

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. 1 di 6
25/05/2021

bilancio al 31/12/2020

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	345.845,69	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>	<u>345.845,69</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.	14.560,50	
A304025	CREDITI DA ERARIO PER IRPEF	4.920,00	
<u>A3040</u>	<u>CREDITI TRIBUTARI</u>	<u>19.480,50</u>	
A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	31.483,26	
A306031	CREDITI DIVERSI	51.823,64	
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>	<u>83.306,90</u>	
A307010	CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE	84.653,50	
<u>A3070</u>	<u>CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE</u>	<u>84.653,50</u>	
<u>A30</u>	<u>CREDITI</u>	<u>554.916,01</u>	
A402010	BANCA	60.855,76	
A402012	BANCA	156,95	
A402015	CONTO CORRENTE POSTALE	4.256,41	
<u>A4020</u>	<u>BANCHE E POSTE</u>	<u>65.269,12</u>	
<u>A40</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>65.269,12</u>	
A502010	RISCONTI ATTIVI	63.312,10	

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 31/12/2020

pag. 2 di 6
25/05/2021

<u>A5020</u>	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>63.312,10</u>	
<u>A50</u>	<u>RATEI E RISCONTI</u>	<u>63.312,10</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
P1103015	UTILE D'ESERCIZIO		15.841,45
P1103021	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	989.439,63	
<u>P11030</u>	<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>	<u>926.878,22</u>	
<u>P110</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	<u>507.735,54</u>	
P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		253.660,93
P1201035	FONDO RISORSE DECENTRATE		17.691,97
P1201040	FONDO FERIE		20.361,99
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>367.714,89</u>
<u>P120</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>		<u>367.714,89</u>
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO		18.367,49
P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		31.671,49
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		<u>50.038,98</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		278.873,21
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE		282.378,31
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		35.690,26
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>639.064,74</u>
<u>P130</u>	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>		<u>689.103,72</u>
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI		1.009.670,58
P1401011	FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT		15.377,88

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 31/12/2020

pag. 3 di 6
25/05/2021

<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>		<u>1.025.048,46</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		18.979,34
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESIONISTI</u>		<u>18.979,34</u>
P1403510	DEBITI PER I.V.A.		11.000,00
P1403580	ERARIO C/RITENUTE		4.529,48
<u>P14035</u>	<u>DEBITI TRIBUTARI</u>		<u>15.529,48</u>
P1404020	DEBITI VERSO I.N.A.I.L.		1.129,35
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>		<u>1.129,35</u>
P1406010	FATTURE DA RICEVERE		2.333,22
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE		1.355,90
P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE		1.224,00
P1406035	DEBITI DIVERSI		85.084,50
P1406055	CLIENTI C/ANTICIPO		50.000,00
<u>P14060</u>	<u>ALTRI DEBITI</u>		<u>139.997,62</u>
<u>P140</u>	<u>DEBITI</u>		<u>1.200.684,25</u>
P1501015	RATEI PASSIVI		23,46
<u>P15010</u>	<u>RATEI PASSIVI</u>		<u>23,46</u>
<u>P150</u>	<u>RATEI E RISCONTI</u>		<u>23,46</u>
	Totale	2.363.352,05	2.257.526,32
	Utile d'Esercizio		105.825,73

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
25/05/2021

bilancio al 31/12/2020

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
R3001035	RICAVI DA CANONE DI CONCESSIONE		300.000,00
R30010	<u>RICAVI DA ATTIVITA'</u>		<u>300.000,00</u>
R3002015	OBLAZIONI		120,00
R3002020	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,60
R3002032	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO		22.417,10
R3002034	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE DIPENDENTE COMANDO		2.772,51
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		7.256,20
R3002038	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA PERSONALE DIPENDENTI		52.825,51
R3002039	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA INDENNITA' DI COMPARTO BILANCIO		118,25
R3002040	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE PERSONALE DIPENDENTE		7.859,87
R3002042	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO FONDO PERSONALE DIPENDENTE		1.127,61
R3002043	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO PERSONALE DIPENDENTE		1.356,14
R3002044	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO FESTIVO PERSONALE DIPENDENTE		556,25
R3002045	RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE		512,66
R3002048	RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE		27.500,70
R3002050	RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO		9.789,24
R3002052	RIMBORSO SU ACQUEDOTTO,FOGNATURE E DEPURAZIONE,TELEFONO,TARI		13.215,54
R30020	<u>PROVENTI VARI</u>		<u>147.977,78</u>
R300	<u>RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>447.977,78</u>
R3501010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		8.669,80
R3501015	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		177,51
R35010	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>8.847,31</u>
R350	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>8.847,31</u>
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE	13.916,55	
U4001030	TELEFONO	755,00	
U4001035	RIFIUTI	10.000,00	

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
25/05/2021

bilancio al 31/12/2020

<u>U40010</u>	<u>UTENZE</u>	<u>24.671,55</u>	
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI	462,52	
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	618,49	
<u>U40015</u>	<u>ACQUISTO DI BENI</u>	<u>1.081,01</u>	
U4002035	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI	564,64	
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.824,62	
U4002055	SPESE POSTALI	170,78	
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE	3.600,65	
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	42,78	
<u>U40020</u>	<u>ACQUISTO DI SERVIZI</u>	<u>7.203,47</u>	
U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATI	292,80	
<u>U40025</u>	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>	<u>292,80</u>	
U4003510	RETRIBUZIONE ORDINARIA - ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	94.905,79	
U4003512	RETRIBUZIONE ORDINARIA- INDENNITA' DI COMPARTO	201,77	
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE	8.804,77	
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.669,85	
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO	1.925,21	
U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	2.499,96	
U4003524	INDENNITA' DI TURNO	3.369,60	
U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO	556,25	
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO	514,21	
U4003532	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	398,90	
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO	790,68	
U4003537	ADEGUAMENTO FONDO FERIE		819,45
U4003538	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	432,89	
U4003540	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	12.645,29	
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP	32.235,30	
U4003551	CONTRIBUTI INPDAP PER TFR	4.202,74	
U4003552	CONTRIBUTI FONDO PERSEO	861,28	
U4003555	CONTRIBUTI INAIL	1.129,35	
<u>U40035</u>	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>	<u>168.324,39</u>	
U4004020	COMPENSI AI REVISORI	3.027,44	
U4004021	RIMBORSO SPESE REVISORE	191,80	
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>	<u>3.219,24</u>	
U4004510	CONSULENZE TECNICHE	626,00	
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>	<u>626,00</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
25/05/2021

bilancio al 31/12/2020

U4005020	SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	8.538,67	
<u>U40050</u>	<u>ALTRI COSTI</u>	<u>8.538,67</u>	
U4005510	AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	500,64	
U4005515	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	4.078,42	
<u>U40055</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>4.579,06</u>	
U4006015	AMMORTAMENTO FABBRICATI	21.200,19	
U4006020	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	12.875,41	
U4006025	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	381,15	
<u>U40060</u>	<u>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>34.456,75</u>	
U4007015	ACCANTONAMENTO PER PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	80.727,86	
<u>U40070</u>	<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>	<u>80.727,86</u>	
<u>U400</u>	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>333.720,80</u>	
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI	104,48	
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	430,00	
<u>U43010</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>534,48</u>	
<u>U430</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>	<u>534,48</u>	
U4501030	TRANSAZIONE IDEALCOOP	7.897,40	
<u>U45010</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>7.897,40</u>	
<u>U450</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>7.897,40</u>	
U4601015	IRAP	7.854,87	
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE	280,00	
U4601035	IMPOSTE DIVERSE	649,31	
U4601040	IMPOSTE E TASSE E VARIE	62,50	
<u>U46010</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>8.846,68</u>	
<u>U460</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	<u>8.846,68</u>	
	Totale	350.999,36	456.825,09
	Utile d'Esercizio	105.825,73	