

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 31/12/2019

pag. 1 di 6
29/06/2020

| | Stato Patrimoniale | Attività | Passività |
|-------------------|---|----------------------------|-----------|
| A101010 | SOFTWARE E LICENZE D'USO | 22.753,01 | |
| A101015 | PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | 61.500,96 | |
| <u>A1010</u> | <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | <u>84.253,97</u> | |
| A102010 | TERRENI | 7,50 | |
| A102015 | FABBRICATI | 706.672,90 | |
| A102020 | IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE | 302.499,37 | |
| A102025 | MOBILI E ARREDI | 36.304,58 | |
| A102030 | MACCHINE DA UFFICIO | 19.305,27 | |
| A102035 | AUTOMEZZI | 15.200,00 | |
| A102040 | ALTRI BENI | 7.617,69 | |
| <u>A1020</u> | <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | <u>1.087.607,31</u> | |
| A103015 | AZIONI BANCA DI PESCIA | 258,00 | |
| <u>A1030</u> | <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | <u>258,00</u> | |
| <u>A10</u> | <u>IMMOBILIZZAZIONI</u> | <u>1.172.119,28</u> | |
| A301010 | CREDITI VERSO CLIENTI | 346.400,24 | |
| <u>A3010</u> | <u>CREDITI VERSO CLIENTI</u> | <u>346.400,24</u> | |
| A302010 | CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE | 21.629,42 | |
| <u>A3020</u> | <u>CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE</u> | <u>21.629,42</u> | |
| A304010 | CREDITI DA ERARIO PER I.V.A. | 1.145,83 | |
| A304025 | CREDITI DA ERARIO PER IRPEF | 4.800,00 | |
| <u>A3040</u> | <u>CREDITI TRIBUTARI</u> | <u>5.945,83</u> | |
| A306010 | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE | 31.659,47 | |
| A306031 | CREDITI DIVERSI | 56.834,83 | |
| <u>A3060</u> | <u>ALTRI CREDITI</u> | <u>88.494,30</u> | |
| A307010 | CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE | 23.653,50 | |
| <u>A3070</u> | <u>CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE</u> | <u>23.653,50</u> | |
| <u>A30</u> | <u>CREDITI</u> | <u>486.123,29</u> | |
| A402010 | BANCA | 30.423,19 | |
| A402012 | BANCA | 396,95 | |
| A402015 | CONTO CORRENTE POSTALE | 4.536,34 | |
| <u>A4020</u> | <u>BANCHE E POSTE</u> | <u>35.356,48</u> | |
| <u>A40</u> | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | <u>35.356,48</u> | |
| A502010 | RISCONTI ATTIVI | 70.955,38 | |

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 31/12/2019

pag. 2 di 6
29/06/2020

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>A5020</u> | <u>RISCONTI ATTIVI</u> | <u>70.955,38</u> | |
| <u>A50</u> | <u>RATEI E RISCONTI</u> | <u>70.955,38</u> | |
| P1101010 | FONDO DI DOTAZIONE | | 419.142,68 |
| <u>P11010</u> | <u>PATRIMONIO NETTO</u> | | <u>419.142,68</u> |
| P1102010 | RISERVA ALIENAZIONE PATRIMONIO | 254.200,00 | |
| P1102015 | RISERVA INDISPONIBILE ALIENAZIONE PATRIMONIO | | 254.200,00 |
| <u>P11020</u> | <u>RISERVE</u> | | |
| P1103010 | UTILE ESERCIZI PRECEDENTI | | 46.719,96 |
| P1103021 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 989.439,63 | |
| <u>P11030</u> | <u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u> | <u>942.719,67</u> | |
| <u>P110</u> | <u>PATRIMONIO NETTO</u> | <u>523.576,99</u> | |
| P1201020 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | 172.933,07 |
| P1201035 | FONDO RISORSE DECENTRATE | | 17.858,83 |
| P1201040 | FONDO FERIE | | 21.181,44 |
| P1201045 | FONDO ONERI LEGALI | | 26.000,00 |
| P1201050 | FONDO RISCHI ED ONERI | | 50.000,00 |
| <u>P12010</u> | <u>FONDO RISCHI ED ONERI</u> | | <u>287.973,34</u> |
| <u>P120</u> | <u>FONDO RISCHI ED ONERI</u> | | <u>287.973,34</u> |
| P1301010 | FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO | | 17.866,85 |
| P1301015 | FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | | 27.593,07 |
| <u>P13010</u> | <u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | <u>45.459,92</u> |
| P1302015 | FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI | | 257.673,02 |
| P1302020 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE | | 269.502,90 |
| P1302025 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI | | 35.309,11 |
| P1302030 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO | | 19.305,27 |
| P1302035 | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI | | 15.200,00 |
| P1302040 | FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI | | 7.617,69 |
| <u>P13020</u> | <u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | <u>604.607,99</u> |
| <u>P130</u> | <u>FONDI AMMORTAMENTO</u> | | <u>650.067,91</u> |
| P1401010 | DEBITI VERSO FORNITORI | | 1.212.534,66 |
| P1401011 | FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT | | 16.223,63 |
| <u>P14010</u> | <u>DEBITI VERSO FORNITORI</u> | | <u>1.228.758,29</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

pag. 3 di 6
29/06/2020

bilancio al 31/12/2019

| | | | |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|
| P1401510 | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI | | 20.979,34 |
| <u>P14015</u> | <u>DEBITI VERSO PROFESIONISTI</u> | | <u>20.979,34</u> |
| P1403580 | ERARIO C/RITENUTE | | 5.314,88 |
| <u>P14035</u> | <u>DEBITI TRIBUTARI</u> | | <u>5.314,88</u> |
| P1404020 | DEBITI VERSO I.N.A.I.L. | | 1.000,00 |
| <u>P14040</u> | <u>DEBITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u> | | <u>1.000,00</u> |
| P1406010 | FATTURE DA RICEVERE | | 894,21 |
| P1406015 | NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE | | 2.286,63 |
| P1406025 | CAUZIONI DA RIMBORSARE | | 1.224,00 |
| P1406035 | DEBITI DIVERSI | | 72.251,50 |
| <u>P14060</u> | <u>ALTRI DEBITI</u> | | <u>76.656,34</u> |
| <u>P140</u> | <u>DEBITI</u> | | <u>1.332.708,85</u> |
| P1501015 | RATEI PASSIVI | | 1.539,87 |
| <u>P15010</u> | <u>RATEI PASSIVI</u> | | <u>1.539,87</u> |
| <u>P150</u> | <u>RATEI E RISCONTI</u> | | <u>1.539,87</u> |
| | Totale | 2.288.131,42 | 2.272.289,97 |
| | Utile d'Esercizio | | 15.841,45 |

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. 4 di 6
29/06/2020

bilancio al 31/12/2019

| | Profitti e Perdite | Costi | Ricavi |
|--------------------|---|-----------|--------------------------|
| R3001035 | RICAVI DA CANONE DI CONCESSIONE | | 300.000,00 |
| <u>R30010</u> | <u>RICAVI DA ATTIVITA'</u> | | <u>300.000,00</u> |
| R3002020 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI | | 0,02 |
| R3002025 | ALTRI RIMBORSI E RECUPERI | | 606,97 |
| R3002032 | RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO | | 22.064,36 |
| R3002034 | RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE DIPENDENTE COMANDO | | 3.069,15 |
| R3002035 | RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO BILANCIO DIPENDENTE IN COMANDO | | 52,08 |
| R3002036 | RIMBORSO INDENNITA' COMPARTO FONDO DIPENDENTE IN COMANDO | | 497,52 |
| R3002037 | RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO | | 6.949,99 |
| R3002038 | RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA PERSONALE DIPENDENTI | | 34.334,35 |
| R3002039 | RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA INDENNITA' DI COMPARTO BILANCIO | | 81,83 |
| R3002040 | RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE PERSONALE DIPENDENTE | | 4.365,69 |
| R3002042 | RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO FONDO PERSONALE DIPENDENTE | | 1.469,04 |
| R3002043 | RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO PERSONALE DIPENDENTE | | 462,68 |
| R3002044 | RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO FESTIVO PERSONALE DIPENDENTE | | 768,34 |
| R3002045 | RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE | | 310,49 |
| R3002048 | RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE | | 19.549,14 |
| R3002050 | RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO | | 9.962,89 |
| R3002051 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO COOPERATIVA | | 34.288,88 |
| R3002052 | RIMBORSO SU ACQUEDOTTO,FOGNATURE E DEPURAZIONE,TELEFONO,TARI | | 12.832,16 |
| <u>R30020</u> | <u>PROVENTI VARI</u> | | <u>151.665,58</u> |
| <u>R300</u> | <u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u> | | <u>451.665,58</u> |
| R3501010 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | 2.777,91 |
| <u>R35010</u> | <u>PROVENTI STRAORDINARI</u> | | <u>2.777,91</u> |
| <u>R350</u> | <u>PROVENTI STRAORDINARI</u> | | <u>2.777,91</u> |
| U4001020 | ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE | 12.124,51 | |
| U4001030 | TELEFONO | 253,00 | |

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

pag. 5 di 6
29/06/2020

bilancio al 31/12/2019

| | | | |
|---------------|--|-------------------|----------|
| U4001035 | RIFIUTI | 10.000,00 | |
| <u>U40010</u> | <u>UTENZE</u> | <u>22.377,51</u> | |
| U4001510 | GENERI ALIMENTARI | 539,56 | |
| U4001535 | CANCELLERIA E STAMPATI | 626,33 | |
| U4001540 | ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO | 1.294,95 | |
| <u>U40015</u> | <u>ACQUISTO DI BENI</u> | <u>2.460,84</u> | |
| U4002035 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI | 1.211,25 | |
| U4002040 | ASSICURAZIONI DIVERSE | 3.066,04 | |
| U4002055 | SPESE POSTALI | 204,12 | |
| U4002060 | ASSISTENZA SOFTWARE | 2.502,04 | |
| U4002075 | ALTRI SERVIZI | 943,48 | |
| <u>U40020</u> | <u>ACQUISTO DI SERVIZI</u> | <u>7.926,93</u> | |
| U4003510 | RETRIBUZIONE ORDINARIA - ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE | 96.856,71 | |
| U4003512 | RETRIBUZIONE ORDINARIA- INDENNITA' DI COMPARTO | 208,33 | |
| U4003515 | INDENNITA' DI CONGEDO STRAOR.ART.42 COMMA 5 | 3.184,82 | |
| U4003520 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE | 9.072,73 | |
| U4003521 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 3.826,93 | |
| U4003522 | INDENNITA' DI COMPARTO | 1.988,05 | |
| U4003523 | INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' | 2.499,96 | |
| U4003524 | INDENNITA' DI TURNO | 2.791,71 | |
| U4003526 | INDENNITA' DI TURNO FESTIVO | 709,02 | |
| U4003530 | INDENNITA' DI RISCHIO | 555,55 | |
| U4003532 | INDENNITA' MANEGGIO VALORI | 398,90 | |
| U4003534 | LAVORO STRAORDINARIO | 776,80 | |
| U4003537 | ADEGUAMENTO FONDO FERIE | | 2.144,37 |
| U4003538 | RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE | 860,49 | |
| U4003540 | ALTRI DEBITI VS. DIPENDENTI | 12.697,82 | |
| U4003550 | CONTRIBUTI INPDAP | 33.376,93 | |
| U4003551 | CONTRIBUTI INPDAP PER TFR | 4.164,66 | |
| U4003552 | CONTRIBUTI FONDO PERSEO | 853,38 | |
| U4003555 | CONTRIBUTI INAIL | 1.000,00 | |
| <u>U40035</u> | <u>COSTI DEL PERSONALE</u> | <u>173.678,42</u> | |
| U4004020 | COMPENSI AI REVISORI | 3.147,44 | |
| U4004021 | RIMBORSO SPESE REVISORE | 316,22 | |
| <u>U40040</u> | <u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u> | <u>3.463,66</u> | |
| U4004510 | CONSULENZE TECNICHE | 4.272,00 | |
| <u>U40045</u> | <u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u> | <u>4.272,00</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

pag. 6 di 6
29/06/2020

bilancio al 31/12/2019

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------|
| U4005020 | SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO | 11.116,23 | |
| U4005025 | ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI | 50.000,00 | |
| <u>U40050</u> | <u>ALTRI COSTI</u> | <u>61.116,23</u> | |
| U4005510 | AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO | 444,59 | |
| U4005515 | AMMORTAMENTO PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI | 4.079,62 | |
| <u>U40055</u> | <u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | <u>4.524,21</u> | |
| U4006015 | AMMORTAMENTO FABBRICATI | 21.200,19 | |
| U4006020 | AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI | 13.663,29 | |
| U4006025 | AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | 447,76 | |
| <u>U40060</u> | <u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | <u>35.311,24</u> | |
| U4007010 | PERDITE SU CREDITI | 9.332,12 | |
| U4007015 | ACCANTONAMENTO PER PERDITE PRESUNTE SU CREDITI | 52.123,25 | |
| <u>U40070</u> | <u>SVALUTAZIONE CREDITI</u> | <u>61.455,37</u> | |
| <u>U400</u> | <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u> | <u>376.586,41</u> | |
| U4301015 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI | 440,38 | |
| U4301025 | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | 197,84 | |
| <u>U43010</u> | <u>ONERI FINANZIARI</u> | <u>638,22</u> | |
| <u>U430</u> | <u>ONERI FINANZIARI</u> | <u>638,22</u> | |
| U4501010 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 791,53 | |
| U4501030 | TRANSAZIONE IDEALCOOP | 50.000,00 | |
| <u>U45010</u> | <u>ONERI STRAORDINARI</u> | <u>50.791,53</u> | |
| <u>U450</u> | <u>ONERI STRAORDINARI</u> | <u>50.791,53</u> | |
| U4601015 | IRAP | 8.202,30 | |
| U4601030 | CONTRIBUTO CONSORTILE | 280,00 | |
| U4601035 | IMPOSTE DIVERSE | 2.053,58 | |
| U4601040 | IMPOSTE E TASSE E VARIE | 50,00 | |
| <u>U46010</u> | <u>IMPOSTE E TASSE</u> | <u>10.585,88</u> | |
| <u>U460</u> | <u>IMPOSTE E TASSE</u> | <u>10.585,88</u> | |
| | Totale | 438.602,04 | 454.443,49 |
| | Utile d'Esercizio | 15.841,45 | |