

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

bilancio al 31/12/2011

pag. 1 di 7
26/03/2012

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO	13.803,60	
<u>A1010</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>13.803,60</u>	
A102010	TERRENI	7,50	
A102015	FABBRICATI	646.933,89	
A102020	IMPIANTI, MACCHINARI E	198.094,92	
A102025	MOBILI E ARREDI	33.949,07	
A102030	MACCHINE DA UFFICIO	16.403,80	
A102040	ALTRI BENI	7.617,69	
<u>A1020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>903.006,87</u>	
<u>A10</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>916.810,47</u>	
A201010	GENERI ALIMENTARI	1.682,14	
A201015	PRODOTTI SANITARI	1.276,27	
A201020	PRODOTTI PER INCONTINENTI	2.325,17	
A201022	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	976,26	
A201025	MATERIALI PER PULIZIA E LAVANDERIA	1.610,93	
A201030	GENERI DIVERSI	665,95	
<u>A2010</u>	<u>RIMANENZE DI MATERIE PRIME</u> <u>SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</u>	<u>8.536,72</u>	
<u>A20</u>	<u>RIMANENZE</u>	<u>8.536,72</u>	
A301010	CREDITI VERSO CLIENTI	241.992,36	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>	<u>241.992,36</u>	
A302010	CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE	240.113,76	
<u>A3020</u>	<u>CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE</u> <u>PUBBLICHE</u>	<u>240.113,76</u>	
A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	7.948,16	
A306030	CREDITI DIVERSI (NU)		125,75
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>	<u>7.822,41</u>	
<u>A30</u>	<u>CREDITI</u>	<u>489.928,53</u>	
A402010	BANCA	12.979,66	
<u>A4020</u>	<u>BANCHE E POSTE</u>	<u>12.979,66</u>	
<u>A40</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>12.979,66</u>	
A502010	RISCONTI ATTIVI	2.881,33	
<u>A5020</u>	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>2.881,33</u>	
<u>A50</u>	<u>RATEI E RISCONTI</u>	<u>2.881,33</u>	
P1101010	FONDO DI DOTAZIONE		419.142,68

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

bilancio al 31/12/2011

pag. 2 di 7
26/03/2012

<u>P11010</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>419.142,68</u>
P1103020	PERDITA D'ESERCIZIO	175.460,16	
<u>P11030</u>	<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>	<u>175.460,16</u>	
<u>P110</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>243.682,52</u>
P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		4.425,15
P1201035	FONDO INDENNITA' ANNI PRECEDENTI		17.581,65
<u>P12010</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>22.006,80</u>
<u>P120</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>22.006,80</u>
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO		6.145,50
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		<u>6.145,50</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		126.091,52
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE		116.255,89
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		24.954,12
P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO		12.506,41
P1302040	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI		6.119,53
<u>P13020</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		<u>285.927,47</u>
<u>P130</u>	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>292.072,97</u>
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI		673.508,85
<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>		<u>673.508,85</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		1.393,04
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESIONISTI</u>		<u>1.393,04</u>
P1403580	ERARIO C/RITENUTE		235,42
<u>P14035</u>	<u>DEBITI TRIBUTARI</u>		<u>235,42</u>
P1404020	DEBITI VERSO I.N.A.I.L.		1.038,10
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED</u>		<u>1.038,10</u>
P1405510	DEBITI PER MUTUI		113.401,44
<u>P14055</u>	<u>DEBITI PER MUTUI</u>		<u>113.401,44</u>
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE		300,00
P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE		2.287,14
P1406035	DEBITI DIVERSI		31.322,91
P1406050	DEBITI FATTURE PORTATE ALLO		114.980,46
<u>P14060</u>	<u>ALTRI DEBITI</u>		<u>148.890,51</u>

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

bilancio al 31/12/2011

pag. 3 di 7
26/03/2012

P140

DEBITI

938.467,36

Totale

1.431.136,71

1.496.229,65

Perdita d'Esercizio

65.092,94

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

bilancio al 31/12/2011

pag. 4 di 7
26/03/2012

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001010	RICAVI PER RETTE DI RICOVERO		890.833,98
R3001015	RICAVI PER QUOTE SOCIALI		171.050,94
R3001020	RICAVI PER QUOTE SANITARIE		464.703,91
R3001025	RICAVI PER DIURNO		204,81
<u>R30010</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA'</u>		<u>1.526.793,64</u>
R3002010	FITTI ATTIVI		3.173,74
R3002015	OBLAZIONI		7.358,91
R3002020	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		2,57
R3002025	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI		516,24
R3002030	RIMBORSO VALORI BOLLATI		1.791,90
R3002031	CONTRIBUTI VARI		4.762,99
<u>R30020</u>	<u>PROVENTI VARI</u>		<u>17.606,35</u>
R3003010	RIMANENZE FINALI DI GENERI ALIMENTARI		1.682,14
R3003015	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SANITARI		1.276,27
R3003020	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI PER INCONTINENTI		2.325,17
R3003022	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE		976,26
R3003025	RIMANENZE FINALI DI MATERIALI PER PULIZIA , LAVANDERIA E CUCINA		1.610,93
R3003030	RIMANENZE FINALI DI GENERI DIVERSI		665,95
<u>R30030</u>	<u>RIMANENZE FINALI</u>		<u>8.536,72</u>
R300	RICAVI DELLA PRODUZIONE		<u>1.552.936,71</u>
R3301010	INTERESSI ATTIVI		95,45
<u>R33010</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>95,45</u>
R330	PROVENTI FINANZIARI		<u>95,45</u>
R3501010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		832,00
<u>R35010</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>832,00</u>
R350	PROVENTI STRAORDINARI		<u>832,00</u>
U4001010	GAS	3.209,77	
U4001015	RISCALDAMENTO	62.364,12	
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE	13.411,60	
U4001025	ENERGIA ELETTRICA	20.623,15	
U4001030	TELEFONO	5.392,62	
U4001035	RIFIUTI	9.208,88	
<u>U40010</u>	<u>UTENZE</u>	<u>114.210,14</u>	

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

pag. 5 di 7
26/03/2012

bilancio al 31/12/2011

U4001510	GENERI ALIMENTARI	81.221,02
U4001515	PRODOTTI SANITARI	4.528,80
U4001520	PRODOTTI PER INCONTINENTI	22.043,86
U4001522	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	5.215,25
U4001525	MATERIALI PER PULIZIE, LAVANDERIA E CUCINA	10.853,02
U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	3.277,37
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI	3.029,99
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	9.211,62
<u>U40015</u>	<u>ACQUISTO DI BENI</u>	<u>139.380,93</u>
U4002010	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	354.459,06
U4002012	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	142.794,81
U4002015	SERVIZIO INFERMIERISTICO	191.972,36
U4002020	SERVIZIO DI ANIMAZIONE	36.953,20
U4002025	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	26.130,00
U4002026	SERVIZIO CUCINA	89.271,67
U4002027	SERVIZIO GUARDAROBA	44.504,46
U4002028	SERVIZIO PULIZIA E VARI	33.351,76
U4002030	SERVIZIO DI LAVANDERIA	16.312,88
U4002035	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI	4.062,03
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE	4.908,52
U4002045	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	912,30
U4002050	ACQUISTO VALORI BOLLATI	2.047,87
U4002055	SPESE POSTALI	1.281,50
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE	9.767,65
U4002065	APPLICAZIONE D.LGS.81/08	3.417,25
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	115,69
U4002075	ALTRI SERVIZI	4.506,19
<u>U40020</u>	<u>ACQUISTO DI SERVIZI</u>	<u>966.769,20</u>
U4002515	MANUTENZIONE GIARDINO	2.047,66
U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI	18.936,12
U4002525	MANUTENZIONI MOBILI E	5.694,50
U4002530	MANUTENZIONI VARIE	672,32
<u>U40025</u>	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>	<u>27.350,60</u>
U4003510	RETRIBUZIONE ORDINARIA - ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	143.456,80
U4003512	RETRIBUZIONE ORDINARIA- INDENNITA' DI COMPARTO	322,87
U4003514	RETRIBUZIONE ORDINARIA-INDENNITA' DI POSIZIONE	6.999,98
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.312,54
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.821,02
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO	3.080,25

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

pag. 6 di 7
26/03/2012

bilancio al 31/12/2011

U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	2.499,96
U4003524	INDENNITA' DI TURNO	9.095,73
U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO	2.300,80
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO	1.487,30
U4003532	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	410,38
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO	875,82
U4003536	INDENNITA' DI RISULTATO	1.170,00
U4003538	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	247,92
U4003540	ALTRI DEBITI VS. DIPENDENTI	9.860,78
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP	52.066,73
U4003555	CONTRIBUTI INAIL	1.006,14
U4003560	CONTRIBUTI INPS	584,18
<u>U40035</u>	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>	<u>251.599,20</u>
U4004020	COMPENSI AI REVISORI	3.025,00
U4004025	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E REVISORI	250,00
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>	<u>3.275,00</u>
U4004510	CONSULENZE TECNICHE	15.244,12
U4004515	CONSULENZE LEGALI	3.111,49
U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE	5.149,32
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>	<u>23.504,93</u>
U4005010	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.168,47
<u>U40050</u>	<u>ALTRI COSTI</u>	<u>1.168,47</u>
U4005510	AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	1.387,58
<u>U40055</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>1.387,58</u>
U4006015	AMMORTAMENTO FABBRICATI	19.408,02
U4006020	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	13.358,19
U4006025	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	3.353,54
U4006030	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	1.751,05
U4006040	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.051,56
<u>U40060</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>38.922,36</u>
U4006510	RIMANENZE DI GENERI ALIMENTARI	1.234,71
U4006515	RIMANENZE DI PRODOTTI SANITARI	1.152,67
U4006520	RIMANENZE DI PRODOTTI PER INCONTINENTI	1.971,80
U4006522	RIMANENZE DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	1.870,71

A.S.P. "S. Domenico"

Via Colle dei Fabbri, 8
51017 Pescia (PT)
C.F. 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. 0572.478868 Fax 0572.478868

pag. 7 di 7
26/03/2012

bilancio al 31/12/2011

U4006525	RIMANENZE MATERIALE PER PULIZIE, LAVANDERIA E CUCINA	2.153,23	
U4006530	RIMANENZE GENERI DIVERSI	1.086,59	
<u>U40065</u>	<u>RIMANENZE</u>	<u>9.469,71</u>	
U4007010	PERDITE SU CREDITI	218,44	
U4007015	ACCANTONAMENTO PER PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	2.392,37	
<u>U40070</u>	<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>	<u>2.610,81</u>	
<u>U400</u>	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>1.579.648,93</u>	
U4301010	INTERESSI PASSIVI SU AFFIDAMENTO	5.141,96	
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI	107,36	
U4301020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.415,20	
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	346,71	
<u>U43010</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>10.011,23</u>	
<u>U430</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>10.011,23</u>	
U4501010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	832,00	
<u>U45010</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>832,00</u>	
<u>U450</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>832,00</u>	
U4601010	IRES	781,25	
U4601015	IRAP	25.868,52	
U4601020	ICI	798,00	
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE	161,51	
U4601035	IMPOSTE DIVERSE	855,66	
<u>U46010</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>28.464,94</u>	
<u>U460</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>28.464,94</u>	
	Totale	1.618.957,10	1.553.864,16
	Perdita d'Esercizio		65.092,94