

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto Stato movimenti: Descrizione conto 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	1.044.237,43
	A102010	Fabbricati	1.868.485,99
	A102011	Ammodernamento Fabbricati	735.270,83
	A102012	Impianti Generici	12.045,56
	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	151.791,72
	A102045	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	12.829,96
	A102055	Autoveicoli e motoveicoli ordinari	4.500,00
		Totale Immobilizzazioni Materiali:	3.946.866,09

A2010		Rimanenze di materie prime sussidiarie e	
	A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	9.720,37
	A202030	Rimanze Cancelleria	1.317,58
	A202031	Rimanenze Materiale vario	3.160,89
	A202033	Rimanenze Presidi assorbenza	5.724,76
		Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	19.923,60

A3010		Crediti verso clienti	
	000000011		1.238,28
	0000000271		614,20
	0000000489		1.383,50
	0000000544		100,18
	0000000616		1.399,00
	0000000645		1.397,00
	0000000707		272,00
	0000000721		1.397,00
	0000000738		1.397,00
	0000000757		2.749,00
	0000000760		1.397,05
	0000000797		1.397,00
	0000000814		779,00
	0000000816		1.397,00
	0000000822		1.397,00
	0000000827		1.397,00
	0000000844		836,71
	0000000849		1.397,50
	0000000854		132,50
	0000000865		13.754,60
	0000000869		1.397,00
	0000000871		2.749,00
	0000000876		1.397,00
	0000000880		1.397,00
	0000000881		1.583,00
	0000000883		2.672,54
	0000000890		1.410,54
	0000000893		1.583,00

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Stato movimenti:	Descrizione conto	Importi in EU
	0000000898			1.397,00
	0000000908			1.397,00
	0000000913			1.397,30
	0000000914			1.398,00
	0000000915			296,00
	0000000922			1.397,00
	0000000927			1.397,00
	0000000930			1.397,00
	0000000931			1.397,00
	0000000937			1.967,94
	0000000944			884,88
	0000000946			1.202,01
	0000000948			1.583,00
	0000000949			1.397,00
	0000000950			1.021,73
	0000000951			1.583,00
	0000000957			1.521,00
	0000000958			1.397,00
	0000000959			1.397,00
	0000000961			1.397,00
	0000000962			3.435,00
	0000000965			1.397,00
	0000000966			1.397,00
	0000000977			1.208,00
	0000000978			1.397,00
	0000000979			272,58
	0000000983			160,57
	0000000984			272,58
	0000000988			1.397,00
	0000000990			1.583,00
	0000000991			1.397,00
	0000000992			1.397,00
	0000000994			1.037,00
	0000000995			1.397,00
	0000000996			1.397,45
	0000000997			1.397,00
	0000000998			1.397,00
	0000000999			2.388,20
	000001002			245,20
	000001003			1.397,00
	000001005			2.084,36
			Totale Crediti verso clienti:	104.900,40
A3020			Crediti verso Enti	
	0000000546		INPS	8.665,62
	0000000837		COESO SDS GROSSETO	7.609,64
			Totale Crediti verso Enti:	16.275,26
A3021			Crediti verso U.S.L.	
	0000000887		AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	325.729,83
			Totale Crediti verso U.S.L.:	325.729,83
A3040			Crediti verso soggetti privati	
	0000000987		LIOMATIC SPA	1.900,00
			Totale Crediti verso soggetti privati:	1.900,00
A3070			Altri Crediti	

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Stato movimenti:	Descrizione conto	Importi in EU
	A307025		Crediti per fatture da emettere	15.526,00
	A307031		Istituto Bancario Banca Sella	92.380,03
Totale Altri Crediti:				107.906,03
A4020		Banche e posta		
	A402030		BANCACRAS - Credito Coop. Chianciano Te	6.434,14
Totale Banche e posta:				6.434,14
Totale:				4.545.091,35
TOTALE ATTIVITÀ:				4.545.091,35

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto movimenti: 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	626.466,52
		Totale Riserve:	626.466,52
P11035		Contributi a Fondo Perduto	
	P1103510	Contributi Comunità Montana	186.250,00
	P1103520	Contributo Banca Cras	2.876,78
	P1103521	Contributi da Regione Toscana	38.750,00
	P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento	74.500,00
	P1103525	Contributo BANCA CRAS per acquisto poltr	1.870,00
	P1103526	Contributi acquisto tv	393,75
	P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento	247.498,00
	P1103529	Contributo R.T. DD.17569/17	25.186,00
		Totale Contributi a Fondo Perduto:	577.324,53
P12010		Fondi Rischi e Oneri	
	P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate	9.477,00
	P1201030	Fondo svalutazione crediti	19.921,23
	P1201035	Fondo altre spese future	4.714,10
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	34.112,33
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	2.009.188,02
	P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento	31.640,39
	P1302020	Fondo Mobili ed arredamento	37.608,95
	P1302025	Fondo Biancheria	27.232,21
	P1302030	Fondo Attrezzature generiche	7.317,82
	P1302035	Fondo attrezzature specifiche	144.901,47
	P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff	12.829,96
	P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinari	4.500,00
	P1302061	Fondo Impianti Generici	6.945,53
	P1302062	Fondo Impianti Specifici	25.723,01
		Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.307.887,36
P14010		Debiti vs fornitori a fattura	
		Totale Debiti vs fornitori a fattura:	35.283,07
P14020		Debiti verso Professionisti	
	0000000379	DOTT.MESSINA MARIO COSTANZO	0,40
	0000000827	GALLI ING. VERONICA	240,00
		Totale Debiti verso Professionisti:	240,40
P14070		Debiti vs banche per elargizione mutui	
	P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)	95.141,89
	P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA	305.370,80
		Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	400.512,69
P14090		Debitori Diversi	
		Totale Debitori Diversi:	75.261,94
P14050		Debiti Tributari	

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Stato movimenti:	Descrizione conto	Importi in EU
	P1405026		Erario c/IVA "Split Payment"	-1.516,18
			Totale Debiti Tributari:	-1.516,18
P14060			Debiti previdenziali e assistenziali	
	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	179.012,51
	P1408020		Anticipazioni da restituire	1.319,36
	P1408021		Depositi Cauzionali Ospiti	28.170,00
			Totale Altri Debiti:	208.501,87
P16010			Conti transitori e ripeilogativi	
	P1601088		NAMIRIAL	86,77
			Totale Conti transitori e ripeilogativi:	86,77
			Totale:	4.359.373,55
			TOTALE PASSIVITÀ:	4.359.373,55
			Diff. eserc.:	185.717,80

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto Stato movimenti: Descrizione conto Importi in EU

COSTI

U40005		COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	
	U4001015	Prodotti sanitari	8.064,20
	U4001051	Presidi Incontinenza	29.282,89
	U4001056	Ausili per Assistenza	30.733,60
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	68.080,69
U40010		Per servizi	
	U4001099	Spese per integrazione personale	91.613,27
	U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.199,32
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	956.842,94
	U4001511	Servizio di assist. socio-sanitaria CD	8.574,07
	U4001512	SPESE GENERALI CD	2.088,64
	U4002045	Corsi di formazione al personale	531,47
	U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	600,00
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base	451,40
	U4002048	Assistenza Software gestionale	13.438,72
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	666,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.767,51
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	3.000,00
	U4002060	Spese postali	20,18
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	1.000,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	4.000,03
	U4002064	Assicurazione autovetture	444,00
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD	711,00
	U4002067	Servizio Pasti CD	1.085,60
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	8.481,68
	U4002075	Carburante	133,82
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	514,45
	U4002085	Servizio di parrucchiere	593,36
	U4002096	Servizio pasti	172.137,72
	U4002097	Servizio pedicure	2.546,32
		Totale Per servizi:	1.275.441,50
U40013		Utenze	
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	21.874,09
	U4001311	Gas per cucina	205,76
	U4001315	Acquedotto	15.640,69
	U4001325	Telefono	4.708,78
	U4001335	Energia elettrica Sede	16.119,81
		Totale Utenze:	58.549,13
U40020		Oneri diversi	
	U4001025	Prodotti per ufficio	2.086,59
	U4001040	Divise ai dipendenti	1.401,02
	U4001053	Materiale vario	11.284,74
	U4001065	Acquisto beni <516€	3.497,22
	U4001066	Biancheria piana	1.361,13
	U4001330	Tari Sede	6.327,00
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi	3.245,20
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	200,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	426,99
	U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi	122,18
	U4002073	Spese/Perdite/Sopravv. e inded.	990,12
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	21.555,24

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.669,65
	U4801050	Imposta di bollo	1.966,00
	U4801060	Imposte e Tasse	1.128,80
Totale Oneri diversi:			60.261,88
U40025		Manutenzioni e riparazioni	
	U4002510	Manutenzione immobili	3.573,81
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	495,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	2.272,25
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	7.172,51
	U4002516	Manutenzione ascensori	481,80
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.704,08
	U4002531	Manutenzione automezzi	553,28
	U4002533	Terzo responsabile	1.045,00
Totale Manutenzioni e riparazioni:			18.297,73
U40035		Costi per il personale	
	U4003505	Stipendi tabellari	252.044,72
	U40035055	Ad pers. n.r.	130,60
	U40035056	Ad pers. riassorbibile	84,38
	U40035057	R.I.A.	508,24
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	1.874,21
	U40035059	Tredicesima	19.824,16
	U4003506	Assegno nucleo familiare	803,76
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	604,24
	U40035061	Riduzione TFR	-2.657,00
	U4003507	PO su bilancio	10.635,84
	U4003521	Indennità di Comparto	5.770,00
	U4003522	Indennità di Turno	15.162,59
	U4003523	Progressioni	23.870,92
	U4003528	Indennità di cassa	58,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	11.774,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.413,51
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	69.739,61
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	14.627,22
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	10.998,97
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	1.200,46
Totale Costi per il personale:			440.468,43
U40045		Costi per consulenze esterne	
	U4004020	Compensi ai revisori	5.765,43
	U4004510	Consulenze tecniche	8.586,01
	U4004515	Consulenze legali	3.199,76
Totale Costi per consulenze esterne:			17.551,20
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali	
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	55.993,73
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.288,43
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	8.169,45
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	963,64
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	3.430,40
Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:			71.845,65
U40065		Rimanenze	
	U4006510	Rimanenze materiale vario	1.624,09
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	1.805,48
	U4006521	Rimanenze cancelleria	633,17
	U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	5.008,30

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Stato movimenti:	Descrizione conto	Importi in EU
			Totale Rimanenze:	9.071,04
U43010			Oneri finanziari	
	U4301010		Interessi passivi anticipazione cassa	7,42
	U4301040		Oneri spese commissioni c/bancario	61,00
	U4301061		Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	4.181,39
	U4301063		Interessi passivi Banca Sella	3.081,45
			Totale Oneri finanziari:	7.331,26
U45010			Oneri straordinari	
	U4501010		Sopravvenienze passive	270,98
	U4501030		Minusvalenze	6.480,52
	U4501040		Spese straordinarie diverse	40.687,44
			Totale Oneri straordinari:	47.438,94
			TOTALE COSTI:	2.074.337,45
			Diff. eserc.:	185.717,80
			TOTALE A PAREGGIO:	2.260.055,25

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto Stato movimenti: Descrizione conto Importi in EU

RICAVI

R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati	
	R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3	978.337,24
	R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4	70.808,96
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	36.257,44
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	899.500,03
	R3001021	Ricavi da camera singola	20.866,80
	R3001035	Ricavi Q. Sociale S.D.S. Amiata	47.748,63
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	1.868,71
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD	5.662,23
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.061.050,04
R30020		Rimanenze finali	
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	9.720,37
	R3002030	Rimanenze finali pannoloni	5.724,76
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario	4.478,47
		Totale Rimanenze finali:	19.923,60
R30030		Altri proventi	
	R3003010	donazioni pasti	204,04
	R3003015	Donazioni	955,00
	R3003025	Abbuoni e arrotondamenti attivi	67,60
	R3003030	Valori Bollati	1.624,00
	R3003043	Rimborso distributori	1.900,00
		Totale Altri proventi:	4.750,64
R35010		Proventi straordinari	
	R3501010	Sopravvenienze attive	72.579,57
	R3501020	Insussistenze del passivo	29.603,40
	R3501050	Altri proventi straordinari	72.148,00
		Totale Proventi straordinari:	174.330,97
		TOTALE RICAVI:	2.260.055,25

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	4.545.091,35	TOTALE COSTI:	2.074.337,45
TOTALE PASSIVITÀ:	4.359.373,55	TOTALE RICAVI:	2.260.055,25
DIFFERENZA	185.717,80	DIFFERENZA	185.717,80