

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 31/12/2018

pag. 1 di 7
23/04/2019

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO	17.746,61	
A101015	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	61.500,96	
<u>A1010</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>79.247,57</u>	
A102010	TERRENI	7,50	
A102015	FABBRICATI	664.826,90	
A102020	IMPIANTI, MACCHINARI E	302.499,37	
A102025	MOBILI E ARREDI	36.304,58	
A102030	MACCHINE DA UFFICIO	19.305,27	
A102035	AUTOMEZZI	15.200,00	
A102040	ALTRI BENI	7.617,69	
<u>A1020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>1.045.761,31</u>	
A103015	AZIONI BANCA DI PESCIA	258,00	
<u>A1030</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	<u>258,00</u>	
<u>A10</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>1.125.266,88</u>	
A301010	CREDITI VERSO CLIENTI	371.529,97	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>	<u>371.529,97</u>	
A302010	CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE	21.629,42	
<u>A3020</u>	<u>CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE</u>	<u>21.629,42</u>	
A304010	CREDITI DA ERARIO PER I.V.A.	264,35	
A304025	CREDITI DA ERARIO PER IRPEF	4.800,00	
<u>A3040</u>	<u>CREDITI TRIBUTARI</u>	<u>5.064,35</u>	
A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	5.435,56	
A306031	CREDITI DIVERSI	59.551,77	
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>	<u>64.987,33</u>	
A307010	CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE	84.653,50	
<u>A3070</u>	<u>CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE</u>	<u>84.653,50</u>	
<u>A30</u>	<u>CREDITI</u>	<u>547.864,57</u>	
A402010	BANCA	3.387,05	
A402012	BANCA	736,95	
A402015	CONTO CORRENTE POSTALE	4.819,12	
<u>A4020</u>	<u>BANCHE E POSTE</u>	<u>8.943,12</u>	
<u>A40</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>8.943,12</u>	
A502010	RISCONTI ATTIVI	1.711,42	

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 31/12/2018

pag. 2 di 7
23/04/2019

<u>A5020</u>	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>1.711,42</u>	
<u>A50</u>	<u>RATEI E RISCONTI</u>	<u>1.711,42</u>	
P1101010	FONDO DI DOTAZIONE		419.142,68
<u>P11010</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>419.142,68</u>
P1102010	RISERVA ALIENAZIONE PATRIMONIO	254.200,00	
P1102015	RISERVA INDISPONIBILE ALIENAZIONE PATRIMONIO		254.200,00
<u>P11020</u>	<u>RISERVE</u>		
P1103010	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI		39.861,15
P1103015	UTILE D'ESERCIZIO		6.858,81
P1103020	PERDITA D'ESERCIZIO	989.439,63	
<u>P11030</u>	<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>	<u>949.578,48</u>	
<u>P110</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	<u>523.576,99</u>	
P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		135.932,43
P1201035	FONDO INDENNITA' ANNI PRECEDENTI		23.745,02
P1201040	FONDO FERIE		23.325,81
P1201045	FONDO ONERI LEGALI		26.000,00
P1201050	FONDO RISCHI ED ONERI		50.000,00
<u>P12010</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>259.003,26</u>
<u>P120</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>259.003,26</u>
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO		17.422,26
P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		23.513,45
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		<u>40.935,71</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		236.472,83
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE		255.839,61
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		34.861,35
P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO		19.305,27
P1302035	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		15.200,00
P1302040	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI		7.617,69
<u>P13020</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		<u>569.296,75</u>
<u>P130</u>	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>610.232,46</u>
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI		1.161.512,60
P1401011	FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT		20.968,06

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 31/12/2018

pag. 3 di 7
23/04/2019

<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>		<u>1.182.480,66</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		22.979,34
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESIONISTI</u>		<u>22.979,34</u>
P1403510	DEBITI PER I.V.A.		7.901,32
P1403580	ERARIO C/RITENUTE		5.918,45
<u>P14035</u>	<u>DEBITI TRIBUTARI</u>		<u>13.819,77</u>
P1404020	DEBITI VERSO I.N.A.I.L.		1.191,43
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED</u>		<u>1.191,43</u>
P1406010	FATTURE DA RICEVERE		3.090,38
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE		1.702,18
P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE		1.224,00
P1406035	DEBITI DIVERSI		61.639,50
P1406055	RICAVI ANTICIPATI		50.000,00
<u>P14060</u>	<u>ALTRI DEBITI</u>		<u>117.656,06</u>
<u>P140</u>	<u>DEBITI</u>		<u>1.338.127,26</u>
	Totale	2.207.362,98	2.207.362,98

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. 4 di 7
23/04/2019

bilancio al 31/12/2018

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001035	RICAVI DA CANONE DI CONCESSIONE		242.511,00
<u>R30010</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA'</u>		<u>242.511,00</u>
R3002015	OBLAZIONI		1.072,84
R3002025	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI		12.597,05
R3002031	CONTRIBUTI VARI		1.500,00
R3002032	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO		22.584,99
R3002034	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE DIPENDENTE COMANDO		2.725,86
R3002035	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO BILANCIO DIPENDENTE IN COMANDO		52,08
R3002036	RIMBORSO INDENNITA' COMPARTO FONDO DIPENDENTE IN COMANDO		497,52
R3002037	RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO		8.897,23
R3002038	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA PERSONALE DIPENDENTI		59.077,05
R3002039	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA INDENNITA' DI COMPARTO BILANCIO		134,79
R3002040	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE PERSONALE		8.743,33
R3002042	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO FONDO PERSONALE DIPENDENTE		1.286,02
R3002043	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO PERSONALE DIPENDENTE		1.661,44
R3002044	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO FESTIVO PERSONALE DIPENDENTE		887,46
R3002045	RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE		398,08
R3002048	RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE		30.157,27
R3002050	RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO		11.790,66
<u>R30020</u>	<u>PROVENTI VARI</u>		<u>164.063,67</u>
<u>R300</u>	<u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>406.574,67</u>
R3301010	INTERESSI ATTIVI		1,02
<u>R33010</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>1,02</u>
<u>R330</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>1,02</u>
R3501010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		233,33
<u>R35010</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>233,33</u>
<u>R350</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>233,33</u>
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE	25.153,56	

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
23/04/2019

bilancio al 31/12/2018

U4001030	TELEFONO	755,00	
U4001035	RIFIUTI	9.000,00	
<u>U40010</u>	<u>UTENZE</u>	<u>34.908,56</u>	
U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2.189,24	
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI	1.559,26	
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	897,62	
<u>U40015</u>	<u>ACQUISTO DI BENI</u>	<u>4.646,12</u>	
U4002035	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI	500,00	
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE	3.318,10	
U4002050	ACQUISTO VALORI BOLLATI	60,00	
U4002055	SPESE POSTALI	297,87	
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE	2.048,37	
U4002065	APPLICAZIONE D.LGS.81/08	460,00	
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01	
U4002075	ALTRI SERVIZI	1.506,30	
<u>U40020</u>	<u>ACQUISTO DI SERVIZI</u>	<u>8.190,65</u>	
U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATI	6.954,00	
U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI	6.269,69	
<u>U40025</u>	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>	<u>13.223,69</u>	
U4003510	RETRIBUZIONE ORDINARIA - ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	104.258,68	
U4003512	RETRIBUZIONE ORDINARIA- INDENNITA' DI COMPARTO	224,97	
U4003515	INDENNITA' DI CONGEDO STRAOR.ART.42 COMMA 5	21.958,37	
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.370,09	
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.962,95	
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO	2.143,17	
U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	2.499,96	
U4003524	INDENNITA' DI TURNO	3.836,97	
U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO	903,08	
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO	420,00	
U4003532	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	425,88	
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO	805,04	
U4003537	ADEGUAMENTO FONDO FERIE		1.415,97
U4003538	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	785,18	
U4003540	ALTRI DEBITI VS. DIPENDENTI	15.782,39	
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP	41.123,71	
U4003551	CONTRIBUTI INPDAP PER TFR	3.717,12	
U4003552	CONTRIBUTI FONDO PERSEO	775,04	
U4003555	CONTRIBUTI INAIL	1.191,43	

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 31/12/2018

pag. 6 di 7
23/04/2019

<u>U40035</u>	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>	<u>212.768,06</u>
U4004020	COMPENSI AI REVISORI	2.591,47
U4004021	RIMBORSO SPESE REVISORE	194,40
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>	<u>2.785,87</u>
U4004510	CONSULENZE TECNICHE	15.997,70
U4004515	CONSULENZE LEGALI	410,97
U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE	1.475,00
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>	<u>17.883,67</u>
U4005020	SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	18.000,00
U4005025	SPESE PER RISCHI E ONERI	20.000,00
<u>U40050</u>	<u>ALTRI COSTI</u>	<u>38.000,00</u>
U4005510	AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	771,10
U4005515	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	4.079,62
<u>U40055</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>4.850,72</u>
U4006015	AMMORTAMENTO FABBRICATI	19.944,81
U4006020	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	18.594,05
U4006025	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	695,53
U4006030	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	191,10
<u>U40060</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>39.425,49</u>
U4007015	ACCANTONAMENTO PER PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	4.310,56
<u>U40070</u>	<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>	<u>4.310,56</u>
<u>U400</u>	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>380.993,39</u>
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI	441,49
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	182,72
<u>U43010</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>624,21</u>
<u>U430</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>624,21</u>
U4501010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.688,57
<u>U45010</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>6.688,57</u>
<u>U450</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>6.688,57</u>
U4601015	IRAP	10.990,88
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE	280,00
U4601035	IMPOSTE DIVERSE	344,46

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 31/12/2018

pag. 7 di 7
23/04/2019

U4601040	IMPOSTE E TASSE E VARIE	28,70	
<u>U46010</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>11.644,04</u>	
<u>U460</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>11.644,04</u>	
	Totale	399.950,21	406.809,02
	Utile d'Esercizio	6.858,81	