

CENTRO VIRGINIA BORGHERI A.P.S.P.

VIA TRENTO E TRIESTE 27

53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E		31/12/2016	31/12/2015
- A T T I V O -			
B IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11804	software di proprietà	28.483,78	27.934,78
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		28.483,78	27.934,78
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI			
11903	f.do amm. software	(21.116,94)	(18.028,50)
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		(21.116,94)	(18.028,50)
	TOT. I	-----	TOT. I
		7.366,84	9.906,28
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
13650	fabbricati civili strumentali	1.809.290,46	1.762.081,01
14001	impianti specifici	52.738,80	52.738,80
14002	impianti generici	384.584,55	371.263,65
14004	macchinari generici	17.912,10	17.912,10
14601	attrezzatura varia e minuta	126.308,92	122.391,12
14604	beni inferiori a 516,46 euro	16.041,22	11.749,34
15004	macchine ufficio elettroniche	15.467,22	14.705,62
15021	arredamento	11.281,61	11.281,61
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		2.433.624,88	2.364.123,25
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI			
13801	f.do amm. fabbricati civili	(1.094.199,33)	(1.061.629,33)
14301	f.do amm. impianti specifici	(51.351,60)	(49.338,18)
14302	f.do amm. impianti generici	(358.770,31)	(356.270,99)
14304	f.do amm. macchinari generici	(17.912,10)	(17.912,10)
14801	f.do amm. attrezzature	(116.896,62)	(114.217,03)
14804	f.do amm. beni inf. 516,46 euro	(16.041,22)	(11.749,34)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(13.246,55)	(12.540,57)
15116	f.do amm. arredamento	(9.457,80)	(9.073,09)
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		(1.677.875,53)	(1.632.730,63)
	TOT. II	-----	TOT. II
		755.749,35	731.392,62
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
15550	altre partecipazioni	18,76	18,76
	TOT. III	-----	TOT. III
		18,76	18,76
	TOT. B	-----	TOT. B
		763.134,95	741.317,66
C ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
17002	rim.finale prodotti sanitari	1.184,67	1.223,91
17004	rim.fin.prod.igiene alla pers.	360,88	985,20

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
17005	rim.finali biancheria	115,78	1.240,00
	TOT. I	-----	-----
		1.661,33	3.449,11
II CREDITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
CLIENTI			
29020	fatture da emettere	270.887,60	408.811,19
30552	note credito da ricevere	2.068,36	1.381,86
30554	anticipi a fornitori		256,30
30570	crediti per proventi maturati	11.213,40	
45001	iva c/erario	8.121,98	10.824,96
		1.205,54	
	TOT. I	-----	-----
		293.496,88	421.274,31
	TOT. II	-----	-----
		293.496,88	421.274,31
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32011	bccc c/c 40276370	434.123,94	40.413,07
32012	m.p.s. c/c 99475	74.751,82	336.091,94
32015	bccc c/cn 40319816 deposito	645.539,68	639.019,16
32016	chiantibanca c/c 12007120485		1.370,24
32018	banca etruria libr.a risp.	51.753,75	50.779,91
32019	mps c/deposito fed.	100.000,00	100.000,00
32601	cassa contanti	126,84	91,19
	TOT. IV	-----	-----
		1.306.296,03	1.167.765,51
	TOT. C	-----	-----
		1.601.454,24	1.592.488,93
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
32701	ratei attivi		700,00
32801	risconti attivi	1.773,53	2.109,97
	TOT. D	-----	-----
		1.773,53	2.809,97
TOTALE ATTIVO.....		2.366.362,72	2.336.616,56
- 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	998.176,88
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
33621	utili esercizi precedenti	808.644,87	692.424,13
	TOT.VIII	-----	-----
		808.644,87	692.424,13
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	-----	-----
		54.986,55	116.220,74
		1.861.808,30	1.806.821,75
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
34001	f.do compet. personale aa.pp.	40.922,15	45.722,15
	TOT. B	-----	-----
		40.922,15	45.722,15
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			

B I L A N C I O A L

		31/12/2016		31/12/2015
FORNITORI				
31840	debiti per oneri mat v/banche	173.620,37		125.145,28
44001	fatture da ricevere a breve	2.546,83		2.557,73
44601	ritenute irpef dipendenti	13.513,45		66.259,15
44602	debiti vs.rit.acconto	8.013,68		7.425,17
44610	debito irap	688,00		262,50
44815	debiti per oneri mat v/dipend	3.659,62		3.608,75
44905	debiti verso INPDAP	5.669,00		9.283,36
44907	deb.per cessioni e pignoram.	18.016,39		17.774,51
45001	iva c/erario	329,24		824,00
45020	iva split payment			665,72
45202	note credito da emettere	6.700,07		6.028,64
		889,13		8.398,89
	TOT. 1	-----		-----
		233.645,78		248.233,70
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
31821	debiti per mutuo cassa deposit	25.870,93		29.225,16
31822	deb.per finanz.usl n.30	139.443,37		139.443,37
44951	deb.v/istit. prev. oltre es.	94,70		153,75
45405	acquisti rateali	303,61		
	TOT. 2	-----		-----
		165.712,61		168.822,28
	TOT. D	-----		-----
		399.358,39		417.055,98
E RATEI E RISCONTI PASSIVI				
45501	ratei passivi	373,88		416,68
45551	risconti passivi	63.900,00		66.600,00
	TOT. E	-----		-----
		64.273,88		67.016,68
	TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----		-----
		2.366.362,72		2.336.616,56

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

31/12/2016

31/12/2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51620	rette di ospitalita' RA	153.526,49	792.724,31
51621	ricavi per quote sanitarie	716.417,76	713.854,08
51622	ricavi per quote sociali RA	2.873,51	90.622,60
51623	ricavi da serv.infermieristici	556,50	5.081,50
51624	ricavi da pasti mensa scolast.	85.256,70	88.685,70
51625	ricavi da pasti mensa dip.com.	1.365,87	1.534,43
51626	ricavi da gest.ambulat.medico	170,48	427,86
51629	ricoveri temporanei urgenti	5.247,00	10.494,00
51631	vendita prodotti usa e getta	563,71	
51632	rette di ospitalita' RSA	680.012,87	
51633	ricavi per quote sociali RSA	57.567,89	
51634	ricavi pasti per l'est./assist	8.020,00	
57033	abbuoni passivi	(18,63)	(1,73)
	TOT. 1	-----	-----
		1.711.560,15	1.703.422,75
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50701	abbuoni attivi	4,55	8,76
50702	affitti attivi	8.400,00	8.400,00
50704	altri ricavi e proventi	10.286,25	331,97
50707	oblazioni	940,00	300,00
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.370,00	1.344,00
50712	risarcimenti assicurativi		1.225,00
50720	rimborso spese anticipate	2.866,88	
50735	sopravv attive ordinarie	237,21	3.118,48
50743	contributi c/imp.(q.ta comp.)	2.700,00	2.700,00
	TOT. a	-----	-----
		26.804,89	17.428,21
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi da istit.di credito		500,00
	TOT. b	-----	-----
			500,00
	TOT. 5	-----	-----
		26.804,89	17.928,21
	TOT. A	-----	-----
		1.738.365,04	1.721.350,96

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54021	generi alimentari		(510,50)
54022	articoli sanitari	(5.290,92)	(1.564,28)
54023	presidi per incontin. e igiene	(22.642,59)	(19.568,40)
54024	prodotti di pulizia e lavand.	(2.655,34)	(4.792,33)
54025	articoli farmaceutici	(696,62)	(6.214,21)
54104	mat.e attrezz.reparto	(791,72)	
	TOT. 6	-----	-----
		(32.077,19)	(32.649,72)
7 PER SERVIZI			
55004	serv. parrucchiere e pedicure	(4.859,00)	(4.794,00)
55005	serv.assist.generica anziani	(122.324,80)	(321.172,80)
55006	consulenze tecniche		(23.432,20)
55012	manutenzione immobili	(13.456,43)	(10.200,77)
55015	serv. di lavanderia personale	(30.399,60)	(19.791,54)
55016	servizio pasti dip.comunali	(911,96)	(1.149,12)
55019	servizio man.resede e giardino	(2.623,00)	(3.294,00)

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
55020	servizio pasti R.S.A.	(56.779,86)	(134.604,74)
55026	servizio pasti mensa scolastic	(54.596,98)	(57.579,12)
55027	serv.lavanolo biancheria piana	(23.697,65)	(23.255,73)
55028	servizio infermieristico	(82.169,25)	(197.255,33)
55029	servizio di fisioterapia	(13.540,32)	(19.385,81)
55030	servizio di animazione	(13.984,74)	(14.452,82)
55031	assistenze tecniche	(9.118,37)	(11.562,83)
55093	serv.per gior.ass.za non autos	(398.968,42)	
55094	serv.per giorn.ss.za autosuf.	(68.668,74)	
55095	serv.di rist.per pasti esterni	(1.732,93)	
55096	serv.di rist.per pasti eventi	(171,27)	
55097	gestione qualita'	(1.775,98)	(1.418,52)
55098	servizio per D.LGS 81	(4.304,35)	(4.259,34)
55099	servizio HACCP	(1.124,22)	
55160	manutenzione arredi	(2.144,50)	(3.113,81)
55168	manutenzione attrezzature	(3.827,72)	(5.020,09)
55178	manutenzione impianti	(32.646,05)	(25.186,91)
55205	gestione sito web e sp.pubbl.	(73,20)	(1.866,60)
55301	utenze telefoniche fisse	(1.716,58)	(1.844,01)
55302	utenze telefoniche cellulari	(281,29)	(5,00)
55304	spese di gas/riscaldamento	(16.299,43)	(23.361,59)
55305	utenze energia elettrica	(20.044,48)	(21.105,87)
55306	utenze acquedotto	(12.639,87)	(12.604,04)
55307	disinfestazine e derattizzaz.	(862,29)	(814,96)
55401	consul.per serv.amm.e fiscali	(9.508,94)	(7.802,85)
55402	consul.legali,fiscali,notarili	(15.225,60)	(1.903,20)
55403	commissioni gara	(2.300,00)	(937,22)
55405	spese postali	(159,60)	(121,15)
55411	serv.smatl.rifiuti speciali	(268,40)	(691,74)
55426	formazione personale	(2.112,93)	(2.826,85)
55429	compensi a professionisti	(4.901,50)	(8.140,00)
55430	rimb.chilometrici		(7,20)
55433	comm. servizi bancari	(1.114,47)	(1.060,06)
55501	assicurazione sull'attivita'	(4.654,00)	(4.654,00)
55507	spese di pulizia	(8.661,90)	(20.799,96)
55508	assic.patrim.e tutela legale	(2.866,94)	(2.854,15)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(1.047.517,56)	(994.329,93)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
55434	prestazioni di lavoro interin.	(54.469,27)	(27.379,06)
56101	salario accessorio	(62.255,45)	(66.794,84)
56102	stipendi	(279.219,52)	(282.479,51)
56110	altri costi del personale	(227,50)	(4.292,40)
56310	visite mediche e analisi oper	(440,00)	(927,16)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(396.611,74)	(381.872,97)
b ONERI SOCIALI			
56202	contributi Inail	(7.024,59)	(4.473,99)
56206	contributi INPDAP	(90.187,99)	(92.948,63)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(97.212,58)	(97.422,62)
e ALTRI COSTI			
55438	sp.servizio lav.inter.(5bis)	(9.131,87)	(4.714,55)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(9.131,87)	(4.714,55)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(502.956,19)	(484.010,14)

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56480	amm. software	(3.088,44)	(2.978,64)
	TOT. a	-----	-----
		(3.088,44)	(2.978,64)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	(32.570,00)	(31.861,85)
56453	amm. impianti specifici	(2.013,42)	(2.428,93)
56454	amm. impianti generici	(2.499,32)	(2.283,76)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(3.065,09)	(1.776,57)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(384,71)	(384,71)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(871,58)	(985,27)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	(4.338,48)	(2.920,51)
	TOT. b	-----	-----
		(45.742,60)	(42.641,60)
	TOT. 10	-----	-----
		(48.831,04)	(45.620,24)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
CONSUMO E MERCI			
56702	rim.iniz.prodotti sanitari	(1.223,91)	(2.215,06)
56703	rim.iniz.prod.ig.alla persona	(985,20)	(1.375,13)
56713	rim.iniz.prodotti pulizia		(1.218,20)
56715	rim.iniz.biancheria	(1.240,00)	(158,26)
56802	rim.fin.prodotti sanitari	1.184,67	1.223,91
56804	rim.fin.prod.ig.alla persona	360,88	985,20
56805	rim.fin.biancheria	115,78	1.240,00
	TOT. 11	-----	-----
		(1.787,78)	(1.517,54)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
54610	cancelleria e stampati	(706,71)	(1.188,95)
57002	giornali e riviste	(425,00)	(539,50)
57004	perdite su crediti (no irap)	(6.034,50)	
57005	spese varie	(2.682,97)	(2.842,51)
57013	valori bollati	(2.179,85)	(1.316,00)
57015	quote associative	(650,00)	(200,00)
57019	imposte di bollo	(48,00)	(22,00)
57023	IMU	(1.312,00)	(1.312,00)
57028	multe ed ammende indeduc.		(53,50)
57029	minusvalenze		(26,69)
57052	imposte e tasse deducibili	(2.165,30)	(1.133,20)
57053	sopravv passive ordinarie	(4.157,37)	(1.248,71)
57081	tassa rifiuti/TARI	(1.613,00)	(1.543,00)
	TOT. 14	-----	-----
		(21.974,70)	(11.426,06)
	TOT. B	-----	-----
		(1.655.144,46)	(1.569.553,63)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		83.220,58	151.797,33

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE CHE NON

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65302 int.attivi su operaz.di dep.

8.653,19

 TOT. c 8.653,19

8.946,79

 TOT. c 8.946,79

d PROVENTI DIVERSI DAI
 PRECEDENTI

d4 DA TERZI

65404 interessi attivi c/c bancari

1.600,91

 TOT. d4 1.600,91

 TOT. d 1.600,91

 TOT. 16 1.600,91

 10.254,10

1.119,75

 TOT. d4 1.119,75

 TOT. d 1.119,75

 TOT. 16 1.119,75

 10.066,54

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
 FINANZIARI

d VERSO TERZI

70006 interessi pass. su mutui

70013 int. pass. deb.v/altri finanz.

(1.336,08)
 (7,55)

 TOT. d (1.343,63)

 TOT. 17 (1.343,63)

 TOT. C 8.910,47

(1.653,79)
 (25,82)

 TOT. d (1.679,61)

 TOT. 17 (1.679,61)

 TOT. C 8.386,93

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

92.131,05

160.184,26

22 IMPOSTE SUL REDDITO
 DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
 DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82501 ritenute subite a tit.defin.

82502 Irap

82503 Ires

(2.669,59)
 (30.472,91)
 (4.002,00)

 TOT. a (37.144,50)

 TOT. 22 (37.144,50)

(6.497,68)
 (29.085,35)
 (8.380,49)

 TOT. a (43.963,52)

 TOT. 22 (43.963,52)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

54.986,55

116.220,74