

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

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	1.057.828,15
A102010	Fabbricati	1.901.574,62
A102011	Ammodernamento Fabbricati	735.270,83
A102012	Impianti Generici	92.125,76
A102013	Impianti specifici	28.592,70
A102020	Mobili e arredamento	54.561,87
A102030	Attrezzatura Generica	32.791,42
A102035	Attrezzatura Specifica	155.161,32
A102045	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	12.829,96
A102055	Autoveicoli e motoveicoli ordinari	4.500,00
	Totale Immobilizzazioni Materiali:	4.075.236,63
A2010	Rimanenze di materie prime sussidiarie e	
A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	6.220,16
A202030	Rimanenze Cancelleria	987,84
A202031	Rimanenze Materiale vario	1.074,81
A202033	Rimanenze Presidi assorbenza	1.714,31
A202034	Rimanenze biancheria	11.080,48
	Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	21.077,60
A3010	Crediti verso clienti	
0000000011		1.353,29
0000000271		-310,80
0000000577		1.459,00
0000000616		1.459,00
0000000721		1.459,00
0000000757		2.589,00
0000000822		1.459,00
0000000844		836,71
0000000854		132,50
0000000869		2.871,00
0000000871		1.198,00
0000000876		4.330,00
0000000880		-458,00
0000000881		1.629,50
0000000890		1.472,54
0000000893		1.629,50
0000000898		1.459,00
0000000908		1.459,00
0000000914		1.460,00
0000000922		1.459,00
0000000930		1.459,00
0000000937		1.967,94
0000000944		1.459,00
0000000946		1.264,01
0000000948		1.459,00
0000000950		1.021,28
0000000958		1.459,00
0000000961		1.459,00
0000000962		2.338,00

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

	0000000978		1.459,00
	0000000983		160,57
	0000000990		1.629,50
	0000000991		1.629,50
	0000000992		1.459,00
	0000000996		1.459,00
	0000000997		1.461,00
	0000000998		1.459,00
	0000000999		1.459,00
	0000001002		2.556,40
	0000001006		1.629,50
	0000001014		1.459,00
	0000001018		1.459,00
	0000001019		1.649,00
	0000001021		2.871,00
	0000001023		1.459,00
	0000001025		1.459,00
	0000001032		1.459,00
	0000001035		1.459,00
	0000001036		1.459,00
	0000001037		1.459,00
	0000001038		1.459,00
	0000001043		1.459,00
	0000001045		1.629,50
	0000001051		1.459,00
	0000001053		1.459,00
	0000001054		1.459,00
	0000001055		1.459,00
	0000001058		1.459,00
	0000001059		1.459,00
	0000001060		1.459,00
	0000001061		1.459,00
	0000001062		1.459,00
	0000001063		1.271,00
	0000001064		1.224,00
		Totale Crediti verso clienti:	95.559,44
A3020		Crediti verso Enti	
	0000000546	INPS	8.665,62
	0000000837	COESO SDS GROSSETO	400.170,20
		Totale Crediti verso Enti:	408.835,82
A3021		Crediti verso U.S.L.	
	0000000887	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	18.415,40
		Totale Crediti verso U.S.L.:	18.415,40
A3040		Crediti verso soggetti privati	
	0000000987	LIOMATIC SPA	1.900,00
		Totale Crediti verso soggetti privati:	1.900,00
A3070		Altri Crediti	
	A307031	Istituto Bancario Banca Sella	62.161,85
		Totale Altri Crediti:	62.161,85
A4020		Banche e posta	
	A402030	TESORERIA	15.095,48
		Totale Banche e posta:	15.095,48
A5010		Ratei Attivi	
	A501010	Ratei Attivi	471,51

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

A5020	Risconti Attivi	Totale Ratei Attivi:		471,51
A502010	Risconti Attivi			6.181,39
		Totale Risconti Attivi:		6.181,39
		Totale:		4.720.091,12
		TOTALE ATTIVITÀ:		4.720.091,12

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

PASSIVITÀ

P11010	Patrimonio netto	
P1101010	Fondo di Dotazione	69.319,54
	Totale Patrimonio netto:	69.319,54
P11020	Riserve	
P1102015	Riserva Volontaria	828.754,36
	Totale Riserve:	828.754,36
P11035	Contributi a Fondo Perduto	
P1103510	Contributi Comunità Montana	171.250,00
P1103521	Contributi da Regione Toscana	68.371,59
P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento	68.500,00
P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento	232.499,62
P1103529	Contributo R.T. DD.17569/17	23.659,72
	Totale Contributi a Fondo Perduto:	564.280,93
P12010	Fondi Rischi e Oneri	
P1201010	Fondo imposte e tasse	189,35
P1201025	Fondi rinnovi contrattuali	7.500,00
P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate	24.062,64
P1201030	Fondo svalutazione crediti	19.921,23
P1201035	Fondo altre spese future	2.700,99
P1201055	Fondo per Spese Manutenzioni Future	10.000,00
P1201056	Fondo INPS adeguamenti pensioni	20.736,71
p1201057	Fondo contenzioso	70.000,00
	Totale Fondi Rischi e Oneri:	155.110,92
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	2.058.625,42
P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento	95.242,77
P1302020	Fondo Mobili ed arredamento	43.057,25
P1302030	Fondo Attrezzature generiche	10.502,02
P1302035	Fondo attrezzature specifiche	134.935,27
P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff	12.829,96
P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinari	4.500,00
P1302061	Fondo Impianti Generici	14.482,84
P1302062	Fondo Impianti Specifici	28.592,70
	Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.402.768,23
P14010	Debiti vs fornitori a fattura	
	Totale Debiti vs fornitori a fattura:	136.289,32
P14020	Debiti verso Professionisti	
0000000841	AVV. BARCHIELLI FRANCESCO	380,64
0000000917	Dott.SIMONE CARMIGNANI	1.586,00
0000000962	Dott. SOLARI GABRIELE	432,00
0000000980	STUDIO MASSIMO DOMINIJANNI	1.435,42
	Totale Debiti verso Professionisti:	3.834,06
P14070	Debiti vs banche per elargizione mutui	
P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)	54.849,10
P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA	205.403,00
	Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	260.252,10
P14090	Debitori Diversi	

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

		Totale Debitori Diversi:	32.593,28
P14050		Debiti Tributari	
	P1405026	Erario c/IVA "Split Payment"	-1.496,54
		Totale Debiti Tributari:	-1.496,54
P14080		Altri Debiti	
	P1408010	Fatture da ricevere	165.228,38
	P1408021	Depositi Cauzionali Ospiti	44.460,00
	P1408045	Debiti per trattenuta a garanzia 0,5%	1.029,20
		Totale Altri Debiti:	210.717,58
P15010		Ratei passivi	
	P1501010	Ratei passivi su retribuzioni al persona	22.478,73
		Totale Ratei passivi:	22.478,73
		Totale:	4.700.058,51
		TOTALE PASSIVITÀ:	4.700.058,51
		Diff. eserc.:	20.032,61

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

COSTI

U40005	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	
U4001015	Prodotti sanitari	6.567,11
U4001051	Presidi Incontinenza	23.757,68
U4001054	DPI	422,10
U4001056	Ausili per Assistenza	1.070,42
	Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	31.817,31
U40010	Per servizi	
U4001097	ristori DGRT 332 del 29/03/2021 occupato	15.842,77
U4001099	Spese per integrazione personale	61.358,21
U4001338	Applicazione T.U.81/08	1.973,66
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	1.116.506,83
U4002045	Corsi di formazione al personale	1.705,00
U4002047	Assistenza Hardware e software di base	1.923,27
U4002048	Assistenza Software gestionale	7.178,39
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	469,72
U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.390,12
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	2.850,41
U4002060	Spese postali	14,08
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	1.400,00
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	15.721,50
U4002064	Assicurazione autovetture	403,37
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	3.131,00
U4002075	Carburante	175,95
U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	512,40
U4002085	Servizio di parrucchiere	2.918,51
U4002086	Servizio Podologo	3.468,00
U4002096	Servizio pasti	84.374,47
U4002097	Servizio pedicure	618,54
	Totale Per servizi:	1.324.936,20
U40013	Utenze	
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	54.105,50
U4001311	Gas per cucina	2.575,33
U4001315	Acquedotto	13.161,08
U4001325	Telefono	3.007,01
U4001335	Energia elettrica Sede	19.129,27
	Totale Utenze:	91.978,19
U40020	Oneri diversi	
U4001025	Prodotti per ufficio	1.205,00
U4001040	Divise ai dipendenti	448,96
U4001053	Materiale vario	2.092,83
U4001065	Acquisto beni <516€	3.334,54
U4001066	Biancheria piana	2.967,17
U4001330	Tari Sede	6.545,00
U4002005	Servizio elaborazione stipendi	2.823,08
U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	200,00
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	138,21
U4002065	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,85
U4002068	contributo consortile	510,37
U4002071	IRAP agenzia per il lavoro	3.498,03
U4002072	IRAP lavoro autonomo	401,74
U4003583	Spese di Pubblicazione Anac	860,00
U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	19.742,61

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.341,89
U4801050	Imposta di bollo	1.813,00
U4801060	Imposte e Tasse	1.420,93
Totale Oneri diversi:		52.345,21
U40025	Manutenzioni e riparazioni	
U4002510	Manutenzione immobili	9.520,74
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	1.867,60
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	4.031,50
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	3.006,57
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	7.344,93
U4002516	Manutenzione ascensori	2.744,01
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.925,36
U4002531	Manutenzione automezzi	460,02
U4002533	Terzo responsabile	1.045,00
u4002534	Manutenzione centrale termica	1.040,00
Totale Manutenzioni e riparazioni:		33.985,73
U40035	Costi per il personale	
U4003505	Stipendi tabellari	234.724,10
U40035055	Ad pers. n.r.	54,36
U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	2.601,32
U40035059	Tredicesima	17.044,98
U40035060	Indennità di comparto c/ente	510,54
U40035061	Riduzione TFR	-2.883,48
U4003507	PO su bilancio	11.706,51
U4003521	Indennità di Comparto	4.875,69
U4003522	Indennità di Turno	14.953,95
U4003523	Progressioni	21.665,15
U4003528	Indennità di cassa	68,00
U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	14.441,70
U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.188,26
U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	62.021,48
U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	13.632,83
U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	10.298,19
U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	623,92
Totale Costi per il personale:		409.527,50
U40063	Accantonamenti	
U4006310	accantonamento a fondi rischi	20.000,00
Totale Accantonamenti:		20.000,00
U40045	Costi per consulenze esterne	
U4004020	Compensi ai revisori	9.295,84
U4004510	Consulenze tecniche	23.118,04
U4004515	Consulenze legali	3.480,36
Totale Costi per consulenze esterne:		35.894,24
U40060	Ammortamento immobilizzazioni materiali	
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	57.016,32
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.371,71
U4006030	Quota amm.to attrezzature generica	3.184,20
U4006035	Quota amm.to attrezzature specifica	3.692,17
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	5.370,26
Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:		71.634,66
U40065	Rimanenze	
U4006510	Rimanenze materiale vario	2.090,09
U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	10.798,36
U4006521	Rimanenze cancelleria	1.161,07

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	4.959,15
	Totale Rimanenze:	19.008,67
U43010	Oneri finanziari	
U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	1.829,23
U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	2.685,20
U4301063	Interessi passivi Banca Sella	2.187,78
U4301064	Sanzioni e interessi di mora	28,85
	Totale Oneri finanziari:	6.731,06
U45010	Oneri straordinari	
U4501010	Sopravvenienze passive	3.541,21
U4501020	Insussistenze dell'attivo	100,18
	Totale Oneri straordinari:	3.641,39
	TOTALE COSTI:	2.101.500,16
	Diff. eserc.:	20.032,61
	TOTALE A PAREGGIO:	2.121.532,77

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2022 - ALLEGATO A-I

RICAVI

R30010	Ricavi da RSA e servizi erogati	
R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3	853.813,16
R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4	117.037,40
R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	98.297,70
R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	861.085,80
R3001021	Ricavi da camera singola	14.227,00
R3001039	ristori DGRT 332 del 29/03/2021 occupato	102.849,00
R3001040	ristori DGRT 332 del 29/03/2021 vuoto	22.108,84
	Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.069.418,90
R30020	Rimanenze finali	
R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	6.220,16
R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza	1.714,31
R3002031	Rimanenze finali di cancelleria	987,84
R3002032	Rimanenze finali materiale vario	1.074,81
R3002034	Rimanenze finali biancheria	11.080,48
	Totale Rimanenze finali:	21.077,60
R30030	Altri proventi	
R3003015	Donazioni	1.440,00
R3003025	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,72
R3003030	Valori Bollati	1.626,00
R3003040	Altri Ricavi	22.240,74
R3003043	Rimborso distributori	1.900,00
	Totale Altri proventi:	27.207,46
R33010	Interessi attivi su crediti v/banche e	
R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca	471,51
	Totale Interessi attivi su crediti v/banche e:	471,51
R35010	Proventi straordinari	
R3501010	Sopravvenienze attive	3.167,30
R3501050	Altri proventi straordinari	190,00
	Totale Proventi straordinari:	3.357,30
	TOTALE RICAVI:	2.121.532,77

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	4.720.091,12	TOTALE COSTI:	2.101.500,16
TOTALE PASSIVITÀ:	4.700.058,51	TOTALE RICAVI:	2.121.532,77
DIFFERENZA	20.032,61	DIFFERENZA	20.032,61