

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

IMMOBILIZZAZIONI	-4.744.895,20
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-200,69
<i>Licenze d'uso software capitalizzate</i>	-200,69
<i>Licenze d'uso software capitalizzate</i>	-200,69
Licenze d'uso software capitalizzate	-200,69
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	-76.260,00
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	-76.260,00
<i>Terreni non strumentali</i>	-19.740,00
Terreni non strumentali	-19.740,00
<i>Fabbricati non strumentali</i>	-56.520,00
Fabbricati non strumentali	-56.520,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	-4.421.083,94
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	-4.266.816,09
<i>Terreni strumentali</i>	-220.800,00
Terreni strumentali	-220.800,00
<i>Fabbricati strumentali</i>	-4.243.232,11
Fabbricati strumentali	-4.243.232,11
<i>F.do amm. fabbricati strumentali</i>	197.216,02
F.do amm. fabbricati strumentali	197.216,02
IMPIANTI E MACCHINARI	-37.083,72
<i>Impianti generici</i>	-67.424,96
Impianti generici	-67.424,96
<i>F.do amm. impianti generici</i>	30.341,24
F.do amm. impianti generici	30.341,24
ATTREZZATURE	-54.673,69
<i>Attrezzature varie</i>	-65.511,44
Attrezzature varie	-65.511,44
<i>F.do amm. attrezzature varie</i>	19.470,38
F.do amm. attrezzature varie	19.470,38
<i>Attrezzature sanitarie</i>	-9.817,25
Attrezzature sanitarie	-9.817,25
<i>F.do amm. attrezzature sanitarie</i>	1.184,62
F.do amm. attrezzature sanitarie	1.184,62
MOBILI E ARREDI	-58.639,91
<i>Mobili e arredi</i>	-75.970,19
Mobili e arredi	-75.970,19
<i>F.do amm. Mobili e arredi</i>	17.330,28
F.do amm. Mobili e arredi	17.330,28
MACCHINE D'UFFICIO	-2.037,21
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	-198,80
Macchine ordinarie d'ufficio	-198,80
<i>Macchine d'uff. elettroniche e calc.</i>	-2.846,20
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	-2.846,20
<i>F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc</i>	1.007,79
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	1.007,79
AUTOMEZZI	-1.833,32
<i>Automezzi</i>	-4.000,00
Automezzi	-4.000,00
<i>F.do amm. automezzi</i>	2.166,68
F.do amm. automezzi	2.166,68
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-247.350,57
TITOLI IMMOBILIZZATI	-247.350,57
<i>Titoli immobilizzati</i>	-247.350,57
Titoli immobilizzati	-247.350,57
ATTIVO CIRCOLANTE	-430.481,42
RIMANENZE	-19.481,87
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	-19.481,87

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

	<i>Rimanenze materiali di consumo</i>	-19.481,87
	Rimanenze materiali di consumo	-19.481,87
CREDITI		-332.295,08
	<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	-320.403,35
	<i>Crediti v/ospiti</i>	-73.551,37
	Clienti Totalizzati	-73.551,37
	<i>Crediti v/comuni</i>	-2.494,05
	Clienti Totalizzati	-2.494,05
	<i>Crediti v/ASL</i>	-221.738,61
	Clienti Totalizzati	-221.738,61
	<i>Crediti v/consorzi</i>	-14.470,00
	Clienti Totalizzati	-14.470,00
	<i>Crediti in contenzioso</i>	-16.149,32
	Crediti in contenzioso	-16.149,32
	<i>F/valutazione crediti v/clienti</i>	8.000,00
	F/valutazione crediti v/clienti	8.000,00
	<i>CREDITI TRIBUTARI</i>	-11.891,73
	<i>Recupero somme erogate D.L. 66/2014</i>	-11.891,73
	Recupero somme erogate D.L. 66/2014	-11.891,73
DISPONIBILITA' LIQUIDE		-78.704,47
	<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	-78.704,47
	<i>Banca c/c</i>	-75.969,52
	Banca Prossima	-21.042,70
	Banca Intesa Sanpaolo	-54.926,82
	<i>Conto deposito Ersel</i>	-0,32
	C/C deposito amministrato Ersel	-0,32
	<i>Cassa contanti</i>	-2.734,63
	Cassa contanti	-2.394,43
	Carta SI SMILE prepagata	-340,20
RATEI E RISCONTI ATTIVI		-19.709,43
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	-19.709,43
	<i>RATEI ATTIVI</i>	-16.857,68
	<i>Ratei attivi</i>	-16.857,68
	Ratei attivi	-16.857,68
	<i>RISCONTI ATTIVI</i>	-2.851,75
	<i>Risconti attivi</i>	-2.851,75
	Risconti attivi	-2.851,75
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		4.638.815,12
	PATRIMONIO NETTO	4.638.815,12
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	4.575.542,86
	<i>Patrimonio netto</i>	4.575.542,86
	Patrimonio netto	4.575.542,86
	<i>ALTRE RISERVE</i>	56.281,19
	<i>Altre riserve</i>	56.281,19
	Altre riserve	56.281,19
	<i>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</i>	6.991,07
	<i>Utili esercizi precedenti</i>	6.991,07
	Utili esercizi precedenti	6.991,07
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		61.936,26
	DEBITI TFR	61.936,26
	<i>DEBITI TFR</i>	61.936,26
	<i>Debiti TFR</i>	61.936,26
	Debiti TFR	61.936,26
DEBITI		439.673,05
	DEBITI	439.673,05
	<i>DEBITI VERSO BANCHE</i>	54.075,78
	<i>Mutui e prestiti</i>	54.075,78
	Mutuo cassa depositi prestiti	54.075,78

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

ACCONTI	1.459,15
<i>Anticipi da clienti</i>	1.459,15
Anticipi da clienti per farmaci	1.459,15
DEBITI V/FORNITORI	260.661,92
<i>Debiti v/fornitori</i>	260.661,92
Fornitori Totalizzati	260.661,92
DEBITI TRIBUTARI	22.973,66
<i>Erario c/IRES</i>	-690,00
Erario c/IRES	-690,00
<i>Regione c/IRAP</i>	-1.724,00
Regione c/IRAP	-1.724,00
<i>Erario c/ritenute lavoro dipendente</i>	24.904,90
Erario c/ritenute lavoro dipendente	24.904,90
<i>Erario c/ritenute lavoro autonomo</i>	497,90
Erario c/ritenute lavoro autonomo	497,90
<i>Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR</i>	-15,14
Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	-15,14
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	46.720,76
<i>INPS c/contributi</i>	9.114,29
INPS c/contributi	9.114,29
<i>INAIL c/contributi</i>	-332,20
INAIL c/contributi	-332,20
<i>Debiti verso altri enti previdenziali</i>	37.938,67
INPDAP	37.411,66
INPDAP FPC	401,12
INPDAP RIC./RIS.	47,40
Sol.Pa/Fi	78,49
ALTRI DEBITI	53.781,78
<i>Fondo Produttività EE.LL.</i>	59.679,95
Fondo Produttività EE.LL.	53.551,42
Fondo straordinario EE.LL.	6.128,53
<i>Fondo Produttività UNEBA</i>	-5.898,17
Fondo Produttività UNEBA	-958,44
Fondo straordinario UNEBA	-4.939,73
RATEI E RISCONTI PASSIVI	53.129,88
RATEI E RISCONTI PASSIVI	53.129,88
RATEI PASSIVI	53.129,88
<i>Ratei passivi</i>	53.129,88
Ratei passivi	53.129,88

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	2.694.998,40
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	2.694.943,40
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.651.370,29
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	1.740.985,22
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	1.740.985,22
<i>Quote regionali di residenzialità</i>	887.631,07
<i>Quote regionali di residenzialità</i>	887.631,07
<i>Ricavi per centro diurno</i>	22.754,00
<i>Ricavi per centro diurno</i>	22.754,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	15.000,00
<i>Contributi da enti pubblici</i>	15.000,00
<i>Contributi da enti pubblici</i>	15.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.573,11
<i>Altri ricavi e proventi</i>	26.695,00
<i>Altri ricavi e proventi</i>	19.803,83
<i>Donazioni</i>	6.891,17
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	1.878,11
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	679,99
<i>Arrotondamenti attivi diversi</i>	1.198,12
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	55,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI	55,00
<i>Affitti fondi rustici</i>	55,00
<i>Affitti fondi rustici</i>	55,00

B) Costi della produzione	2.683.830,61
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	47.352,60
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	47.352,60
<i>Alimentari c/acquisti</i>	1.559,98
<i>Alimentari c/acquisti</i>	1.559,98
<i>Materiali di consumo c/acquisti</i>	8.024,77
<i>Materiali di consumo c/acquisti</i>	8.024,77
<i>Cancelleria</i>	6.006,37
<i>Cancelleria</i>	6.006,37
<i>Materiale sanitario c/acquisti</i>	15.684,53
<i>Materiale sanitario c/acquisti</i>	15.684,53
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	2.178,61
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	2.178,61
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	453,03
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	453,03
<i>Spese accessorie su acquisti</i>	140,00
<i>Spese accessorie su acquisti</i>	140,00
<i>Spese per generi di guardaroba</i>	1.100,87
<i>Spese per generi di guardaroba</i>	1.100,87
<i>Detersivi c/acquisti</i>	12.039,72
<i>Detersivi c/acquisti</i>	12.039,72
<i>Effetti letterecci c/acquisti</i>	104,92
<i>Effetti letterecci c/acquisti</i>	104,92
<i>Attrezzature varie minute c/acquisti</i>	59,80
<i>Attrezzature varie minute c/acquisti</i>	59,80
PER SERVIZI	1.106.707,89
PER SERVIZI	1.106.707,89
<i>Servizi assistenziali</i>	249.870,09
<i>Servizi assistenziali</i>	249.870,09
<i>Servizi di pulizia e sanificazione</i>	136.101,37
<i>Servizi di pulizia e sanificazione</i>	136.101,37
<i>Servizi ristorazione</i>	324.129,22
<i>Servizi ristorazione</i>	324.129,22

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Servizio di derattizz. e disinfestazione</i>	-854,00
Servizio di derattizz. e disinfestazione	-854,00
<i>Servizi sanitari</i>	137.512,93
Servizi sanitari	137.512,93
<i>Spese per attività ricreativa</i>	6.603,85
Spese per attività ricreativa	6.603,85
<i>Servizi di vigilanza</i>	4.537,79
Servizi di vigilanza	4.537,79
<i>Servizi amministrativi</i>	11.099,94
Servizi amministrativi	11.099,94
<i>Spese per cons. fiscali e amministrative</i>	10.207,08
Spese per cons. fiscali e amministrative	10.207,08
<i>Spese per consulenze 81/08</i>	10.693,06
Spese per consulenze 81/08	10.693,06
<i>Consulenze tecniche</i>	19.684,32
Consulenze tecniche	19.684,32
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	1.290,84
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.290,84
<i>Spese per pubblicazioni gare e appalti</i>	2.378,50
Spese per pubblicazioni gare e appalti	2.378,50
<i>Spese viaggi e trasferte</i>	14,10
Spese viaggi e trasferte	14,10
<i>Spese per fornitura energia elettrica</i>	59.842,81
Spese per fornitura energia elettrica	59.842,81
<i>Spese telefoniche</i>	3.491,06
Spese telefoniche	3.491,06
<i>Gas e riscaldamento</i>	41.156,64
Gas e riscaldamento	41.156,64
<i>Fornitura acqua</i>	21.545,85
Fornitura acqua	21.545,85
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	370,68
Spese postali e di affrancatura	370,68
<i>Spese servizi bancari</i>	1.999,85
Spese servizi bancari	1.999,85
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	24.300,09
Manutenzione ordinaria fabbricati	14.586,88
Manutenzione ordinaria impianti	6.375,14
Manutenzione ordinaria attrezzature	3.068,47
Manutenzione ordinaria automezzi	269,60
<i>Manutenzione impianti telefonici</i>	658,78
Manutenzione impianti telefonici	658,78
<i>Altre manutenzioni</i>	565,00
Altre manutenzioni	565,00
<i>Canoni di manutenzione periodica</i>	7.083,74
Canoni di manutenzione periodica	7.083,74
<i>Canoni di manutenzione periodica soft.</i>	10.242,11
Canoni di manutenzione periodica soft.	9.479,61
Canoni di manutenzione periodica pc	762,50
<i>Compensi per lavori occasionali</i>	9.060,44
Compensi per lavori occasionali	9.060,44
<i>Indennità per commissioni gare</i>	1.282,98
Indennità per commissioni gare	1.282,98
<i>Formazione e addestramento del personale</i>	2.287,50
Formazione e addestramento del personale	2.287,50
<i>Assicurazione fabbricati strumentali</i>	3.001,84
Assicurazione fabbricati strumentali	3.001,84
<i>Assicurazione RCA</i>	1.639,32
Assicurazione RCA	1.639,32

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Altre assicurazioni</i>	3.085,36
Assicurazione ufficio	432,10
Assicurazione amministratori	1.210,10
Assicurazione automezzi	1.000,81
Assicurazione volontari	300,06
Assicurazione fabbricati non strumentali	142,29
<i>Altre spese per servizi vari</i>	1.824,75
Altre spese per servizi vari	1.824,75
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.820,37
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.820,37
<i>Canoni a noleggio</i>	15.820,37
Canoni a noleggio	15.820,37
COSTI DEL IL PERSONALE	1.369.262,03
SALARI E STIPENDI	749.365,99
<i>Stipendi personale dipendente</i>	749.365,99
Retribuzioni assistenza	515.143,83
Retribuzioni coordinamento	80.571,25
Retribuzioni amministrazione	54.583,69
Retribuzioni lavanderia	35.635,14
Retribuzioni infermeria	42.877,66
Retribuzioni manutenzione	18.754,42
Retribuzioni per borse lavoro	1.800,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	357.329,10
<i>Contributi INPDAP</i>	216.164,17
Contributi INPDAP assistenza	142.565,31
Contributi INPDAP coordinamento	17.634,08
Contributi INPDAP amministrazione	25.104,94
Contributi INPDAP lavanderia	10.444,90
Contributi INPDAP infermeria	14.523,25
Contributi INPDAP manutenzione	5.891,69
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	9.755,28
Contributi INAIL personale dipendente	9.755,28
<i>Contributi INPS</i>	82.000,26
Contributi INPS assistenza	61.583,65
Contributi INPS coordinamento	10.016,68
Contributi INPS amministrazione	4.629,15
Contributi INPS lavanderia	2.016,10
Contributi INPS infermeria	2.613,35
Contributi INPS manutenzione	1.141,33
<i>Contributi Prev. Complement. TFR</i>	42.663,02
Contributi Prev. Complem. TFR assistenza	26.953,88
Contributi Prev. Complem. TFR coordin.	5.928,88
Contributi Prev. Complem. TFR amminis.	4.988,71
Contributi Prev. Complem. TFR inferm.	4.791,55
<i>Contributi Sol.Pa/Fi</i>	557,88
Contributi Sol.Pa/Fi assistenza	352,53
Contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	70,33
Contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	74,37
Contributi Sol.Pa/Fi infermeria	60,65
<i>agg.fam.Enti Locali</i>	6.188,49
agg.fam.Enti Locali assistenza	3.436,05
agg.fam.Enti Locali infermeria	2.752,44
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	33.041,90
<i>Quota accantonamento TFR dipendenti</i>	33.041,90
Quota accantonamento TFR dipendenti	33.041,90
IRAP METODO RETRIBUTIVO	30.664,00
<i>IRAP metodo retributivo</i>	30.664,00
IRAP metodo retributivo	30.664,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
ALTRI COSTI PERSONALE	198.861,04
<i>Altri costi personale</i>	198.861,04
Altri costi personale	2.680,00
Costi Produttività e straordinari	196.181,04
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	109.812,70
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	4.338,53
<i>Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.</i>	4.338,53
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	4.338,53
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	105.474,17
<i>Amm.to fabbricato strumentale</i>	63.730,41
Amm.to fabbricato strumentale	63.730,41
<i>Amm.to impianti generici</i>	20.227,49
Amm.to impianti generici	20.227,49
<i>Amm.to attrezzature varie</i>	9.412,72
Amm.to attrezzature varie	9.412,72
<i>Amm.to attrezzature sanitarie</i>	923,73
Amm.to attrezzature sanitarie	923,73
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	9.598,65
Amm.to mobili e arredi	9.598,65
<i>Amm.to macchine ordinarie d'ufficio</i>	11,93
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	11,93
<i>Amm.to macchine d'ufficio elettroniche</i>	569,24
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	569,24
<i>Amm.to automezzi</i>	1.000,00
Amm.to automezzi	1.000,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-533,96
RIMANENZE INIZIALI	18.947,91
<i>Rim. iniziali materiali di consumo</i>	18.947,91
Rim. iniziali materiali di consumo	18.947,91
RIMANENZE FINALI	-19.481,87
<i>Rim. finali materiali di consumo</i>	-19.481,87
Rim. finali materiali di consumo	-19.481,87
ACCANTONAMENTI	8.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.000,00
<i>Acc.to al fondo rischi su crediti</i>	8.000,00
Acc.to al fondo rischi su crediti	8.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.408,98
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.408,98
<i>Imposte di bollo</i>	359,47
Imposte di bollo	359,47
<i>Tassa sui rifiuti</i>	11.562,00
Tassa sui rifiuti	11.562,00
IMU	1.464,00
IMU	1.464,00
<i>Altre imposte e tasse</i>	407,35
Altre imposte e tasse	407,35
<i>Abbonamenti riviste, giornali</i>	466,50
Abbonamenti riviste, giornali	466,50
<i>Minusvalenze da alien. beni ordinarie</i>	665,60
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	665,60
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	2.389,78
Sopravvenienze passive ordinarie	2.389,78
<i>Spese varie</i>	883,00
Spese varie	883,00
<i>Spese amministrative</i>	3.681,00
Spese amministrative diverse	3.681,00
<i>Multe e ammende</i>	2.958,27
Sanzioni	2.958,27

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Erogazioni liberali</i>	1.500,00
Erogazioni liberali	1.500,00
<i>Arrotondamenti passivi diversi</i>	1.072,01
Arrotondamenti passivi diversi	1.072,01

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 11.167,79

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	1.827,19
ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM	1.813,35
<i>Altri proventi finanziari</i>	1.813,35
Altri proventi finanziari	1.813,35
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	13,84
<i>Interessi att. conto corrente</i>	13,84
Interessi att. conto corrente	13,84
17) Interessi e altri oneri finanziari	4.789,24
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.789,24
<i>Interessi pass. su debiti verso banche</i>	3,66
Interessi pass. su debiti verso banche	3,66
<i>Interessi pass. su mutui</i>	3.616,69
Interessi pass. su mutui	3.616,69
<i>Interessi pass. su altri debiti</i>	225,23
Interessi pass. per dilaz. pag. imposte	225,23
<i>Sconti e altri oneri finanziari</i>	0,03
Interessi di mora	0,03
<i>Altri oneri coll. a operazioni finanz.</i>	943,63
Altri oneri coll. a operazioni finanz.	943,63

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) -2.962,05

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 8.205,74

Imposte sul reddito	-6.674,00
IMPOSTE CORRENTI	-6.674,00
IMPOSTE CORRENTI	-6.674,00
IRES	-6.674,00
IRES	-6.674,00

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

1.531,74