037	Ricavi quote sociali CD		79.696,57	79.696,57
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD		85.409,64	85.409,64
	R3001039	ristori DGRT 332 del 29/03/2021 occupato			
	R3001040	ristori DGRT 332 del 29/03/2021 vuoto			
	R3001041	Ricavi Q.San. COESOSDS	1.041.206,00		1.041.206,00
	R3001042	Ricavi Q.San. Extra COESOSDS	77.847,00		77.847,00
	R3001043	Ricavi quote private CD		33.205,77	33.205,77
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.199.417,00	198.311,98	2.397.728,98
R30020		Rimanenze finali			
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	5.000,00		5.000,00
	R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza	3.000,00		3.000,00
	R3002031	Rimanenze finali di cancelleria	1.000,00		1.000,00
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario	1.000,00		1.000,00
	R3002034	Rimanenze finali biancheria			
		Totale Rimanenze finali:	10.000,00		10.000,00
R30030		Altri proventi			
	R3003010	donazioni pasti			
	R3003015	Donazioni	5.000,00		5.000,00
	R3003025	Abbuoni e arrotondamenti attivi			
	R3003030	Valori Bollati	2.000,00		2.000,00
	R3003040	Altri Ricavi	22.447,00		22.447,00
	R3003043	Rimborso distributori	1.900,00		1.900,00
	R3003044	Contributo R.Toscana Dgrt n. 1508/20			
		Totale Altri proventi:	31.347,00		31.347,00
R33010		Interessi attivi su crediti v/banche e			
	R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca			
		Totale Interessi attivi su crediti v/banche e:			
R35010		Proventi straordinari			
	R3501010	Sopravvenienze attive			
	R3501015	Plusvalenza			
	R3501020	Insussistenze del passivo			

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
	R3501050	Altri proventi straordinari			
Totale Proventi straordinari:					
			TOTALE RICAVI:	2.240.764,00	198.311,98
					2.439.075,98

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
COSTI					
U40005		COSTI PER MATERIE DI CONSUMO			
	U4000501	DPI - CD		450,00	450,00
	U4000502	presidi assorbenza CD		2.182,00	2.182,00
	U4000503	Ausili per assistenza CD		500,00	500,00
	U4001015	Prodotti sanitari	6.363,00	1.091,00	7.454,00
	U4001049	Acquisto Manopole			
	U4001051	Presidi Incontinenza	30.000,00		30.000,00
	U4001054	DPI	3.500,00		3.500,00
	U4001056	Ausili per Assistenza	4.953,00		4.953,00
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	44.816,00	4.223,00	49.039,00
U40010		Per servizi			
	U4001067	spese telefoniche CD		400,00	400,00
	U4001068	assicurazione incendio CD		1.000,00	1.000,00
	U4001070	trasporto pasti CD		2.727,00	2.727,00
	U4001071	giornata assistenziale CD		105.498,54	105.498,54
	U4001097	ristori DGRT 332 del 29/03/2021 occupato			
	U4001098	Spese per integrazione personale CD		27.562,50	27.562,50
	U4001099	Spese per integrazione personale	6.500,00		6.500,00
	U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500,00		3.500,00
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	1.338.102,00		1.338.102,00
	U4001511	Servizio di assist. socio-sanitaria CD			
	U4001512	SPESE GENRALI CD			
	U4001540	Servizio di fisioterapia			
	U4001560	Servizio medico			
	U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazio	400,00		400,00
	U4002035	Servizio di lavanderia			
	U4002045	Corsi di formazione al personale	1.600,00		1.600,00
	U4002046	Consulenza Amministratore di sistema			
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base	1.450,00		1.450,00
	U4002048	Assistenza Software gestionale	8.900,00		8.900,00
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	500,00		500,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.400,00		2.400,00
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	3.400,00		3.400,00
	U4002060	Spese postali	100,00		100,00
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	1.400,00		1.400,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	15.500,00		15.500,00
	U4002064	Assicurazione autovetture	400,00		400,00
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD		3.000,00	3.000,00
	U4002067	Servizio Pasti CD		15.812,06	15.812,06
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	3.500,00		3.500,00

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
	U4002075	Carburante	400,00		400,00
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	1.500,00	403,46	1.903,46
	U4002085	Servizio di parrucchiere	3.000,00		3.000,00
	U4002086	Servizio Podologo	4.500,00		4.500,00
	U4002096	Servizio pasti			
	U4002097	Servizio pedicure	2.000,00		2.000,00
	U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore			
		Totale Per servizi:	1.399.052,00	156.403,56	1.555.455,56
U40013		Utenze			
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	40.000,00		40.000,00
	U4001311	Gas per cucina	3.200,00		3.200,00
	U4001313	energia elettrica CD		3.600,00	3.600,00
	U4001315	Acquedotto	18.950,00		18.950,00
	U4001317	gas riscaldamento CD		6.000,00	6.000,00
	U4001318	acquedotto CD		3.600,00	3.600,00
	U4001325	Telefono	3.950,00		3.950,00
	U4001334	Energia elettrica Loc.Cellane			
	U4001335	Energia elettrica Sede	30.000,00		30.000,00
		Totale Utenze:	96.100,00	13.200,00	109.300,00
U40020		Oneri diversi			
	U4001025	Prodotti per ufficio	1.500,00	799,42	2.299,42
	U4001040	Divise ai dipendenti	1.200,00	240,00	1.440,00
	U4001053	Materiale vario	3.000,00		3.000,00
	U4001059	Visite Fiscali	300,00		300,00
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosdralali	100,00		100,00
	U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe	200,00		200,00
	U4001065	Acquisto beni <516€	3.000,00	1.000,00	4.000,00
	U4001066	Biancheria piana	1.000,00		1.000,00
	U4001330	Tari Sede	7.000,00		7.000,00
	U4002001	TARI via V. Veneto CD		500,00	500,00
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi	3.000,00		3.000,00
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	600,00		600,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	150,00		150,00
	U4002063	Contributo per inserim. socio-lavorativi			
	U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi			
	U4002068	contributo consortile	550,00		550,00
	U4002071	IRAP agenzia per il lavoro	500,00		500,00
	U4002072	IRAP lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00
	U4002073	Spese/Perdite/Sopravv. e inded.			
	U4002090	Abbonamenti a riviste,quotidiani e web	200,00		200,00
	U4003511	Tirocinio formativo c.e.			
	U4003581	INPS CO.CO.CO.			

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
	U4003583	Spese di Pubblicazione Anac	500,00		500,00
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	23.000,00		23.000,00
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	6.236,00		6.236,00
	U4801050	Imposta di bollo	2.000,00		2.000,00
	U4801060	Imposte e Tasse	700,00		700,00
		Totale Oneri diversi:	55.736,00	2.539,42	58.275,42
U40025		Manutenzioni e riparazioni			
	U4002510	Manutenzione immobili	4.500,00		4.500,00
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	2.500,00		2.500,00
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	1.000,00		1.000,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	6.000,00		6.000,00
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	9.500,00		9.500,00
	U4002516	Manutenzione ascensori	2.000,00		2.000,00
	U4002518	manutenzione immobile + materiali CD		815,00	815,00
	U4002519	manutenzione elettrico CD		900,00	900,00
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	3.500,00		3.500,00
	U4002522	manutenzione idraulica CD		750,00	750,00
	U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD		750,00	750,00
	U4002524	manutenzione incendio CD		600,00	600,00
	U4002526	manutenzione impianto termico CD		1.100,00	1.100,00
	U4002531	Manutenzione automezzi	1.000,00		1.000,00
	U4002533	Terzo responsabile	1.200,00		1.200,00
	u4002534	Manutenzione centrale termica	1.000,00		1.000,00
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	32.200,00	4.915,00	37.115,00
U40035		Costi per il personale			
	U4003505	Stipendi tabellari	269.548,00		269.548,00
	U40035055	Ad pers. n.r.	55,00		55,00
	U40035056	Ad pers. riassorbibile			
	U40035057	R.I.A.			
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	4.000,00		4.000,00
	U40035059	Tredicesima	22.580,00		22.580,00
	U4003506	Assegno nucleo familiare			
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	626,00		626,00
	U40035061	Riduzione TFR	-6.000,00		-6.000,00
	U40035062	Rimborsi 730			
	U4003507	PO su bilancio	18.484,00		18.484,00
	U4003510	Retribuzione al personale			
	U4003520	Salario Accessorio			
	U4003521	Indennità di Comparto	6.400,00		6.400,00
	U4003522	Indennità di Turno	24.000,00		24.000,00
	U4003523	Progressioni	25.000,00		25.000,00
	U4003527	CO.CO.CO.			

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
	U4003528	Indennità di cassa	200,00		200,00
	U4003529	Indennità di responsabilità			
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	8.400,00		8.400,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	5.000,00		5.000,00
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	70.011,00		70.011,00
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	19.631,00		19.631,00
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	14.356,00		14.356,00
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	4.025,00		4.025,00
	U4003584	PO su FSA			
	u4003532	Straordinario			
	u4003561	Indennità di disagio			
		Totale Costi per il personale:	486.316,00		486.316,00
U40063		Accantonamenti			
	U4006310	accantonamento a fondi rischi			
		Totale Accantonamenti:			
U40030		Godimento beni di terzi			
	U4003022	LOCAZIONE via V.Veneto CD		12.731,00	12.731,00
	U4003023	spese condominiali CD		1.200,00	1.200,00
		Totale Godimento beni di terzi:		13.931,00	13.931,00
U40040		Costi per organi istituzionali			
	U4004025	Rimborsi spese amm.ri e dipendenti			
		Totale Costi per organi istituzionali:			
U40045		Costi per consulenze esterne			
	U4004020	Compensi ai revisori	10.500,00		10.500,00
	U4004510	Consulenze tecniche	21.000,00		21.000,00
	U4004515	Consulenze legali	3.000,00		3.000,00
	U4004520	Prestazioni notarili			
	U4004525	Consulenze Professionali Varie			
		Totale Costi per consulenze esterne:	34.500,00		34.500,00
U4005010		Ammortamento immobilizzazioni immaterial			
	U4005510	Quota amm.to impianto e ampliamento			
	U4005515	Quota amm.to ricerca e sviluppo			
	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			
	U4006011	Quota amm.to spese lavori su beni terzi		1.600,00	1.600,00
		Totale Ammortamento immobilizzazioni immaterial:		1.600,00	1.600,00
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali			
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	57.407,00		57.407,00
	U4006015	Quota amm.to costruzioni leggere			

Mastro	Conto	Descrizione conto	Originale	Variazione	Assestato
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.372,00	1.500,00	3.872,00
	U4006025	Quota amm.to biancheria			
	U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	6.368,00		6.368,00
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	3.692,00		3.692,00
	U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie			
	U4006050	Quota amm.to computer e macchine elettro			
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	7.370,00		7.370,00
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici			
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	77.209,00	1.500,00	78.709,00
U40065		Rimanenze			
	U4006510	Rimanenze materiale vario	1.000,00		1.000,00
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	5.000,00		5.000,00
	U4006521	Rimanenze cancelleria	1.000,00		1.000,00
	U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	3.000,00		3.000,00
	U4006523	Rimanenze biancheria			
		Totale Rimanenze:	10.000,00		10.000,00
U43010		Oneri finanziari			
	U4301010	Interessi passivi anticipazione cassa	500,00		500,00
	U4301020	Oneri diversi per mutui			
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	2.300,00		2.300,00
	U4301050	Interessi passivi M.P.S. Mutuo			
	U4301060	Interessi passivi Mutuo BPE			
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	218,00		218,00
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	817,00		817,00
	U4301064	Sanzioni e interessi di mora	1.000,00		1.000,00
		Totale Oneri finanziari:	4.835,00		4.835,00
U45010		Oneri straordinari			
	U4501010	Sopravvenienze passive			
	U4501020	Insussistenze dell'attivo			
	U4501030	Minusvalenze			
	U4501040	Spese straordinarie diverse			
	U4501041	Utilizzo Donazioni			
		Totale Oneri straordinari:			
U50010		Utile o perdita di esercizio			
	U5001010	Utile di esercizio			
	U5001020	Perdita di esercizio			
		Totale Utile o perdita di esercizio:			
		TOTALE COSTI:	2.240.764,00	198.311,98	2.439.075,98

TOTALE COSTI 2025	2.439.075,98
TOTALE RICAVI 2025	2.439.075,98
SBILANCIO 2025	0,00