

CENTRO VIRGINIA BORGHIERI A.P.S.P.

VIA TRENTO E TRIESTE 27

53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2015

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2015

31/12/2014

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

11804	software di proprieta'	27.934,78		18.218,70
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		27.934,78		18.218,70

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

11903	f.do amm. software	(18.028,50)		(15.049,86)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(18.028,50)		(15.049,86)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		9.906,28		3.168,84

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

13650	fabbricati civili strumentali	1.762.081,01		1.762.081,01
14001	impianti specifici	52.738,80		52.738,80
14002	impianti generici	371.263,65		369.669,72
14004	macchinari generici	17.912,10		17.912,10
14601	attrezzatura varia e minuta	122.391,12		113.703,36
14604	beni inferiori a 516,46 euro	11.749,34		8.909,84
15004	macchine ufficio elettroniche	14.705,62		14.769,05
15021	arredamento	11.281,61		11.281,61
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		2.364.123,25		2.351.065,49

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI

13801	f.do amm. fabbricati civili	(1.061.629,33)		(1.029.767,48)
14301	f.do amm. impianti specifici	(49.338,18)		(46.909,25)
14302	f.do amm. impianti generici	(356.270,99)		(353.987,23)
14304	f.do amm. macchinari generici	(17.912,10)		(17.912,10)
14801	f.do amm. attrezzature	(114.217,03)		(112.659,00)
14804	f.do amm. beni inf. 516,46 euro	(11.749,34)		(8.909,84)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(12.540,57)		(12.215,31)
15116	f.do amm. arredamento	(9.073,09)		(8.688,38)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(1.632.730,63)		(1.591.048,59)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		731.392,62		760.016,90

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15550	altre partecipazioni	18,76		18,76
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		18,76		18,76
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		741.317,66		763.204,50

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17002	rim.finali prodotti sanitari	1.223,91		2.215,06
17003	rim.finali prodotti pulizia			1.218,20

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
17004 rim.fin.prod.igiene alla pers.	985,20	1.375,13
17005 rim.finali biancheria	1.240,00	158,26
TOT. I	----- 3.449,11	TOT. I ----- 4.966,65
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
CLIENTI	408.811,19	278.332,89
29020 fatture da emettere	1.381,86	1.769,37
30360 rit.acc.per int. attivi		4.083,15
30392 Ires acconto		4.566,49
30552 note credito da ricevere	256,30	11.240,86
30570 crediti per proventi maturati	10.824,96	12.508,60
TOT. I	----- 421.274,31	TOT. I ----- 312.501,36
TOT. II	----- 421.274,31	TOT. II ----- 312.501,36
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32011 bccc c/c 40276370	40.413,07	161.442,34
32012 m.p.s. c/c 99475	336.091,94	286.383,15
32013 banca etruria c/c 92507-6		4.140,11
32015 bccc c/cn 40319816 deposito	639.019,16	629.629,98
32016 chiantibanca c/c 12007120485	1.370,24	1.459,07
32018 banca etruria libr.a risp.	50.779,91	50.000,00
32019 mps c/deposito fed.sc.23/4/16	100.000,00	
32601 cassa contanti	91,19	126,57
TOT. IV	----- 1.167.765,51	TOT. IV ----- 1.133.181,22
TOT. C	----- 1.592.488,93	TOT. C ----- 1.450.649,23
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
32701 ratei attivi	700,00	
32801 risconti attivi	2.109,97	6.085,58
TOT. D	----- 2.809,97	TOT. D ----- 6.085,58
TOTALE ATTIVO.....	----- 2.336.616,56	----- 2.219.939,31
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 fondo di dotazione	998.176,88	998.176,88
TOT. I	----- 998.176,88	TOT. I ----- 998.176,88
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33621 utili esercizi precedenti	692.424,13	567.339,14
TOT.VIII	----- 692.424,13	TOT.VIII ----- 567.339,14
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	116.220,74	125.084,99
TOT. A	----- 1.806.821,75	TOT. A ----- 1.690.601,01
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34001 f.do compet. personale aa.pp.	45.722,15	50.522,15
TOT. B	----- 45.722,15	TOT. B ----- 50.522,15
D DEBITI		

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	125.145,28	158.053,41
31840 debiti per oneri mat v/banche	2.557,73	2.975,35
44001 fatture da ricevere a breve	66.259,15	31.311,55
44601 ritenute irpef dipendenti	7.425,17	9.649,30
44602 debiti vs.rit.acconto	262,50	302,50
44610 debito irap	3.608,75	4.209,39
44815 debiti per oneri mat v/dipend	9.283,36	6.046,07
44905 debiti verso INPDAP	17.774,51	20.697,42
44907 deb.per cessioni e pignoram.	824,00	824,00
45001 iva c/erario	665,72	306,54
45020 iva split payment	6.028,64	
45202 note credito da emettere	8.398,89	
TOT. 1	----- 248.233,70	TOT. 1 ----- 234.375,53
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
31821 debiti per mutuo cassa deposit	29.225,16	35.697,25
31822 deb.per finanz.usl n.30	139.443,37	139.443,37
44951 deb.v/istit. prev. oltre es.	153,75	
TOT. 2	----- 168.822,28	TOT. 2 ----- 175.140,62
TOT. D	----- 417.055,98	TOT. D ----- 409.516,15
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
45501 ratei passivi	416,68	
45551 risconti passivi	66.600,00	69.300,00
TOT. E	----- 67.016,68	TOT. E ----- 69.300,00
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 2.336.616,56	----- 2.219.939,31

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2015

31/12/2014

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

51620	rette di ospitalita' RA	792.724,31	831.050,80
51621	ricavi per quote sanitarie	713.854,08	716.103,84
51622	ricavi per quote sociali RA	90.622,60	59.755,95
51623	ricavi da serv.infermieristici	5.081,50	10.440,00
51624	ricavi da pasti mensa scolast.	88.685,70	91.272,30
51625	ricavi da pasti mensa dip.com.	1.534,43	1.676,14
51626	ricavi da gest.ambulat.medico	427,86	698,37
51629	ricoveri temporanei urgenti	10.494,00	11.130,00
51630	vendita derrate alimentari		1.757,12
51631	vendita prodotti usa e getta		152,06
57033	abbuoni passivi	(1,73)	

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		1.703.422,75			1.724.036,58

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

50701	abbuoni attivi	8,76	6,17
50702	affitti attivi	8.400,00	8.400,00
50704	altri ricavi e proventi	331,97	
50707	oblazioni	300,00	1.109,00
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.344,00	1.378,00
50712	risarcimenti assicurativi	1.225,00	96,16
50723	rimborsi assicurativi		4.613,37
50735	sopravv attive ordinarie	3.118,48	473,55
50743	contributi c/imp.(q.ta comp.)	2.700,00	2.700,00

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		17.428,21			18.776,25

b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51004	contributi da istit.di credito	500,00	500,00
-------	--------------------------------	--------	--------

TOT.	b	-----	TOT.	b	-----
		500,00			500,00

TOT.	5	-----	TOT.	5	-----
		17.928,21			19.276,25

TOT.	A	-----	TOT.	A	-----
		1.721.350,96			1.743.312,83

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54021	generi alimentari	(510,50)	(98.719,47)
54022	articoli sanitari	(1.564,28)	(9.034,71)
54023	presidi per incontin. e igiene	(19.568,40)	(12.195,74)
54024	prodotti di pulizia e lavand.	(4.792,33)	(5.499,39)
54025	articoli farmaceutici	(6.214,21)	(232,74)
54103	mat.e attrezz.per cucina		(116,67)
54104	mat.e attrezz.reparto		(3.483,88)
54107	spese accessorie su acquisti		(16,00)
57065	indumenti da lavoro		(1.002,31)

TOT.	6	-----	TOT.	6	-----
		(32.649,72)			(130.300,91)

7 PER SERVIZI

55001	cons.valut.reg.performance Rsa		(1.098,00)
55004	serv. parrucchiere e pedicure	(4.794,00)	(4.189,00)
55005	serv.assist.generica anziani	(321.172,80)	(331.539,95)
55006	consulenze tecniche	(23.432,20)	(2.938,85)
55007	manut.e rip. su beni amm.li		(0,70)
55008	canoni di assistenza		(6.297,36)

B I L A N C I O	A L	31/12/2015	31/12/2014
55009	partecipazione a corsi		(565,00)
55012	manutenzione immobili	(10.200,77)	(15.360,65)
55015	serv. di lavanderia personale	(19.791,54)	
55016	servizio pasti dip.comunali	(1.149,12)	(181,26)
55019	servizio man.resede e giardino	(3.294,00)	(3.514,10)
55020	servizio pasti R.S.A.	(134.604,74)	(22.568,24)
55026	servizio mensa scolastica	(57.579,12)	(16.504,58)
55027	serv.lavanoio biancheria piana	(23.255,73)	(34.040,61)
55028	servizio infermieristico	(197.255,33)	(197.279,90)
55029	servizio di fisioterapia	(19.385,81)	(19.936,25)
55030	servizio di animazione	(14.452,82)	(13.640,84)
55031	assistenze tecniche	(11.562,83)	(6.512,56)
55097	gestione qualita'	(1.418,52)	(2.392,08)
55098	servizio per D.LGS 81	(4.259,34)	(2.152,08)
55099	servizio HACCP		(1.448,29)
55160	manutenzione arredi	(3.113,81)	(259,86)
55168	manutenzione attrezzature	(5.020,09)	(13.400,96)
55178	manutenzione impianti	(25.186,91)	(26.119,17)
55205	gestione sito web e sp.pubbl.	(1.866,60)	(1.313,94)
55301	utenze telefoniche fisse	(1.844,01)	(1.927,04)
55302	utenze telefoniche cellulari	(5,00)	(30,00)
55304	spese di gas/riscaldamento	(23.361,59)	(25.801,14)
55305	utenze energia elettrica	(21.105,87)	(24.542,28)
55306	utenze acquedotto	(12.604,04)	(13.316,96)
55307	disinfestazine e derattizzaz.	(814,96)	(1.644,83)
55401	consul.per serv.amm.e fiscali	(7.802,85)	(7.870,73)
55402	consul.legali,fiscali,notarili	(1.903,20)	(253,76)
55403	commissioni gara	(937,22)	(1.759,00)
55405	spese postali	(121,15)	(112,48)
55411	serv.smatl.rifiuti speciali	(691,74)	(2.386,20)
55426	formazione personale	(2.826,85)	(1.174,84)
55429	compensi a professionisti	(8.140,00)	(6.562,50)
55430	rimb.chilometrici	(7,20)	
55433	comm. servizi bancari	(1.060,06)	(1.507,26)
55501	assicurazione sull'attivita'	(4.654,00)	(9.835,94)
55507	spese di pulizia	(20.799,96)	
55508	assic.patrim.e tutela legale	(2.854,15)	
57047	canoni software,licenze e sim.		(1.933,93)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(994.329,93)	(823.913,12)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
55434	prestazioni di lavoro interin.	(27.379,06)	(32.496,36)
56101	salario accessorio	(66.794,84)	(80.099,04)
56102	stipendi	(282.479,51)	(335.470,03)
56110	altri costi del personale	(4.292,40)	(657,90)
56310	visite mediche e analisi oper	(927,16)	(474,36)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(381.872,97)	(449.197,69)
b	ONERI SOCIALI		
56202	contributi Inail	(4.473,99)	(4.964,80)
56206	contributi INPDAP	(92.948,63)	(112.516,76)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(97.422,62)	(117.481,56)
e	ALTRI COSTI		
55438	sp.servizio lav.inter.(5bis)	(4.714,55)	(5.365,99)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(4.714,55)	(5.365,99)

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
	TOT. 9	TOT. 9
	----- (484.010,14)	----- (572.045,24)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56480 amm. software	(2.978,64)	(2.707,74)
	TOT. a	TOT. a
	----- (2.978,64)	----- (2.707,74)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56451 amm. fabbric.civili (ded.irap)	(31.861,85)	(31.861,85)
56453 amm. impianti specifici	(2.428,93)	(3.666,07)
56454 amm. impianti generici	(2.283,76)	(2.654,78)
56456 amm. macchinari generici	(1.776,57)	(2.238,96)
56458 amm. attrezzat.varia e minuta	(384,71)	(1.621,37)
56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	(985,27)	(384,71)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(2.920,51)	(1.077,21)
56488 amm. beni inferiori 516,46 eur	(42.641,60)	(4.627,98)
	TOT. b	TOT. b
	----- (42.641,60)	----- (48.132,93)
	TOT. 10	TOT. 10
	----- (45.620,24)	----- (50.840,67)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
56701 rim.iniziali generi alimentari		(2.210,07)
56702 rim.iniz.prodotti sanitari	(2.215,06)	(2.392,75)
56703 rim.iniz.prod.ig.alla persona	(1.375,13)	(498,32)
56713 rim.iniz.prodotti pulizia	(1.218,20)	(2.458,85)
56715 rim.iniz.biancheria	(158,26)	(585,90)
56802 rim.fin.prodotti sanitari	1.223,91	2.215,06
56803 rim.fin.prodotti pulizia		1.218,20
56804 rim.fin.prod.ig.alla persona	985,20	1.375,13
56805 rim.fin.biancheria	1.240,00	158,26
	TOT. 11	TOT. 11
	----- (1.517,54)	----- (3.179,24)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
54610 cancelleria e stampati	(1.188,95)	(917,10)
57002 giornali e riviste	(539,50)	(537,30)
57005 spese varie	(2.842,51)	(1.735,08)
57006 erogazioni liberali		(1.075,00)
57011 bolli autovetture		(104,85)
57013 valori bollati	(1.316,00)	(1.764,25)
57015 quote associative	(200,00)	(880,00)
57019 imposte di bollo	(22,00)	(211,59)
57023 IMU	(1.312,00)	(1.312,00)
57028 multe ed ammende indeduc.	(53,50)	(25,17)
57029 minusvalenze	(26,69)	(2.223,39)
57052 imposte e tasse deducibili	(1.133,20)	(268,18)
57053 sopravv passive ordinarie	(1.248,71)	(2.818,55)
57081 tassa rifiuti/TARI	(1.543,00)	
	TOT. 14	TOT. 14
	----- (11.426,06)	----- (13.872,46)
	TOT. B	TOT. B
	----- (1.569.553,63)	----- (1.594.151,64)
	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	151.797,33	149.161,19
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
65302 int.attivi su operaz.di dep.	8.946,79	17.307,73
TOT. c	----- 8.946,79	TOT. c ----- 17.307,73
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65401 arrotondamenti attivi		7,87
65404 interessi attivi c/c bancari	1.119,75	849,26
TOT. d4	----- 1.119,75	TOT. d4 ----- 857,13
TOT. d	----- 1.119,75	TOT. d ----- 857,13
TOT. 16	----- 10.066,54	TOT. 16 ----- 18.164,86
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70006 interessi pass. su mutui	(1.653,79)	(1.956,63)
70009 arrotondamenti passivi		(13,00)
70013 int. pass. deb.v/altri finanz.	(25,82)	(0,24)
TOT. d	----- (1.679,61)	TOT. d ----- (1.969,87)
TOT. 17	----- (1.679,61)	TOT. 17 ----- (1.969,87)
TOT. C	----- 8.386,93	TOT. C ----- 16.194,99
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	----- 160.184,26	----- 165.356,18
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82501 ritenute subite a tit.defin.	(6.497,68)	
82502 Irap	(29.085,35)	(35.771,74)
82503 Ires	(8.380,49)	(4.499,45)
TOT. a	----- (43.963,52)	TOT. a ----- (40.271,19)
TOT. 22	----- (43.963,52)	TOT. 22 ----- (40.271,19)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	116.220,74	125.084,99