

BILANCIO 2023

ATTIVITÀ

A1010		Immobilizzazioni immateriali	
	A101020	Software e licenze d'uso	15.156,00
		Totale Immobilizzazioni immateriali:	15.156,00
A1020		Immobilizzazioni Materiali	
	A101021	Nuovo Ampliamento Fabbricato	1.057.828,15
	A102010	Fabbricati	1.906.540,02
	A102011	Ammodernamento Fabbricati	735.270,83
	A102012	Impianti Generici	92.125,76
	A102013	Impianti specifici	28.592,70
	A102020	Mobili e arredamento	59.676,61
	A102030	Attrezzatura Generica	39.631,09
	A102035	Attrezzatura Specifica	179.965,32
	A102040	Altri beni	52.263,78
	A102045	Mobili e macchine ordinarie di ufficio	12.829,96
	A102050	Macchine da ufficio elettromeccaniche e	768,60
	A102055	Autoveicoli e motoveicoli ordinari	4.500,00
		Totale Immobilizzazioni Materiali:	4.169.992,82
A2010		Rimanenze di materie prime sussidiarie e	
	A202015	Rimanenze di prodotti sanitari	4.884,50
	A202030	Rimanenze Cancelleria	607,97
	A202031	Rimanenze Materiale vario	593,39
	A202033	Rimanenze Presidi assorbenza	762,71
	A202034	Rimanenze biancheria	12.314,43
		Totale Rimanenze di materie prime sussidiarie e:	19.163,00
A3010		Crediti verso clienti	
	0000000011		1.384,29
	0000000577		1.490,00
	0000000616		1.490,00
	0000000721		1.490,00
	0000000822		1.490,00
	0000000869		2.422,00
	0000000876		1.490,00
	0000000880		-458,00
	0000000881		3.267,50
	0000000890		1.489,14
	0000000898		1.490,00
	0000000908		1.490,00
	0000000914		-150,00
	0000000922		1.490,00
	0000000930		1.490,00
	0000000944		1.490,00
	0000000946		1.295,01
	0000000948		1.490,00
	0000000950		1.052,28
	0000000958		1.490,00
	0000000961		1.490,00
	0000000962		1.928,00
	0000000978		2.845,60
	0000000983		160,57
	0000000990		3.267,50
	0000000992		1.490,00
	0000000998		1.490,00

BILANCIO 2023

000000999		1.490,00
000001002		5.091,40
000001006		1.660,50
000001014		1.598,50
000001018		1.490,00
000001021		4.422,00
000001023		1.490,00
000001025		1.490,00
000001035		1.490,00
000001036		1.490,00
000001037		1.490,00
000001038		1.490,00
000001043		1.490,00
000001045		1.661,50
000001054		1.490,00
000001055		1.490,00
000001058		2.410,00
000001059		1.490,00
000001060		1.490,00
000001061		1.490,00
000001063		1.490,00
000001064		1.490,00
000001065		1.490,00
000001066		1.490,00
000001069		1.490,00
000001071		1.490,00
000001073		1.598,50
000001074		1.660,50
000001075		1.490,00
000001077		2.668,00
000001078		1.598,50
<hr/>		
	Totale Crediti verso clienti:	96.513,29
A3020	Crediti verso Enti	
000000549	REGIONE TOSCANA	40.000,00
000000837	COESO SDS GROSSETO	554.562,34
<hr/>		
	Totale Crediti verso Enti:	594.562,34
A3021	Crediti verso U.S.L.	
000000887	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	16.189,50
<hr/>		
	Totale Crediti verso U.S.L.:	16.189,50
A3070	Altri Crediti	
A307031	Istituto Bancario Banca Sella	47.035,02
A307040	Crediti per contributi a fondo perduto	33.828,53
A307092	Depositi cauzionali	1.000,00
<hr/>		
	Totale Altri Crediti:	81.863,55
A4020	Banche e posta	
A402030	TESORERIA	116.483,09
<hr/>		
	Totale Banche e posta:	116.483,09
A5010	Ratei Attivi	
A501010	Ratei Attivi	3.993,18
<hr/>		
	Totale Ratei Attivi:	3.993,18
A5020	Risconti Attivi	
A502010	Risconti Attivi	2.824,29
<hr/>		
	Totale Risconti Attivi:	2.824,29



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIUSEPPE VEGNI" CASTEL DEL PIANO (GR)

BILANCIO 2023

Totale:	5.116.741,06
TOTALE ATTIVITÀ:	<u>5.116.741,06</u>

BILANCIO 2023

PASSIVITÀ

P11010	Patrimonio netto		
P1101010	Fondo di Dotazione		69.319,54
		Totale Patrimonio netto:	69.319,54
P11020	Riserve		
P1102015	Riserva Volontaria		848.786,97
		Totale Riserve:	848.786,97
P11035	Contributi a Fondo Perduto		
P1103510	Contributi Comunità Montana		163.750,00
P1103521	Contributi da Regione Toscana		101.486,81
P1103524	Contributi Fondazione MPS Ampliamento		65.500,00
P1103528	Contr.Regione Toscana Ampliamento		225.000,43
P1103529	Contributo R.T. DD.17569/17		22.896,58
		Totale Contributi a Fondo Perduto:	578.633,82
P12010	Fondi Rischi e Oneri		
P1201010	Fondo imposte e tasse		189,35
P1201025	Fondi rinnovi contrattuali		11.000,00
P1201026	Accantonamento Ferie dipendenti maturate		29.484,14
P1201030	Fondo svalutazione crediti		10.000,00
P1201035	Fondo altre spese future		2.700,99
P1201055	Fondo per Spese Manutenzioni Future		10.000,00
P1201056	Fondo INPS adeguamenti pensioni		20.736,71
p1201057	Fondo contenzioso		59.000,00
		Totale Fondi Rischi e Oneri:	143.111,19
P13010	Fondo ammortamento immobilizzazioni imma		
P1301020	Fondo software e licenza d'uso		15.156,00
		Totale Fondo ammortamento immobilizzazioni imma:	15.156,00
P13020	Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate		
P1302010	Fondo fabbricati		2.084.010,19
P1302011	Fondo AMM.TO Ampliamento		127.294,96
P1302020	Fondo Mobili ed arredamento		45.189,82
P1302030	Fondo Attrezzature generiche		17.725,38
P1302035	Fondo attrezzature specifiche		139.643,22
P1302045	Fondo Mobili e macchine ordinarie da uff		12.829,96
P1302050	Fondo macchine da ufficio elettromeccani		53,06
P1302060	Fondo autoveicoli e motoveicoli ordinari		4.500,00
P1302061	Fondo Impianti Generici		21.852,90
P1302062	Fondo Impianti Specifici		28.592,70
		Totale Fondo Ammortamento Immobilizzazioni mate:	2.481.692,19
P14010	Debiti vs fornitori a fattura		
		Totale Debiti vs fornitori a fattura:	407.035,54
P14020	Debiti verso Professionisti		
0000000917	Dott.SIMONE CARMIGNANI		1.586,00
0000000962	Dott. SOLARI GABRIELE		227,00
0000000976	STUDIO CAMARRI CARLA		4.758,00
0000000980	STUDIO MASSIMO DOMINIJANNI		1.287,20
		Totale Debiti verso Professionisti:	7.858,20
P14070	Debiti vs banche per elargizione mutui		
P1407012	Debiti per mutui BANCA M.P.S. (per amp)		33.529,95
P1407013	Debiti per mutui BANCA SELLA		154.741,79
		Totale Debiti vs banche per elargizione mutui:	188.271,74
P14090	Debitori Diversi		

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIUSEPPE VEGNI" CASTEL DEL PIANO (GR)

BILANCIO 2023

		Totale Debitori Diversi:	35.937,56
P14080	Altri Debiti		
	P1408010	Fatture da ricevere	238.515,85
	P1408021	Depositi Cauzionali Ospiti	47.955,00
	P1408045	Debiti per trattenuta a garanzia 0,5%	7.289,42
		Totale Altri Debiti:	293.760,27
P15010	Ratei passivi		
	P1501010	Ratei passivi su retribuzioni al persona	37.992,03
	P1501020	Ratei passivi diversi	373,61
		Totale Ratei passivi:	38.365,64
		Totale:	5.107.928,66
		TOTALE PASSIVITÀ:	5.107.928,66
		Diff. eserc.:	8.812,40

BILANCIO 2023

COSTI

U40005	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO		
U4001015	Prodotti sanitari		3.045,78
U4001051	Presidi Incontinenza		27.045,70
U4001054	DPI		329,65
U4001056	Ausili per Assistenza		3.712,65
		<hr/>	
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	34.133,78
U40010	Per servizi		
U4001099	Spese per integrazione personale		68.213,74
U4001338	Applicazione T.U.81/08		3.325,23
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria		1.321.081,07
U4002045	Corsi di formazione al personale		838,80
U4002047	Assistenza Hardware e software di base		1.701,69
U4002048	Assistenza Software gestionale		8.160,18
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA		590,07
U4002057	Assicurazione ramo incendio		1.446,29
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.		2.258,03
U4002060	Spese postali		21,25
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen		1.398,08
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti		6.685,81
U4002064	Assicurazione autoveature		406,48
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali		1.695,80
U4002075	Carburante		165,00
U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic		1.689,70
U4002085	Servizio di parrucchiere		3.093,60
U4002086	Servizio Podologo		4.294,00
U4002097	Servizio pedicure		583,16
		<hr/>	
		Totale Per servizi:	1.427.647,98
U40013	Utenze		
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda		33.558,55
U4001311	Gas per cucina		1.942,80
U4001313	energia elettrica CD		599,27
U4001315	Acquedotto		14.990,23
U4001318	acquedotto CD		329,63
U4001325	Telefono		2.898,07
U4001335	Energia elettrica Sede		30.695,30
		<hr/>	
		Totale Utenze:	85.013,85
U40020	Oneri diversi		
U4001025	Prodotti per ufficio		769,29
U4001040	Divise ai dipendenti		230,34
U4001053	Materiale vario		423,00
U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe		31,50
U4001065	Acquisto beni <516€		3.832,76
U4001066	Biancheria piana		633,18
U4001330	Tari Sede		5.044,00
U4002005	Servizio elaborazione stipendi		1.293,20
U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse		200,00
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente		138,08
U4002068	contributo consortile		547,79
U4002071	IRAP agenzia per il lavoro		3.874,09
U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona		19.189,88
U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio		5.026,91
U4801050	Imposta di bollo		2.042,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIUSEPPE VEGNI" CASTEL DEL PIANO (GR)

BILANCIO 2023

U4801060	Imposte e Tasse	381,00
	Totale Oneri diversi:	43.657,02
U40025	Manutenzioni e riparazioni	
U4002510	Manutenzione immobili	3.397,61
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	507,52
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	1.675,88
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	1.295,64
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	6.412,87
U4002516	Manutenzione ascensori	600,27
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.925,36
U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD	319,00
U4002531	Manutenzione automezzi	30,00
U4002533	Terzo responsabile	1.045,00
u4002534	Manutenzione centrale termica	2.166,00
	Totale Manutenzioni e riparazioni:	20.375,15
U40035	Costi per il personale	
U4003505	Stipendi tabellari	250.990,42
U40035055	Ad pers. n.r.	56,78
U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	1.307,88
U40035060	Indennità di comparto c/ente	520,01
U40035061	Riduzione TFR	-3.268,89
U4003507	PO su bilancio	11.706,51
U4003521	Indennità di Comparto	4.966,13
U4003522	Indennità di Turno	12.336,30
U4003523	Progressioni	22.872,69
U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	26.431,50
U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	2.906,90
U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	60.386,01
U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	16.402,53
U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	9.862,97
U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	357,99
	Totale Costi per il personale:	417.835,73
U40063	Accantonamenti	
U4006310	accantonamento a fondi rischi	1.681,54
	Totale Accantonamenti:	1.681,54
U40030	Godimento beni di terzi	
U4003023	spese condominiali CD	373,61
	Totale Godimento beni di terzi:	373,61
U40045	Costi per consulenze esterne	
U4004020	Compensi ai revisori	7.866,87
U4004510	Consulenze tecniche	39.274,11
U4004515	Consulenze legali	986,80
	Totale Costi per consulenze esterne:	48.127,78
U40060	Ammortamento immobilizzazioni materiali	
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	57.436,96
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.132,57
U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	7.223,36
U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	4.707,95
U4006050	Quota amm.to computer e macchine elettro	53,06
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	7.370,06
	Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	78.923,96
U40065	Rimanenze	
U4006510	Rimanenze materiale vario	1.074,81

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIUSEPPE VEGNI" CASTEL DEL PIANO (GR)

BILANCIO 2023

U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	6.220,16
U4006521	Rimanenze cancelleria	987,84
U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	1.714,31
U4006523	Rimanenze biancheria	11.080,48
Totale Rimanenze:		21.077,60
U43010	Oneri finanziari	
U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	1.831,63
U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	1.893,57
U4301063	Interessi passivi Banca Sella	1.734,89
U4301064	Sanzioni e interessi di mora	1,98
Totale Oneri finanziari:		5.462,07
U45010	Oneri straordinari	
U4501010	Sopravvenienze passive	70,32
Totale Oneri straordinari:		70,32
		TOTALE COSTI: 2.184.380,39
		Diff. eserc.: 8.812,40
		TOTALE A PAREGGIO: 2.193.192,79

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIUSEPPE VEGNI" CASTEL DEL PIANO (GR)

BILANCIO 2023

RICAVI

R30010	Ricavi da RSA e servizi erogati	
R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	107.239,00
R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	911.244,00
R3001021	Ricavi da camera singola	15.009,00
R3001041	Ricavi Q.San. COESOSDS	961.614,00
R3001042	Ricavi Q.San. Extra COESOSDS	56.322,00
	Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.051.428,00
R30020	Rimanenze finali	
R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	4.884,50
R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza	762,71
R3002031	Rimanenze finali di cancelleria	607,97
R3002032	Rimanenze finali materiale vario	593,39
R3002034	Rimanenze finali biancheria	12.314,43
	Totale Rimanenze finali:	19.163,00
R30030	Altri proventi	
R3003015	Donazioni	518,70
R3003030	Valori Bollati	1.610,00
R3003035	proventi da contributi	37.028,53
R3003040	Altri Ricavi	22.447,11
R3003043	Rimborso distributori	1.900,00
	Totale Altri proventi:	63.504,34
R33010	Interessi attivi su crediti v/banche e	
R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca	2.093,18
	Totale Interessi attivi su crediti v/banche e:	2.093,18
R35010	Proventi straordinari	
R3501010	Sopravvenienze attive	14.549,77
R3501050	Altri proventi straordinari	42.454,50
	Totale Proventi straordinari:	57.004,27
	TOTALE RICAVI:	2.193.192,79

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	5.116.741,06	TOTALE COSTI:	2.184.380,39
TOTALE PASSIVITÀ:	5.107.928,66	TOTALE RICAVI:	2.193.192,79
DIFFERENZA	8.812,40	DIFFERENZA	8.812,40