Bilancio di Verifica 30-06-26 REV 2

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo
Attività				0,00
A1010	CASSA	A101010	Cassa	216,54
	Totale CASSA			***216,54***
A1020	BANCA E POSTA	A102020	Bancoposta	73.368,62
		A102041	CASSA RISPARMIO VOLTERRA	133.917,54
		A102044	Banco popolare c/n. 9165 mutuo piscin	489.835,82
		A102047	Banco Popolare - c/ordinario n. 5727	228.145,93
	Totale BANCA E POSTA			***925.267,91***
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	1.843.373,77
		A112011	Incremento Fabbricati Azienda	682.514,60
		A112012	Piscina terapeutica	73.487,47
		A112014	IMPIANTO EFFICIENT. ENERGETIC	4.360,77
		A112015	Impianti	100.794,83
		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	121.422,70
		A112050	Macchine ufficio / elettroniche	40.158,30
		A112070	Mobili e macchine ordinarie uffici	24.551,75
		A112080	Mobili e arredi	244.556,92
		A112081	BIANCHERIA PER OSPITI	3.933,28
		A112085	Beni INnferiori 516€	9.947,01
	Totale IMM. MATERIALI			***3.496.288,07***
A201010	***Totale CLIENTI PRIVATI***			***232.799,45***
A201020	***Totale CLIENTI ENTI***			***270.567,95***
A2020	CREDITI DIVERSI	A201030	Fornitori c/acconti	51.564,14
		A201050	Fatture da Emettere	1.239,33
		A202010	Crediti diversi	210,00
		A202031	ERARIO C/RIT SU INT ATT	3,72
	Totale CREDITI DIVERSI			***53.017,19***
A2510	RMANENZE	A251020	Rimanenze di Magazzino	2.682,21
		A251021	Rimanenze Test. M.I.	102.788,00
	Totale RMANENZE			***105.470,21***
A3010	RATEI E RISCONTI	A301010	Ratei Attivi	24,64
		A301020	Risconti Attivi	1.080,00
	Totale RATEI E RISCONTI			***1.104,64***
	Totale			***5.104.216,77***
	Totale Attività			***5.104.216,77***
Passività				0,00
P4010	PATRIMONIO NETTO	P401010	Fondo di Dotazione iniziale	215.133,37
		P401021	Fondo Patr. Ex Succ. M.I.	181.069,16
		P401040	Contributi in c/capitale iniziali	1.705.467,71
		P401045	Risultati esercizi precedenti	-205.077,39
		P401055	Contributi in c/capitale	6.186,77
	Totale PATRIMONIO NETTO			***1.902.779,62***
P5010	FONDI DI ACCANTONAMENTO	P501020	Fondo svalutazione crediti	60.913,13
		P501030	Fondo incentivante	55.223,44
		P501080	Fondo Rischi ed Oneri	185.696,25

		P501081	Fondo ripristino ambientale	11.155,00
		P501083	Fondo rischi ed oneri sopravv Irap	159.395,87
	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO			***472.383,69***
P601010	***Totale DEBITI VERSO FORNITORI***			***95.993,95***
P601020	DEBITI DIVERSI	P601030	Fatture / Note di credito da ricevere	300.600,97
		P601051	Rette c/Anticipi (NUOVO)	10.596,43
		P601070	Clienti c/Anticipi	2.652,00
	Totale DEBITI DIVERSI			***313.849,40***
P6020	DEBITI PER IMPOSTA	P602010	Erario c/imposta IRAP	3.927,40
		P602015	Erario c/imposta IRES	3.045,06
		P602040	Erario irpef professioisti	-200,00
		P602050	Erario irpef dipendenti	16.580,09
		P606030	Erario c/IVA Split Payment	9.549,37
		P606099	Erario c/regolarizzazione F24	172,00
	Totale DEBITI PER IMPOSTA			***33.073,92***
P6030	DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDE	P603010	Inps	558,00
		P603020	Inpdap	46.965,10
		P603030	Inail	0,01
		P603041	Trattenute sindacali CGIL	611,31
		P603043	Trattenute sindacali CISL	146,50
		P603046	Trattenute sindacali FIALS	376,59
		P603047	SINDACATO PROFESS INFERM.	140,00
		P603054	Unicredit	910,00
		P603056	IBL BANCA	544,00
		P603058	PRESTITALIA	530,00
		P603075	Ferie Maturate e Non Godute	146.584,97
		P603099	Tredicesima Mensilità (al 31/10/17)	47.243,21
		p603057	COMPASS BANCA SPA	340,00
	Totale DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDENTI			***244.949,69***
P6050	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMI	P605051	DEBITO V/ASL NORD OVEST	10.494,80
		P605055	BANCO POPOLARE MUTUO N.382134	401.081,17
		p605056	BANCO POPOLARE MUTUO N.833802	500.000,00
	Totale DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			***911.575,97***
P6060	IVA	P606020	Erario c/IVA	-1.229,00
	Totale IVA			***-1.229,00***
P6090	DEBITI DIVERSI	P609020	Altri depositi cauzionali	7.495,60
	Totale DEBITI DIVERSI			***7.495,60***
P7005	FONDI AMM.TO IMM. IMMATERI	P700505	F.do Amm.to Software e Licenze d'us	6.561,71
		P700506	Fondo ammortamento oneri plurien. mu	6.870,69
	Totale FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI			***13.432,40***
P7010	FONDI DI AMMORTAMENTO IMP	P701010	Fondo ammortamento impianti	2.846,80
	Totale FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI			***2.846,80***
P7020	FONDO AMMORTAMENTO IMMOI	P702010	Fondo amm.to Fabbricati Casa di Ripos	356.047,27
		P702012	Fondo amm.to Incremento Fabbricati	38.363,35
		P702015	Fondo amm.to costruzioni leggere	36.606,94
		P702030	Fondo amm.to attrezzature generiche	9.831,15
		P702035	Fondo amm.to attrezzature specifiche	106.586,37
		P702040	Fondo amm.to impianti	53.830,03
		P702045	Fondo amm.to impianto solare termico	56.419,38
		P702046	Fondo Amm.to Impianto Depurazione	20.564,76
		P702050	Fondo amm.to autovetture	329,00
		P702060	Fondo amm.to mobili e macchine uffici	25.720,24
		P702070	Fondo amm.to mobili ed arredi	178.609,41
		P702071	Fondo amm.to Biancheria	2.579,20
		P702072	Fondo amm.to Macchie Ufficio elettr	38.122,05
		P702085	Fondo amm.to beni inferiori 516€	9.947,01
		P702086	Fondo amm.to Piscina	1.941,80
		p702041	Fondo amm.to effic energetico	2.461,26

	Totale FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI MATER			***937.959,22***
P7510	RATEI E RISCONTI	P751010	Ratei passivi	41.448,51
	Totale RATEI E RISCONTI			***41.448,51***
	Totale			***4.976.559,77***
	Totale Passività			***4.976.559,77***
Costi				0,00
C8005	BENI MATERIALI DI CONSUMO	C800503	Materiale manutenzioni non sanitarie	321,74
		C800505	Cancelleria e stampati	432,30
		C800506	Consumi carburante	270,28
		C800507	Materiale ingienico sanitario	20.620,82
		C800508	Materiale pulizia	19,22
		C800515	Materiale di consumo non sanitario	83,81
		C800516	Acquisto beni e attrezzature < a 516,C	623,24
		C800517	Materiale attività animazione	88,00
		C800520	Materiale e DPI per Covid	1.418,30
		C800521	Materiale Monouso	1.855,07
	Totale BENI MATERIALI DI CONSUMO			***25.732,78***
C8006	SPESE GENERALI	C800601	Assicurazioni automezzi	397,00
		C800602	Assicurazioni diverse	7.812,00
		C800610	Quote Associative	100,00
		C800615	Spese per bolli e tasse	204,01
		C800630	Collegio Sindacale dell'Azienda/Revisc	3.223,31
		C800640	Altre spese generali	2.961,62
	Totale SPESE GENERALI			***14.697,94***
C8008	CANONI E MANUTENZIONI	C800830	Manutenzione attrezzature ed arredi	2.535,14
		C800840	Manutenzione attrezzature specifiche	2.768,36
		C800842	Manutenzione ordinaria impianti	15.378,77
		C800860	Manutenzione ordinaria resede e giarc	452,00
		C800862	Manutenzione ordinaria autoveicoli	256,20
		C800880	Canone manutenzione dep. acqua	2.289,90
	Totale CANONI E MANUTENZIONI			***23.680,37***
C8002	UTENZE	C800210	Consumo Acqua	19.728,82
		C800220	Consumo Gas Riscaldamento	24.764,99
		C800230	Energia Elettrica	22.474,85
		C800240	Telefoniche	1.449,82
	Totale UTENZE			***68.418,48***
C8010	SERVIZI	C801002	Servizio in appalto di assistenza agli o	255.772,14
		C801004	Servizio di barbiere e parrucchiere	988,00
		C801006	Servizio in convenzione di fisioterapia	32.659,21
		C801007	Servizio interinale infermieri	10.808,87
		C801008	Servizio in appalto di lavanderia	15.036,54
		C801010	Servizio in appalto delle pulizie	61.207,74
		C801011	Servizio in appalto di ristorazione	124.855,72
		C801012	Servizio in convenzione smaltimento ri	8.477,53
		C801013	Servizio di depurazione reflui	2.179,00
		C801014	Servizio medico di vigilanza sanitaria	6.008,00
		C801017	Servizio raccolta,smaltimento rifiuti s	11.152,00
		C801019	Servizio in appalto di Podologa	2.319,72
		C801021	Servizio outsourcing stipendi	5.328,34
		C801022	Assistenza Hardware e Software	4.260,21
		C801025	Servizio interinale O.S.S.	6.149,90
		C801026	Servizio interinale tecnico amm.vo	7.586,84
		C801029	SERVIZIO IN APPALTO GUARDARO	12.149,04
		C801030	Acquisto servizi diversi	1.250,00
		C801031	Servizio in appalto manutenzione ordir	3.405,24
		C801033	Servizi aggiuntivi outsourcing stipendi	697,84
		C801034	SERVIZIO LAVANDERIA PIANA E D	15.890,16
	Totale SERVIZI			***588.182,04***

C8015	PROFESSIONISTI ESTERNI- CON	C801520	Consulenze tecniche	2.564,73
		C801530	Consulenze prestazioni legali	4.341,48
		C801550	Professionisti esterni O.d.V.	1.197,34
		C801570	Consulenza fiscale, tributaria,amminis	9.276,39
		C801586	Rimborso spese Direttore	47,47
	Totale PROFESSIONISTI ESTERNI- CONSULENT			***17.427,41***
C8018	GODIMENTO BENI DI TERZI	C801810	Leasing	2.554,68
		C801820	Canoni di locazione,manutenzione macc	642,92
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI			***3.197,60***
C8020	SPESE PER IL PERSONALE	C802010	Retribuzioni /emolumenti personale an	31.362,20
		C802011	Direzione Aziendale	30.459,02
		C802015	Retribuzioni /emolumenti personale di	442.270,05
		C802021	Contributi INPS Dir. Azienda e tempo	4.217,30
		C802030	Contributi INPDAP personale amminis	16.339,49
		C802035	Contributi INPDAP personale di assis	128.836,97
		C802040	Contributi INAIL personale amminist	694,00
		C802042	Contributi INAIL personale assistenz	15.086,67
		C802045	Premio Incentivante- salario accessori	84.310,67
		C802060	Accantonamento TFR	19.754,09
		C802080	Viaggi e trasferte Consiglieri di Ammi	21,60
		C802090	Formazione professionale al personale	2.891,75
	Totale SPESE PER IL PERSONALE			***776.243,81***
C8025	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIC	C802520	Ammortamento Fabbricati Casa di Rip	9.511,02
		C802521	Ammortamento Incremento Fabbricat	176,83
		C802524	Ammortamento attrezzature specifich	1.847,93
		C802525	Ammortamento impianti	2.685,06
		C802527	Ammortamento mobili ed arredi	4.443,86
		C802528	Ammortamento mobili e macchine ord	132,37
		C802530	Ammortamento costruzioni leggere	41,93
		C802532	Ammortamento macchine ufficio, elett	795,44
		C802534	Ammortamento oneri pluriennali mutuc	361,62
		C802537	Ammortamento Biancheria	644,80
		C802538	Ammortamento effic. energetico ed A	2.461,26
		C802550	Accantonamento fondo svalutazione cr	9.336,40
		C802551	Accantonamento per rischi ed oneri	3.660,73
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			***36.099,25***
C8040	INTERESSI PASSIVI ED ONERI F	C804010	Interessi passivi bancari	641,38
		C804012	INT PASS MUTUO BPM PISCINA	2.368,89
		C804015	Interessi passivi diversi	151,48
		C804030	Interessi passivi su mutui	7.542,63
		C804050	Commissioni bancarie e postali	9.188,28
		C804055	Imposte su Finanziamenti	1.250,00
	Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ			***21.142,66***
C8050	ONERI STRAORDINARI	C805010	Sopravvenienze passive	2.039,32
	Totale ONERI STRAORDINARI			***2.039,32***
C8090	IMPOSTA SUL REDDITO	C809011	IMU	661,00
		C809020	IRAP	17.597,79
		C809050	Bolli ed altre imposte indirette	280,66
		C809060	Imposta di Registro	342,00
	Totale IMPOSTA SUL REDDITO			***18.881,45***
	Totale			***1.595.743,11***
	Totale Costi			***1.595.743,11***
Ricavi				0,00
R9010	RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE	R901010	Ricavi Ospiti Assistiti da Enti	813.851,42
		R901020	Ricavi Ospiti privati	816.612,04
		R901090	Ricavi diversi	8.502,50
	Totale RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE			***1.638.965,96***
R9020	RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO	R902020	Oblazioni	406,00

		R902025	Rimborsi spese cancelleria	10,00
		R902030	Contributi da Enti Pubblici - Banche -/	65.542,15
		R902040	Abbuoni attivi	0,61
		R902065	Ricavi da Affitti	18.204,12
	Totale RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO			***84.162,88***
R9030	PROVENTI FINANZIARI	R903010	Interessi attivi bancari	14,25
		R903011	Plusvalenza f.do inv titoli test M.I	147,70
	Totale PROVENTI FINANZIARI			***161,95***
R9040	PROVENTI STRAORDINARI	R904020	Sopravvenienze attive	109,32
	Totale PROVENTI STRAORDINARI			***109,32***
	Totale			*1.723.400,11*
	Totale Ricavi			*1.723.400,11*

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	***5.104.216,77***	**TOTALE COSTI**	***1.595.743,11***
TOTALE PASSIVITA'	***4.976.559,77***	**TOTALE RICAVI**	***1.723.400,11***
DIFFERENZA	***127.657,00***	**DIFFERENZA**	***127.657,00***

	Servizio raccolta,smaltimento rifiuti	
C801017	**so TARI al 30-06-26**	**-5.863,36**
C802536	**Ammortamento Piscina**	**-1.089,56**
	DIFFERENZA	***120.704,08***