

Bilancio di Verifica 30-04-24 REV 2

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo
Attività				0,00
A1010	CASSA	A101010	Cassa	72,09
	Totale CASSA			72,09
A1020	BANCA E POSTA	A102020	Bancoposta	16.039,83
		A102041	CASSA RISPARMIO VOLTERRA	80.957,58
		A102047	Banco Popolare - c/ordinario n. 5727	108.668,53
	Totale BANCA E POSTA			205.665,94
A1110	IMM. IMMATERIALI	A111001	ONERI PLURIENNALI MUTUO	10.843,10
		A111005	Software e Licenze d'uso	6.561,71
		A111006	Altri oneri pluriennali	2.080,00
	Totale IMM. IMMATERIALI			19.484,81
A1120	IMM. MATERIALI	A112008	Terreni	223.100,00
		A112010	Fabbricati - azienda	1.833.857,77
		A112011	Incremento Fabbricati Azienda	682.514,60
		A112015	Impianti	84.712,18
		A112016	Impianto Solare Termico	56.419,38
		A112017	Impianto Depurazione Acqua	20.564,76
		A112025	Costruzioni Leggere	36.942,38
		A112035	Autovetture	329,00
		A112040	Attrezzature Generiche	9.831,15
		A112045	Attrezzature Specifiche	105.692,31
		A112050	Macchine ufficio / elettroniche	40.158,30
		A112070	Mobili e macchine ordinarie uffici	24.551,75
		A112080	Mobili e arredi	213.676,69
		A112085	Beni INferiori 516€	9.947,01
	Totale IMM. MATERIALI			3.342.297,28
A201010	Totale CLIENTI PRIVATI			200.447,46
A201020	Totale CLIENTI ENTI			282.762,28
A2020	CREDITI DIVERSI	A201050	Fatture da Emettere	6.243,44
		A202010	Crediti diversi	210,00
		A202030	Crediti verso Erario BONUS fiscale	178,16
		A202031	ERARIO C/RIT SU INT ATT	80,09
	Totale CREDITI DIVERSI			6.711,69
A2080	DEPOSITI ATTIVI	A208012	Fondo investimento da testamento M.]	19.072,61
	Totale DEPOSITI ATTIVI			19.072,61
A2510	RMANENZE	A251020	Rimanenze di Magazzino	5.500,00
		A251021	Rimanenze Test. M.I.	110.283,00
	Totale RMANENZE			115.783,00
A3010	RATEI E RISCONTI	A301010	Ratei Attivi	211,77
		A301020	Risconti Attivi	36,52
	Totale RATEI E RISCONTI			248,29
	Totale			4.192.545,45
	Totale Attività			4.192.545,45
Passività				0,00
P4010	PATRIMONIO NETTO	P401010	Fondo di Dotazione iniziale	215.133,37
		P401040	Contributi in c/capitale iniziali	1.705.467,71
		P401045	Risultati esercizi precedenti	-542.411,98
		P401055	Contributi in c/capitale	6.186,77
	Totale PATRIMONIO NETTO			1.384.375,87
P5010	FONDI DI ACCANTONAMENTO	P501020	Fondo svalutazione crediti	37.990,60
		P501030	Fondo incentivante	56.505,18
		P501080	Fondo Rischi ed Oneri	203.834,48
		P501081	Fondo ripristino ambientale	11.155,00
	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO			309.485,26
P601010	Totale DEBITI VERSO FORNITORI			177.809,39

P601020	DEBITI DIVERSI	P601030	Fatture / Note di credito da ricevere	359.632,50		
		P601051	Rette c/Anticipi (NUOVO)	9.030,63		
		P601070	Clienti c/Anticipi	2.300,00		
		P601080	Debiti prestazioni da erogare Test. M.	208.568,16		
		Totale DEBITI DIVERSI			579.531,29	
P601030	DEBITI TRIBUTARI	0000001730	REGIONE TOSCANA CANONE DEMA	241,02		
		0000001745	S.E.PI. S.P.A. - UFFICIO GESTIONE I	11.486,16		
		Totale DEBITI TRIBUTARI			11.727,18	
P6020	DEBITI PER IMPOSTA	P602010	Erario c/imposta IRAP	2.557,42		
		P602015	Erario c/imposta IRES	3.367,00		
		P602050	Erario irpef dipendenti	12.159,09		
		P606030	Erario c/IVA Split Payment	7.910,28		
		Totale DEBITI PER IMPOSTA			25.993,79	
P6030	DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDE	P603010	Inps	361,00		
		P603020	Inpdap	27.615,27		
		P603026	Inpdap presttiti dip	130,93		
		P603030	Inail	-11.592,53		
		P603041	Trattenute sindacali CGIL	209,68		
		P603042	Trattenute sindacali U.G.L.	25,38		
		P603043	Trattenute sindacali CISL	40,05		
		P603047	SINDACATO PROFESS INFERM.	44,00		
		P603048	Trattenute Sindacali CSA REGIONI	88,59		
		P603052	Fiditalia	192,00		
		P603054	Unicredit	260,00		
		P603055	Italcredit	294,00		
		P603056	IBL BANCA	272,00		
		P603058	PRESTITITALIA	265,00		
		P603075	Ferie Maturate e Non Godute	106.958,86		
		P603099	Tredicesima Mensilità (al 31/10/17)	31.435,00		
		Totale DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDENTI			156.599,23	
		P6040	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE	P604012	FINANZIAMENTO 13° A BREVE BPM	80.625,97
		Totale DEBITI VERSO BANCHE A BREVE			80.625,97	
		P6050	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERM	P605051	DEBITO V/ASL NORD OVEST	54.730,35
P605055	BANCO POPOLARE MUTUO N.382134			491.020,78		
Totale DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				545.751,13		
P6060	IVA	P606020	Erario c/IVA	-352,43		
Totale IVA			-352,43			
P6090	DEBITI DIVERSI	P609020	Altri depositi cauzionali	5.611,80		
Totale DEBITI DIVERSI			5.611,80			
P7005	FONDI AMM.TO IMM. IMMATERI	P700505	F.do Amm.to Software e Licenze d'usc	6.497,47		
		P700506	Fondo ammortamento oneri plurien. m	5.303,69		
		Totale FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI			11.801,16	
P7010	FONDI DI AMMORTAMENTO IMP	P701010	Fondo ammortamento impianti	2.846,80		
Totale FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI			2.846,80			
P7020	FONDO AMMORTAMENTO IMMOE	P702010	Fondo amm.to Fabbricati Casa di Ripos	314.832,91		
		P702012	Fondo amm.to Incremento Fabbricati ,	37.660,53		
		P702015	Fondo amm.to costruzioni leggere	36.254,44		
		P702030	Fondo amm.to attrezzature generiche	9.831,15		
		P702035	Fondo amm.to attrezzature specifiche	101.250,22		
		P702040	Fondo amm.to impianti	43.474,94		
		P702045	Fondo amm.to impianto solare termico	54.350,70		
		P702046	Fondo Amm.to Impianto Depurazione /	20.564,76		
		P702050	Fondo amm.to autovetture	329,00		
		P702060	Fondo amm.to mobili e macchine uffici	25.044,34		
		P702070	Fondo amm.to mobili ed arredi	155.420,15		
		P702072	Fondo amm.to Macchie Ufficio elettric	32.608,51		
		P702085	Fondo amm.to beni inferiori 516€	9.947,01		
		Totale FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI MATER			841.568,66	

P7510	RATEI E RISCOINTI	P751010	Ratei passivi	18.352,72
	Totale RATEI E RISCOINTI			18.352,72
	Totale			4.151.727,82
	Totale Passività			4.151.727,82
Costi				0,00
C8005	BENI MATERIALI DI CONSUMO	C800503	Materiale manutenzioni non sanitarie	716,04
		C800506	Consumi carburante	110,02
		C800507	Materiale ingienico sanitario	12.645,26
		C800508	Materiale pulizia	1.102,89
		C800515	Materiale di consumo non sanitario	108,15
		C800516	Acquisto beni e attrezzature < a 516,C	309,75
		C800517	Materiale attività animazione	40,01
		C800520	Materiale e DPI per Covid	983,86
		C800521	Materiale Monouso	958,38
	Totale BENI MATERIALI DI CONSUMO			16.974,36
C8006	SPESE GENERALI	C800601	Assicurazioni automezzi	338,00
		C800602	Assicurazioni diverse	5.975,00
		C800605	Pubblicazioni e Abbonamenti	95,52
		C800615	Spese per bolli e tasse	6,50
		C800630	Collegio Sindacale dell' Azienda/Revisc	2.148,84
		C800640	Altre spese generali	1.473,47
	Totale SPESE GENERALI			10.037,33
C8008	CANONI E MANUTENZIONI	C800830	Manutenzione attrezzature ed arredi	284,99
		C800840	Manutenzione attrezzature specifiche	231,26
		C800842	Manutenzione ordinaria impianti	4.493,17
		C800880	Canone manutenzione dep. acqua	1.678,33
		C800891	Canoni licenze d'uso software	482,37
	Totale CANONI E MANUTENZIONI			7.170,12
C8030	RIMANENZE INIZIALI	C803010	Rimanenze iniziali	7.366,16
	Totale RIMANENZE INIZIALI			7.366,16
C8002	UTENZE	C800210	Consumo Acqua	5.050,68
		C800220	Consumo Gas Riscaldamento	26.223,11
		C800230	Energia Elettrica	11.898,36
		C800240	Telefoniche	1.029,05
	Totale UTENZE			44.201,20
C8010	SERVIZI	C801002	Servizio in appalto di assistenza agli o	159.246,10
		C801004	Servizio di barbiere e parrucchiere	624,00
		C801006	Servizio in convenzione di fisioterapia	18.695,62
		C801008	Servizio in appalto di lavanderia	9.601,30
		C801010	Servizio in appalto delle pulizie	40.162,20
		C801011	Servizio in appalto di ristorazione	76.538,93
		C801012	Servizio in convenzione smaltimento ri	12.744,56
		C801014	Servizio medico di vigilanza sanitaria	3.303,00
		C801019	Servizio in appalto di Podologa	817,44
		C801021	Servizio outsourcing stipendi	2.622,05
		C801022	Assistenza Hardware e Software	2.780,48
		C801029	SERVIZIO IN APPALTO GUARDARO	8.097,56
		C801030	Acquisto servizi diversi	1.250,00
		C801031	Servizio in appalto manutenzione ordir	2.185,04
		C801034	SERVIZIO LAVANDERIA PIANA E D	9.505,85
	Totale SERVIZI			348.174,13
C8015	PROFESSIONISTI ESTERNI- CON	C801520	Consulenze tecniche	833,33
		C801550	Professionisti esterni O.d.V.	273,33
		C801570	Consulenza fiscale, tributaria,amminis	6.188,33
		C801586	Rimborso spese Direttore	41,80
	Totale PROFESSIONISTI ESTERNI- CONSULENT			7.336,79
C8018	GODIMENTO BENI DI TERZI	C801810	Leasing	1.761,70
		C801820	Canoni di locazione,manutenzione macc	321,46

			Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	2.083,16
C8020	SPESE PER IL PERSONALE	C802010	Retribuzioni /emolumenti personale an	30.952,57
		C802011	Direzione Aziendale	19.621,50
		C802015	Retribuzioni /emolumenti personale di	293.070,58
		C802021	Contributi INPS Dir. Azienda e tempo	2.426,47
		C802030	Contributi INPDAP personale amminis	8.996,84
		C802035	Contributi INPDAP personale di assis	82.764,21
		C802040	Contributi INAIL personale amminist	26,36
		C802042	Contributi INAIL personale assistenz	282,92
		C802045	Premio Incentivante- salario accessori	74.165,14
		C802060	Accantonamento TFR	13.356,37
		C802090	Formazione professionale al personale	48,80
		C802099	Rimb. Spese Tirocinanti - Prog. Region	990,00
			Totale SPESE PER IL PERSONALE	526.701,76
C8025	AMMORTAMENTI E SVALUTAZI	C802515	Amm.to Software e licenze d'uso	17,89
		C802520	Ammortamento Fabbricati Casa di Rip	6.340,66
		C802521	Ammortamento Incremento Fabbricat	86,17
		C802524	Ammortamento attrezzature specifici	310,87
		C802525	Ammortamento impianti	1.452,56
		C802527	Ammortamento mobili ed arredi	3.172,49
		C802528	Ammortamento mobili e macchine ord	117,49
		C802530	Ammortamento costruzioni leggere	76,75
		C802531	Ammortamento Impianto Solare Term	1.034,34
		C802532	Ammortamento macchine ufficio, elet	1.007,81
		C802534	Ammortamento oneri pluriennali mutuc	241,08
		C802550	Accantonamento fondo svalutazione cr	7.235,75
		C802551	Accantonamento per rischi ed oneri	37.512,09
			Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	58.605,95
C8040	INTERESSI PASSIVI ED ONERI F	C804010	Interessi passivi bancari	303,50
		C804011	INT PASS FINANZ BPM	1.671,92
		C804020	Interessi passivi fornitori	11,75
		C804030	Interessi passivi su mutui	6.859,67
		C804050	Commissioni bancarie e postali	509,85
			Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ	9.356,69
C8050	ONERI STRAORDINARI	C805010	Sopravvenienze passive	5.888,33
			Totale ONERI STRAORDINARI	5.888,33
C8090	IMPOSTA SUL REDDITO	C809020	IRAP	11.184,40
		C809050	Bolli ed altre imposte indirette	500,00
		C809060	Imposta di Registro	426,00
			Totale IMPOSTA SUL REDDITO	12.110,40
			Totale	1.056.006,38
			Totale Costi	1.056.006,38
Ricavi				0,00
R9010	RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE	R901010	Ricavi Ospiti Assistiti da Enti	536.758,48
		R901020	Ricavi Ospiti privati	517.251,52
		R901090	Ricavi diversi	583,61
			Totale RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE	1.054.593,61
R9020	RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO	R902050	Rimanenze fine anno	5.500,00
		R902060	Altri Rimborsi e Recupero	1.202,30
		R902065	Ricavi da Affitti	12.766,64
			Totale RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO	19.468,94
R9030	PROVENTI FINANZIARI	R903010	Interessi attivi bancari	286,18
		R903011	Plusvalenza f.do inv titoli test M.I	190,45
			Totale PROVENTI FINANZIARI	476,63
R9040	PROVENTI STRAORDINARI	R904020	Sopravvenienze attive	22.284,83
			Totale PROVENTI STRAORDINARI	22.284,83
			Totale	1.096.824,01
			Totale Ricavi	1.096.824,01

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	4.192.545,45	TOTALE COSTI	1.056.006,38
TOTALE PASSIVITA'	<u>4.151.727,82</u>	TOTALE RICAVI	<u>1.096.824,01</u>
DIFFERENZA	40.817,63	DIFFERENZA	40.817,63

N.B.

Le operazioni relative alle poste contabili inerenti il "testamento" saranno oggetto di corretto e prudente assestamento nella futura situazione infrannuale riferita al semestre, in virtù del decesso del beneficiario dei servizi legati alla successione.