

**ALLEGATI AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2017**  
\*\*\*\*\*

<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
		<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	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>4.497.343,94</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
		<u>Al 31/12/2017</u>	
licenze d'uso software capitalizzate		200,69	200,69
		<u>Al 31/12/2017</u>	0,00
Spese di manutenzione da ammortizzare		0,00	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>200,69</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie Titoli immobilizzati</b>			<b>247.350,57</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>4.744.895,20</b>
<b>Rimanenze merci</b>			<b>19.481,87</b>
<b>Crediti</b>			<b>278.513,30</b>
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	
<b>Disponibilita' liquide</b>		
Veneto banca c/c	75.969,52	
Conto deposito Ersel	,32	
Cassa contanti e valori	2.734,63	
		<u>78.704,47</u>
<b>Ratei e Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	2.851,75	<u>19.709,43</u>
Ratei attivi	16.857,68	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<u>5.141.304,27</u>
<b>Patrimonio netto</b>		
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	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<u>4.640.346,16</u>
<b>Fondo TFR dipendenti</b>	61.936,96	<u>61.936,96</u>
<b>Debiti</b>		
<b>Verso fornitori</b>		
	260.661,92	
fornitori c/fatture da ricevere	0,00	<u>260.661,92</u>
<b>Verso banche e istituti finanziari</b>		
Mutuo cassa depositi e prestiti	54.075,78	<u>54.075,78</u>
Anticipi da clienti per farmaci		<u>1.459,15</u>
<b>verso altri</b>		
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	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<u>385.891,27</u>
<b>Ratei passivi</b>		53.129,88
<b>TOTALE PASSIVO NETTO</b>		<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 PRODUZIONE**2.694.869,49**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	
			<b><u>27.408,98</u></b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b><u>2.653.166,61</u></b>
<b>differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>41.702,88</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>			
<i>proventi</i>			
	arrotondam.attivi proventi	1.941,56	
	int.attivi c/c bancario	13,84	
			<b><u>1.955,40</u></b>
<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	
			<b><u>4.789,24</u></b>
<b>totale proventi e oneri finanziari</b>			<b><u>-2.833,84</u></b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b><u>38.869,04</u></b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>			
	ires	6.674,00	
	irap	30.664,00	
			<b><u>-37.338,00</u></b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b><u>1.531,04</u></b>