

ALLEGATI AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2017

Immobilizzazioni materiali		
	<u>Al 31/12/2017</u>	76.260,00
Terreni non strumentali	19.740,00	
Fabbricati non strumentali	56.520,00	
	<u>Al 31/12/2017</u>	4.266.816,09
Terreni strumentali	220.800,00	
Fabbricati strumentali	4.046.016,09	
	<u>Al 31/12/2017</u>	54.673,69
Attrezzature varie	46.041,06	
Attrezzature sanitarie	8.632,63	
	<u>Al 31/12/2017</u>	2.037,21
Macchine d'ufficio elettroniche e calc.	2.037,21	
	<u>Al 31/12/2017</u>	58.639,91
Mobili e arredi	58.639,91	
	<u>Al 31/12/2017</u>	1.833,32
Automezzi	1.833,32	
	<u>Al 31/12/2017</u>	37.083,72
Impianti e macchinari	37.083,72	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.497.343,94
Immobilizzazioni immateriali		
	<u>Al 31/12/2017</u>	200,69
licenze d'uso software capitalizzate	200,69	
	<u>Al 31/12/2017</u>	0,00
Spese di manutenzione da ammortizzare	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		200,69
Immobilizzazioni finanziarie Titoli immobilizzati		247.350,57
Totale immobilizzazioni		4.744.895,20
Rimanenze merci		19.481,87
Crediti		278.513,30
Clienti	<u>320.403,35</u>	
Crediti vs clienti	328.403,35	
- Fondo svalutazione crediti	(8.000,00)	
<i>verso altri</i>	<u>11.891,73</u>	
<i>v/Erarioper ritenute subite</i>	,00	
<i>v/somme erogate 66/2014</i>	11.891,73	
	<u>-53.781,78</u>	
Crediti Fondo Produttività	-59.679,95	
Crediti Fondo Produttività	5.898,17	

Cauzioni versate	,00	
Disponibilita' liquide		
Veneto banca c/c	75.969,52	
Conto deposito Ersel	,32	
Cassa contanti e valori	2.734,63	
		<u>78.704,47</u>
Ratei e Risconti attivi		
Risconti attivi	2.851,75	<u>19.709,43</u>
Ratei attivi	16.857,68	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		<u>5.141.304,27</u>
Patrimonio netto		
Riserva da conferimento	4.575.542,86	
Altre Riserve	56.281,19	
utile es. precedenti	6.991,07	
utile (perdita) d'esercizio	1.531,04	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		<u>4.640.346,16</u>
Fondo TFR dipendenti	61.936,96	<u>61.936,96</u>
Debiti		
Verso fornitori		
	260.661,92	
fornitori c/fatture da ricevere	0,00	<u>260.661,92</u>
Verso banche e istituti finanziari		
Mutuo cassa depositi e prestiti	54.075,78	<u>54.075,78</u>
Anticipi da clienti per farmaci		<u>1.459,15</u>
verso altri		
Debiti per ritenute da versare	497,90	
Debiti vs inps dipendenti	9.114,29	
Debiti vs Inail	-332,20	
Debiti v/altri Enti Previdenziali	37.938,67	
Erario c/ imposta rivalut. TFR	-15,14	
Erario c/Ires	-690,00	
Erario c/IRAP	-1.724,00	
Debiti per ritenute dipendenti	24.904,90	
		<u>69.694,42</u>
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni	0,00	
Debiti v/altri diversi	0,00	
TOTALE DEBITI		<u>385.891,27</u>
Ratei passivi		53.129,88
TOTALE PASSIVO NETTO		<u>5.141.304,27</u>

VALORE DELLA PRODUZIONE

ricavi per rette ospiti	1.740.985,22	
quote regionali per residenzialità e centro diurno	910.385,07	<u>2.651.370,29</u>

altri ricavi e proventi

contributi da Enti Pubblici	15.000,00	
erogazioni liberali	100,00	
plusvalenza da alienazione cespiti	0,00	
affitti fondi rustici	55,00	
sopravvenienze attive ordinarie	679,99	
arrotondamenti attivi diversi	1.069,21	
altri ricavi per proventi diversi	26.595,00	<u>43.499,20</u>

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE2.694.869,49**COSTI DELLA PRODUZIONE**

acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	47.352,60	<u>47.352,60</u>
--	-----------	------------------

spese per prestazioni di servizi

prestazioni di servizi di terzi	888.337,17	
Formazione e addestramento	2.287,50	
Compensi per collaborazioni	33.992,36	
spese per utenze	126.036,36	
servizi bancari	1.999,85	
servizi postali	370,68	
manutenzioni e canoni manutenz.periodiche	42.849,72	
assicurazioni fabbricato e varie	7.726,52	
servizi diversi	3.107,73	<u>1.106.707,89</u>

per godimento beni terzi

licenze d'uso software d'esercizio	0,00	
noleggi e locazioni	15.820,37	<u>15.820,37</u>

per il personale dipendente

salari e stipendi	965.783,14	
oneri sociali personale	327.337,71	
contributi inail	9.755,28	
TFR	33.041,90	
altri costi personale dipendente	2.680,00	<u>1.338.598,03</u>

ammortamenti

immateriali	4.338,53	
materiali	105.474,17	
svalutazione crediti	8.000,00	<u>117.812,70</u>

Variazioni delle rimanenze di materie prime,suss.

a) rimanenze iniziali	18.947,91	
b) rimanenze finali	-19.481,87	<u>-533,96</u>

<i>oneri diversi di gestione</i>			
	minusvalenza alienazione terreno	665,60	
	multe e ammende	2.958,27	
	tassa rifiuti	11.562,00	
	imu	1.464,00	
	erogazioni liberali	1.500,00	
	spese amministrative diverse	3.681,00	
	sopravvenienze passive ordinarie	2.389,78	
	abbonamenti riviste, giornali	466,50	
	imposte diverse	407,35	
	Valori bollati	359,47	
	spese varie	883,00	
	arrotondamenti passivi diversi	1.072,01	
			<u>27.408,98</u>
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			<u>2.653.166,61</u>
differenza tra valore e costi della produzione			41.702,88
Proventi ed oneri finanziari			
<i>proventi</i>			
	arrotondam.attivi proventi	1.941,56	
	int.attivi c/c bancario	13,84	
			<u>1.955,40</u>
<i>oneri</i>			
	inter.passivi finanziamenti	3.616,69	
	inter.passivi di mora	0,03	
	inter.pass.dilaz.pag.imposte	225,23	
	arroton.pass.oneri finanziari	943,63	
	inter.passivi c/c bancario	3,66	
			<u>4.789,24</u>
totale proventi e oneri finanziari			<u>-2.833,84</u>
Risultato prima delle imposte			<u>38.869,04</u>
Imposte dell'esercizio			
	ires	6.674,00	
	irap	30.664,00	
			<u>-37.338,00</u>
Utile (perdita) dell'esercizio			<u>1.531,04</u>