

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 31/12/2012

pag. 1 di 7
08/03/2013

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO	13.803,60	
A101015	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	24.600,99	
<u>A1010</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>38.404,59</u>	
A102010	TERRENI	7,50	
A102015	FABBRICATI	674.723,04	
A102020	IMPIANTI, MACCHINARI E	210.016,17	
A102025	MOBILI E ARREDI	35.750,70	
A102030	MACCHINE DA UFFICIO	18.213,29	
A102035	AUTOMEZZI	15.200,00	
A102040	ALTRI BENI	7.617,69	
<u>A1020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>961.528,39</u>	
<u>A10</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>999.932,98</u>	
A201010	GENERI ALIMENTARI	2.137,49	
A201015	PRODOTTI SANITARI	1.617,78	
A201020	PRODOTTI PER INCONTINENTI	1.161,00	
A201022	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	1.795,10	
A201025	MATERIALI PER PULIZIA E LAVANDERIA	947,04	
A201030	GENERI DIVERSI	547,39	
<u>A2010</u>	<u>RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</u>	<u>8.205,80</u>	
<u>A20</u>	<u>RIMANENZE</u>	<u>8.205,80</u>	
A301010	CREDITI VERSO CLIENTI	253.707,34	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>	<u>253.707,34</u>	
A302010	CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE	228.499,30	
<u>A3020</u>	<u>CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE</u>	<u>228.499,30</u>	
A306030	CREDITI DIVERSI (NU)		125,75
A306031	CREDITI DIVERSI	8,14	
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>		<u>117,61</u>
<u>A30</u>	<u>CREDITI</u>	<u>482.089,03</u>	
A402010	BANCA	26.799,28	
<u>A4020</u>	<u>BANCHE E POSTE</u>	<u>26.799,28</u>	
<u>A40</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>26.799,28</u>	
A502010	RISCONTI ATTIVI	1.739,67	
<u>A5020</u>	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>1.739,67</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 31/12/2012

pag. 2 di 7
08/03/2013

A50	<u>RATEI E RISCONTI</u>	<u>1.739,67</u>	
P1101010	FONDO DI DOTAZIONE		419.142,68
<u>P11010</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>419.142,68</u>
P1103020	PERDITA D'ESERCIZIO	240.553,10	
<u>P11030</u>	<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>	<u>240.553,10</u>	
P110	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		<u>178.589,58</u>
P1201035	FONDO INDENNITA' ANNI PRECEDENTI		17.897,98
<u>P12010</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>17.897,98</u>
P120	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>17.897,98</u>
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO		7.956,30
P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		939,82
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		<u>8.896,12</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		146.333,22
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE		130.299,90
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		28.132,69
P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO		13.738,51
P1302035	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		791,67
P1302040	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI		6.872,40
<u>P13020</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		<u>326.168,39</u>
P130	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>335.064,51</u>
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI		733.520,53
<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>		<u>733.520,53</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		846,72
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</u>		<u>846,72</u>
P1403580	ERARIO C/RITENUTE		1.883,92
<u>P14035</u>	<u>DEBITI TRIBUTARI</u>		<u>1.883,92</u>
P1404020	DEBITI VERSO I.N.A.I.L.		1.364,40
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED</u>		<u>1.364,40</u>
P1405510	DEBITI PER MUTUI		159.263,72
<u>P14055</u>	<u>DEBITI PER MUTUI</u>		<u>159.263,72</u>
P1406010	FATTURE DA RICEVERE	21.605,10	
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE		300,00

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 31/12/2012

pag. 3 di 7
08/03/2013

P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE		2.287,14
P1406035	DEBITI DIVERSI		26.135,45
P1406050	DEBITI FATTURE PORTATE ALLO		133.379,10
<u>P14060</u>	<u>ALTRI DEBITI</u>		<u>140.496,59</u>
<u>P140</u>	<u>DEBITI</u>		<u>1.037.375,88</u>
	Totale	1.518.766,76	1.568.927,95
	Perdita d'Esercizio	50.161,19	

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 31/12/2012

pag. 4 di 7
08/03/2013

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001010	RICAVI PER RETTE DI RICOVERO		866.953,50
R3001015	RICAVI PER QUOTE SOCIALI		149.165,09
R3001020	RICAVI PER QUOTE SANITARIE		477.001,41
R3001025	RICAVI PER DIURNO		1.096,60
<u>R30010</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA'</u>		<u>1.494.216,60</u>
R3002010	FITTI ATTIVI		284,47
R3002015	OBLAZIONI		368,28
R3002020	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,20
R3002025	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI		80,49
R3002030	RIMBORSO VALORI BOLLATI		1.612,71
R3002031	CONTRIBUTI VARI		15.700,00
<u>R30020</u>	<u>PROVENTI VARI</u>		<u>18.046,15</u>
R3003010	RIMANENZE FINALI DI GENERI ALIMENTARI		2.137,49
R3003015	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SANITARI		1.617,78
R3003020	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI PER INCONTINENTI		1.161,00
R3003022	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE		1.795,10
R3003025	RIMANENZE FINALI DI MATERIALI PER PULIZIA , LAVANDERIA E CUCINA		947,04
R3003030	RIMANENZE FINALI DI GENERI DIVERSI		547,39
<u>R30030</u>	<u>RIMANENZE FINALI</u>		<u>8.205,80</u>
R300	RICAVI DELLA PRODUZIONE		1.520.468,55
R3301010	INTERESSI ATTIVI		206,77
<u>R33010</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>206,77</u>
R330	PROVENTI FINANZIARI		206,77
U4001010	GAS	3.972,74	
U4001015	RISCALDAMENTO	56.186,47	
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE	11.601,15	
U4001025	ENERGIA ELETTRICA	23.442,77	
U4001030	TELEFONO	6.710,02	
U4001035	RIFIUTI	9.460,09	
<u>U40010</u>	<u>UTENZE</u>	<u>111.373,24</u>	
U4001510	GENERI ALIMENTARI	74.124,57	
U4001515	PRODOTTI SANITARI	6.024,42	
U4001520	PRODOTTI PER INCONTINENTI	16.223,37	
U4001522	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	7.090,90	

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
08/03/2013

bilancio al 31/12/2012

U4001525	MATERIALI PER PULIZIE,LAVANDERIA E CUCINA	10.771,32
U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2.397,82
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI	2.548,27
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	9.426,93
<u>U40015</u>	<u>ACQUISTO DI BENI</u>	<u>128.607,60</u>
U4002010	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	423.318,05
U4002012	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	84.742,57
U4002015	SERVIZIO INFERMIERISTICO	190.231,25
U4002020	SERVIZIO DI ANIMAZIONE	27.338,56
U4002025	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	23.420,26
U4002026	SERVIZIO CUCINA	82.659,89
U4002027	SERVIZIO GUARDAROBA	34.968,02
U4002028	SERVIZIO PULIZIA E VARI	28.565,56
U4002030	SERVIZIO DI LAVANDERIA	17.861,66
U4002035	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI	4.062,03
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE	4.116,37
U4002045	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.096,61
U4002050	ACQUISTO VALORI BOLLATI	1.725,78
U4002055	SPESE POSTALI	1.469,07
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE	4.811,59
U4002065	APPLICAZIONE D.LGS.81/08	4.078,85
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	517,80
U4002075	ALTRI SERVIZI	6.311,17
<u>U40020</u>	<u>ACQUISTO DI SERVIZI</u>	<u>941.295,09</u>
U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATI	1.628,90
U4002515	MANUTENZIONE GIARDINO	775,61
U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI	16.893,16
U4002525	MANUTENZIONI MOBILI E	6.482,64
U4002530	MANUTENZIONI VARIE	1.120,35
<u>U40025</u>	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>	<u>26.900,66</u>
U4003510	RETRIBUZIONE ORDINARIA - ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	139.461,95
U4003512	RETRIBUZIONE ORDINARIA- INDENNITA' DI COMPARTO	306,82
U4003514	RETRIBUZIONE ORDINARIA-INDENNITA' DI POSIZIONE	6.999,98
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10.934,69
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.659,98
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO	2.926,98
U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	2.499,96
U4003524	INDENNITA' DI TURNO	9.135,45

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
08/03/2013

bilancio al 31/12/2012

U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO	2.302,57
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO	1.435,37
U4003532	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	414,63
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO	889,09
U4003536	INDENNITA' DI RISULTATO	1.750,00
U4003538	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	383,31
U4003540	ALTRI DEBITI VS. DIPENDENTI	9.890,71
U4003542	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.929,66
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP	48.846,53
U4003555	CONTRIBUTI INAIL	1.391,27
U4003560	CONTRIBUTI INPS	618,50
<u>U40035</u>	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>	<u>246.777,45</u>
U4004020	COMPENSI AI REVISORI	3.025,00
U4004025	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E REVISORI	400,00
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>	<u>3.425,00</u>
U4004510	CONSULENZE TECNICHE	2.911,48
U4004515	CONSULENZE LEGALI	5.363,51
U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE	6.327,72
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>	<u>14.602,71</u>
U4005010	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	923,26
<u>U40050</u>	<u>ALTRI COSTI</u>	<u>923,26</u>
U4005510	AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	1.810,80
U4005515	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	939,82
<u>U40055</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>2.750,62</u>
U4006015	AMMORTAMENTO FABBRICATI	20.241,70
U4006020	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	14.044,01
U4006025	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	3.178,57
U4006030	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	1.232,10
U4006035	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	791,67
U4006040	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	752,87
<u>U40060</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>40.240,92</u>
U4006510	RIMANENZE DI GENERI ALIMENTARI	1.682,14
U4006515	RIMANENZE DI PRODOTTI SANITARI	1.276,27
U4006520	RIMANENZE DI PRODOTTI PER INCONTINENTI	2.325,17

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
08/03/2013

bilancio al 31/12/2012

U4006522	RIMANENZE DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	976,26	
U4006525	RIMANENZE MATERIALE PER PULIZIE, LAVANDERIA E CUCINA	1.610,93	
U4006530	RIMANENZE GENERI DIVERSI	665,95	
<u>U40065</u>	<u>RIMANENZE</u>	<u>8.536,72</u>	
U4007010	PERDITE SU CREDITI	1.110,58	
U4007015	ACCANTONAMENTO PER PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	2.412,43	
<u>U40070</u>	<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>	<u>3.523,01</u>	
U400	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>1.528.956,28</u>	
U4301011	INTERESSI PASSIVI SU AFFIDAMENTO ANTICIPI CREDITI	8.041,34	
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI	515,00	
U4301020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.284,51	
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	620,49	
<u>U43010</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>17.461,34</u>	
U430	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>17.461,34</u>	
U4601010	IRES	1.025,88	
U4601015	IRAP	21.014,73	
U4601020	IMU	1.384,00	
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE	161,62	
U4601035	IMPOSTE DIVERSE	832,66	
<u>U46010</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>24.418,89</u>	
U460	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>24.418,89</u>	
	Totale	1.570.836,51	1.520.675,32
	Perdita d'Esercizio		50.161,19