

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
Ricavi per rette ospiti	1.740.985,22
<i>Quote regionali di residenzialità</i>	887.631,07
Quote regionali di residenzialità	887.631,07
<i>Ricavi per centro diurno</i>	22.754,00
Ricavi per centro diurno	22.754,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	15.000,00
<i>Contributi da enti pubblici</i>	15.000,00
Contributi da enti pubblici	15.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.573,11
<i>Altri ricavi e proventi</i>	26.695,00
Altri ricavi e proventi	19.803,83
Donazioni	6.891,17
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	1.878,11
Sopravvenienze attive ordinarie	679,99
Arrotondamenti attivi diversi	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
Affitti fondi rustici	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
Alimentari c/acquisti	1.559,98
<i>Materiali di consumo c/acquisti</i>	8.024,77
Materiali di consumo c/acquisti	8.024,77
<i>Cancelleria</i>	6.006,37
Cancelleria	6.006,37
<i>Materiale sanitario c/acquisti</i>	15.684,53
Materiale sanitario c/acquisti	15.684,53
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	2.178,61
Materiali di manutenzione c/acquisti	2.178,61
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	453,03
Carburanti e lubrificanti	453,03
<i>Spese accessorie su acquisti</i>	140,00
Spese accessorie su acquisti	140,00
<i>Spese per generi di guardaroba</i>	1.100,87
Spese per generi di guardaroba	1.100,87
<i>Detersivi c/acquisti</i>	12.039,72
Detersivi c/acquisti	12.039,72
<i>Effetti lettereschi c/acquisti</i>	104,92
Effetti lettereschi c/acquisti	104,92
<i>Attrezzature varie minute c/acquisti</i>	59,80
Attrezzature varie minute c/acquisti	59,80
PER SERVIZI	1.106.707,89
PER SERVIZI	1.106.707,89
<i>Servizi assistenziali</i>	249.870,09
Servizi assistenziali	249.870,09
<i>Servizi di pulizia e sanificazione</i>	136.101,37
Servizi di pulizia e sanificazione	136.101,37
<i>Servizi ristorazione</i>	324.129,22
Servizi ristorazione	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
Altri costi personale	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
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	4.338,53
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	4.338,53
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	105.474,17
Amm.to fabbricato strumentale	63.730,41
Amm.to fabbricato strumentale	63.730,41
Amm.to impianti generici	20.227,49
Amm.to impianti generici	20.227,49
Amm.to attrezzature varie	9.412,72
Amm.to attrezzature varie	9.412,72
Amm.to attrezzature sanitarie	923,73
Amm.to attrezzature sanitarie	923,73
Amm.to mobili e arredi	9.598,65
Amm.to mobili e arredi	9.598,65
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	11,93
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	11,93
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	569,24
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	569,24
Amm.to automezzi	1.000,00
Amm.to automezzi	1.000,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-533,96
RIMANENZE INIZIALI	18.947,91
Rim. iniziali materiali di consumo	18.947,91
Rim. iniziali materiali di consumo	18.947,91
RIMANENZE FINALI	-19.481,87
Rim. finali materiali di consumo	-19.481,87
Rim. finali materiali di consumo	-19.481,87
ACCANTONAMENTI	8.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.000,00
Acc.to al fondo rischi su crediti	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
Imposte di bollo	359,47
Imposte di bollo	359,47
Tassa sui rifiuti	11.562,00
Tassa sui rifiuti	11.562,00
IMU	1.464,00
IMU	1.464,00
Altre imposte e tasse	407,35
Altre imposte e tasse	407,35
Abbonamenti riviste, giornali	466,50
Abbonamenti riviste, giornali	466,50
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	665,60
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	665,60
Sopravvenienze passive ordinarie	2.389,78
Sopravvenienze passive ordinarie	2.389,78
Spese varie	883,00
Spese varie	883,00
Spese amministrative	3.681,00
Spese amministrative diverse	3.681,00
Mulle e ammende	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