

Bilancio di verifica

Ditta...: **000171 CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.**

P.Iva 00569710528

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	software di proprieta'	27.934,78	11903	f.do amm. software	18.028,50
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	27.934,78		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	18.028,50
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.934,78		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.028,50
13650	fabbricati civili strumentali	1.762.081,01	13801	f.do amm. fabbricati civili	1.061.629,33
	055 TERRENI E FABBRICATI	1.762.081,01		056 F.DO AMM. FABBRICATI	1.061.629,33
14001	impianti specifici	52.738,80	14301	f.do amm. impianti specifici	49.338,18
14002	impianti generici	371.263,65	14302	f.do amm. impianti generici	356.270,99
14004	macchinari generici	17.912,10	14304	f.do amm. macchinari generici	17.912,10
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	441.914,55		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	423.521,27
14601	attrezzatura varia e minuta	122.391,12	14801	f.do amm. attrezzature	114.217,03
14604	beni inferiori a 516,46 euro	11.749,34	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	11.749,34
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	134.140,46		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	125.966,37
15004	macchine ufficio elettroniche	14.705,62	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	12.540,57
15021	arredamento	11.281,61	15116	f.do amm. arredamento	9.073,09
	070 ALTRI BENI	25.987,23		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	21.613,66
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.364.123,25		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.632.730,63
15550	altre partecipazioni	18,76		002 IMMOBILIZZAZIONI	1.650.759,13
	080 PARTECIPAZIONI	18,76		160 CLIENTI	3.855,11
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	18,76		040 DEBITI	3.855,11
	002 IMMOBILIZZAZIONI	2.392.076,79	31821	debiti per mutuo cassa deposit	29.225,16
17002	rim.finali prodotti sanitari	1.223,91	31822	deb.per finanz.usl n.30	139.443,37
17004	rim.fin.prod.igiene alla pers.	985,20	31840	debiti per oneri mat v/banche	2.557,73
17005	rim.finali biancheria	1.240,00		240 BANCHE	171.226,26
	135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	3.449,11		044 DEBITI	171.226,26
	030 MAGAZZINO	3.449,11		003 DEBITI	175.081,37
	160 CLIENTI	412.666,30	33001	fondo di dotazione	998.176,88
29020	fatture da emettere	1.381,86		275 CAPITALE	998.176,88
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	1.381,86	33621	utili esercizi precedenti	692.424,13
30552	note credito da ricevere	256,30		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	692.424,13
30570	crediti per proventi maturati	10.824,96		060 PATRIMONIO NETTO	1.690.601,01
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	11.081,26		005 PATRIMONIO NETTO	1.690.601,01
	040 CREDITI	425.129,42	34001	f.do compet. personale aa.pp.	45.722,15
32011	bccc c/c 40276370	40.413,07		320 F.DI TRATT.QUIESC. E SIMILI	45.722,15
32012	m.p.s. c/c 99475	336.091,94			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000171 CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.**

P.Iva 00569710528

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32015	bccc c/cn 40319816 deposito	639.019,16			
32016	chiantibanca c/c 12007120485	1.370,24		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	45.722,15
32018	banca etruria libr.a risp.	50.779,91			
32019	mpps c/deposito fed.sc.23/4/16	100.000,00		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	45.722,15
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.167.674,32		390 FORNITORI	125.304,18
32601	cassa contanti	91,19			
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	91,19	44001	fatture da ricevere a breve	66.259,15
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.167.765,51		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	66.259,15
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	1.596.344,04	44601	ritenute irpef dipendenti	7.425,17
32701	ratei attivi	700,00	44602	debiti vs.rit.acconto	262,50
	260 RATEI ATTIVI	700,00	44610	debito irap	3.608,75
32801	risconti attivi	2.109,97		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	11.296,42
	265 RISCONTI ATTIVI	2.109,97	44815	debiti per oneri mat v/dipend	9.283,36
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.809,97		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	9.283,36
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.809,97	44905	debiti verso INPDAP	17.774,51
	390 FORNITORI	158,90	44907	deb.per cessioni e pignoram.	824,00
	074 CREDITI	158,90		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	18.598,51
	008 CREDITI	158,90	44951	deb.v/istit. prev. oltre es.	153,75
				460 DEBITI IST.PREV.ESIG.OLTRE 12M	153,75
			45001	iva c/erario	665,72
			45020	iva split payment	6.028,64
				465 IVA C/ERARIO	6.694,36
			45202	note credito da emettere	8.398,89
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	8.398,89
				074 DEBITI	245.988,62
				008 DEBITI	245.988,62
			45501	ratei passivi	416,68
				480 RATEI PASSIVI	416,68
			45551	risconti passivi	66.600,00
				481 RISCONTI PASSIVI	66.600,00
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	67.016,68
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	67.016,68
TOTALE ATTIVITA'...		3.991.389,70	TOTALE PASSIVITA'...		3.875.168,96
			UTILE D'ESERCIZIO .		116.220,74
TOTALE A PAREGGIO ..		3.991.389,70	TOTALE A PAREGGIO ..		3.991.389,70

Bilancio di verifica

Ditta...: **000171 CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.**

P.Iva 00569710528

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
54021	generi alimentari	510,50	51620	rette di ospitalita' RA	792.724,31
54022	articoli sanitari	1.564,28	51621	ricavi per quote sanitarie	713.854,08
54023	presidi per incontin. e igiene	19.568,40	51622	ricavi per quote sociali RA	90.622,60
54024	prodotti di pulizia e lavand.	4.792,33	51623	ricavi da serv.infermieristici	5.081,50
54025	articoli farmaceutici	6.214,21	51624	ricavi da pasti mensa scolast.	88.685,70
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	32.649,72	51625	ricavi da pasti mensa dip.com.	1.534,43
54610	cancelleria e stampati	1.188,95	51626	ricavi da gest.ambulat.medico	427,86
	556 ACQUISTI VARI	1.188,95	51629	ricoveri temporanei urgenti	10.494,00
55004	serv. parrucchiere e pedicure	4.794,00		495 RICAVI VENDITE	1.703.424,48
55005	serv.assist.generica anziani	321.172,80	50701	abbuoni attivi	8,76
55006	consulenze tecniche	23.432,20	50702	affitti attivi	8.400,00
55012	manutenzione immobili	10.200,77	50704	altri ricavi e proventi	331,97
55015	serv. di lavanderia personale	19.791,54	50707	oblazioni	300,00
55016	servizio pasti dip.comunali	1.149,12	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.344,00
55019	servizio man.resede e giardino	3.294,00	50712	risarcimenti assicurativi	1.225,00
55020	servizio pasti R.S.A.	134.604,74	50735	sopravv attive ordinarie	3.118,48
55026	servizio mensa scolastica	57.579,12	50743	contributi c/imp.(q.ta comp.)	2.700,00
55027	serv.lavanoio biancheria piana	23.255,73		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.428,21
55028	servizio infermieristico	197.255,33	51004	contributi da istit.di credito	500,00
55029	servizio di fisioterapia	19.385,81		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	500,00
55030	servizio di animazione	14.452,82		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.721.352,69
55031	assistenze tecniche	11.562,83		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.721.352,69
55097	gestione qualita'	1.418,52	56802	rim.fin.prodotti sanitari	1.223,91
55098	servizio per D.LGS 81	4.259,34	56804	rim.fin.prod.ig.alla persona	985,20
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	847.608,67	56805	rim.fin.biancheria	1.240,00
55160	manutenzione arredi	3.113,81		601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	3.449,11
55168	manutenzione attrezzature	5.020,09		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	3.449,11
55178	manutenzione impianti	25.186,91		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	3.449,11
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	33.320,81	65302	int.attivi su operaz.di dep.	8.946,79
55205	gestione sito web e sp.pubbl.	1.866,60		535 PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.NO PAR	8.946,79
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.866,60	65404	interessi attivi c/c bancari	1.119,75
55301	utenze telefoniche fisse	1.844,01		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.119,75
55302	utenze telefoniche cellulari	5,00		721 PROVENTI FINANZIARI	10.066,54
55304	spese di gas/riscaldamento	23.361,59		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.066,54
55305	utenze energia elettrica	21.105,87			
55306	utenze acquedotto	12.604,04			
55307	disinfestazine e derattizzaz.	814,96			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	59.735,47			
55401	consul.per serv.amm.e fiscali	7.802,85			
55402	consul.legali,fiscali,notarili	1.903,20			
55403	commissioni gara	937,22			
55405	spese postali	121,15			
55411	serv.smatl.rifiuti speciali	691,74			
55426	formazione personale	2.826,85			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000171 CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.**

P.Iva 00569710528

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55429	compensi a professionisti	8.140,00			
55430	rimb.chilometrici	7,20			
55433	comm. servizi bancari	1.060,06			
55434	prestazioni di lavoro interin.	27.379,06			
55438	sp.servizio lav.inter.(5bis)	4.714,55			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	55.583,88			
55501	assicurazione sull'attivit�	4.654,00			
55507	spese di pulizia	20.799,96			
55508	assic.patrim.e tutela legale	2.854,15			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	28.308,11			
56101	salario accessorio	66.794,84			
56102	stipendi	282.479,51			
56110	altri costi del personale	4.292,40			
	570 SALARI E STIPENDI	353.566,75			
56202	contributi Inail	4.473,99			
56206	contributi INPDAP	92.948,63			
	575 ONERI SOCIALI	97.422,62			
56310	visite mediche e analisi oper	927,16			
	590 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	927,16			
56451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	31.861,85			
56453	amm. impianti specifici	2.428,93			
56454	amm. impianti generici	2.283,76			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	1.776,57			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	384,71			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	985,27			
56480	amm. software	2.978,64			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	2.920,51			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45.620,24			
56702	rim.iniz.prodotti sanitari	2.215,06			
56703	rim.iniz.prod.ig.alla persona	1.375,13			
56713	rim.iniz.prodotti pulizia	1.218,20			
56715	rim.iniz.biancheria	158,26			
	600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	4.966,65			
57002	giornali e riviste	539,50			
57005	spese varie	2.842,51			
57013	valori bollati	1.316,00			
57015	quote associative	200,00			
57019	imposte di bollo	22,00			
57023	IMU	1.312,00			
57028	multe ed ammende ineduc.	53,50			
57029	minusvalenze	26,69			
57033	abbuoni passivi	1,73			
57052	imposte e tasse deducibili	1.133,20			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000171 CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.**

P.Iva 00569710528

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57053 sopravv passive ordinarie	1.248,71			
	57081 tassa rifiuti/TARI	1.543,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.238,84			
	<i>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>1.573.004,47</i>			
	<i>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>1.573.004,47</i>			
	70006 interessi pass. su mutui	1.653,79			
	70013 int. pass. deb.v/altri finanz.	25,82			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.679,61			
	<i>821 ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.679,61</i>			
	<i>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.679,61</i>			
	82501 ritenute subite a tit.defin.	6.497,68			
	82502 Irap	29.085,35			
	82503 Ires	8.380,49			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	43.963,52			
	<i>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</i>	<i>43.963,52</i>			
	<i>016 IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>43.963,52</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.618.647,60		TOTALE RICAVI	1.734.868,34
	UTILE D'ESERCIZIO .	116.220,74			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.734.868,34		TOTALE A PAREGGIO ..	1.734.868,34

Bilancio di verifica

Ditta...: **000171 CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.**

P.Iva 00569710528

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18087	AUGUSTE MARIE ANTONIETTE	1.439,00	36019	ADVENIAS SRL	37,50-
18055	AZIENDA USL N. 7 DI SIENA	377.427,71	36100	ARTIGIANALE SENESE	432,00-
18007	BONUCCI LIDA	5.677,00	36090	BAR PASTICCERIA SANGALLO S.N.C	322,48-
18063	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANT	7.206,30	36008	BENINCASA VAIRO	2.904,93-
18056	COMUNE DI MONTERIGGIONI SERV.S	4.277,56	36121	CALIANI GIANCARLO	390,00-
18057	COMUNE DI SIENA DIREZIONE SERV	10.150,31	36107	CIT S.R.L.	3.626,48-
18050	CORTIGIANI MARIO	134,50	36040	CLEAN ACCENT SRL	159,95-
18064	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	253,30	36113	CO.IN.ITALIA srl	321,00-
18096	FEUKICH HALID	465,00	36001	COOP CENTRO ITALIA S.C.ARL	66,74-
18185	FINESCHI LIVIA	145,75-	36064	EFFE BI GIARDINI DI FRANCESCO	1.200,00-
18081	FRONTANI GUSMANO	1.645,00-	36124	ESSE.GIESSO.INTERNATIONAL SRL	304,30-
18106	LAZZERETTI ZARA	895,71	36076	ESTRA S.R.L.	3.217,27-
18111	MANGANELLI GIOVANNI	419,36-	36010	FABIANI MARZIA	359,84-
18052	MANGANELLI MAURO	15,00	36012	FARMACIA BERTI SNC	64,30-
18132	MEDITERRANEA COOP.SOCIALE ONLU	270,00	36013	FARMODERM SRL	704,40-
18192	PANCOLINI FRANCO	157,00	36020	FATER SPA	545,60-
18186	RICCI ANNA	10,00	36011	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI	177,08-
18053	SERNISSI ALFIERO	22,00	36141	GALA S.P.A.	140,90
18198	TAMBINI LEDA	967,12	36118	GIANNINI S.R.L.	3.623,31-
18039	TASSI LORENZO	1.219,00	36153	GIVAS S.R.L.	395,20-
18046	VENERI LINA	1.645,00-	36074	GUERRINI MAURIZIO	1.050,00-
18108	VIVENDA S.P.A.	2.079,79	36144	INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI ED	500,00-
			36049	LA MAGONA DI BAZZO EROS	41,39-
			36006	MEDITERRANEA COOP.SOCIALE ONLU	91.692,93-
			36023	OFF. AGR. ROVAI DI L. & M. SNC	313,70-
			36024	OPENJOBMETIS SPA	3.517,47-
			36126	ORTHOMEDICAL DI MUSSO KATIA	18,00
			36057	S.A.I. - SERVIZI AGRICOLI INTE	117,00-
			36056	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LU	233,00-
			36081	SERENITY SPA	1.300,50-
			36134	SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	6.824,53-
			36017	TATINI STORE DI TATINI L., TAT	36,95-
			36018	TEKNIKA DI VISENTIN SAVOI E DE	590,50-
			36080	TELECOM ITALIA SPA	233,83-
TOTALE CLIENTI		408.811,19	TOTALE FORNITORI ...		125.145,28-