

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

	Anno in corso
ATTIVO	4.164.414,95
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.271.379,46
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.109,08
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	124,03
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	9.748,10
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	9.748,10
F.do amm.to software ed altri diritti	-9.624,07
F.do amm.to software ed altri diritti	-9.624,07
Altre immobilizzazioni immateriali	28.985,05
Altre immobilizzazioni immateriali	29.000,94
Altre immobilizzazioni immateriali	29.000,94
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-15,89
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-15,89
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.211.745,38
Terreni del patrim. indisponibile	214.325,62
Terreni del patrim. indisponibile	214.325,62
Terreni del patrim. indisponibile	214.325,62
Fabbricati del patrim. indisponibile	2.774.823,86
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.330.169,91
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.330.169,91
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-555.346,05
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-555.346,05
Impianti e macchinari	122.346,42
Impianti e macchinari	152.545,13
Impianti e macchinari	152.545,13
F.do amm.to impianti e macchinari	-30.198,71
F.do amm.to impianti e macchinari	-30.198,71
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	14.341,01
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	50.939,04
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	50.939,04
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-36.598,03
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-36.598,03
Mobili e arredi	76.548,73
Mobili e arredi	147.579,95
Mobili e arredi	147.579,95
F.do amm.to mobili e arredi	-71.031,22
F.do amm.to mobili e arredi	-71.031,22
Macchine d'ufficio, computers	487,11
Macchine d'ufficio, computers	8.104,87
Macchine d'ufficio, computers	8.104,87
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-7.617,76
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-7.617,76
Autoveicoli da trasporto	1.800,00
Autoveicoli da trasporto	1.800,00
F.do amm.to autoveicoli da trasporto	-1.800,00
F.do amm.to autoveicoli da trasporto	-1.800,00
Attrezzatura generica	8.872,63
Attrezzatura generica	37.361,41
Attrezzatura generica	37.361,41
F.do amm.to attrezzatura generica	-28.488,78
F.do amm.to attrezzatura generica	-28.488,78
Autovetture motoveicoli e simili	5.562,00
Autovetture motoveicoli e simili	5.562,00
F.do amm.to motoveicoli e simili	-5.562,00
F.do amm.to motoveicoli e simili	-5.562,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.525,00
Partecipazioni	30.525,00
Partecipazioni in società di capitali	30.525,00
Partecipazioni in società di capitali	30.525,00

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

Anno in corso

C) ATTIVO CIRCOLANTE	891.120,68
CREDITI	354.775,82
Crediti verso utenti	328.541,35
<i>Crediti verso utenti</i>	392.539,35
Clienti Totalizzati	392.539,35
<i>F.do svalutazione crediti verso utenti</i>	-63.998,00
F.do svalutazione crediti verso utenti	-63.998,00
Crediti verso erario	1.933,55
<i>Crediti per IRES</i>	88,00
Crediti per IRES	88,00
<i>Altri crediti verso erario</i>	1.845,55
Altri crediti verso erario	1.845,55
Altri crediti	24.300,92
<i>Altri crediti</i>	24.300,92
Altri crediti	24.300,92
DISPONIBILITA' LIQUIDE	536.344,86
Cassa	752,30
<i>Cassa economale</i>	752,30
Cassa economale	752,30
C/c bancari	344.169,19
<i>Banca di Credito Cooperativo</i>	95.074,96
Banca di Credito Cooperativo	65.658,76
BCC libretto deposito	29.416,20
<i>Banca Etica</i>	249.094,23
Banca Etica	249.094,23
C/c postale	191.423,37
<i>C/c postale</i>	191.423,37
C/c postale	191.423,37
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.914,81
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.914,81
Risconti attivi	1.914,81
<i>Risconti attivi</i>	1.914,81
Risconti attivi	1.914,81

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

Anno in corso

PASSIVO	4.163.757,98
A) PATRIMONIO NETTO	1.807.917,36
FONDO DI DOTAZIONE	1.489.599,56
<i>Fondo di dotazione</i>	1.489.599,56
<i>Fondo di dotazione</i>	1.489.599,56
Fondo di dotazione	1.489.599,56
ANTRE DONAZIONI	0,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	318.317,80
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	318.317,80
<i>Utili portati a nuovo</i>	318.317,80
Utili portati a nuovo	318.317,80
B) FONDI RISCHI E ONERI	15.288,00
ALTRI FONDI	15.288,00
<i>Altri fondi</i>	15.288,00
<i>Fondo produttività pers. dipendente</i>	15.288,00
Fondo produttività pers. dipendente	15.288,00
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	94.151,36
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	94.151,36
<i>Trattamento di fine rapp. lavoro subordin.</i>	94.151,36
<i>Trattamento di fine rapp. lavoro subordin.</i>	94.151,36
Trattamento di fine rapp. lavoro subordin.	94.151,36
D) DEBITI	1.999.367,72
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.504.379,15
<i>Debiti per mutui e prestiti</i>	1.504.379,15
<i>Mutuo Banca Etica</i>	1.504.379,15
Mutuo Banca Etica	1.504.379,15
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	100,00
<i>Debiti verso istituto tesoriere</i>	100,00
<i>Debiti verso istituto tesoriere</i>	100,00
Debiti verso istituto tesoriere	100,00
DEBITI VERSO FORNITORI	296.983,96
<i>Debiti verso fornitori</i>	296.983,96
<i>Debiti verso fornitori</i>	296.983,96
Fornitori Totalizzati	296.983,96
DEBITI TRIBUTARI	16.451,13
<i>Debiti tributari</i>	16.451,13
<i>Erario conto ritenute lavoro autonomo</i>	1.568,32
Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.568,32
<i>Erario conto rit. lavoro dipendenti</i>	14.271,15
Erario conto rit. lavoro dipendenti	14.271,15
<i>Debiti per IRAP</i>	508,00
Debiti per IRAP	508,00
<i>Altri debiti tributari</i>	103,66
Altri debiti tributari	103,66
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	19.684,00
<i>Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza</i>	19.684,00
<i>Debiti verso INPS</i>	6.057,00
Debiti verso INPS	6.057,00
<i>Debiti verso INPDAP</i>	9.662,40
Debiti verso INPDAP	9.662,40
<i>Debiti verso INAIL</i>	721,73
Debiti verso INAIL	721,73
<i>Debiti vs. Enti Prev. oltre 12 mesi</i>	2.556,86
Debiti vs. Enti Prev. oltre 12 mesi	2.556,86
<i>Debiti verso INADEL</i>	391,01
Debiti verso INADEL	391,01
<i>Debiti verso altri Enti</i>	295,00
Debiti verso altri Enti	295,00
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00

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

Anno in corso

ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	31.765,17
Altri debiti verso privati	31.765,17
<i>Debiti per collaboratori</i>	960,00
Debiti per collaboratori	960,00
<i>Debiti verso sindacati</i>	105,17
Debiti verso sindacati	105,17
<i>Altri debiti verso privati</i>	30.700,00
Altri debiti verso privati	30.700,00
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	130.004,31
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	130.004,31
<i>Debiti per fatture da ricevere</i>	130.004,31
Debiti per fatture da ricevere	130.004,31
E) RATEI E RISCONTI	247.033,54
RATEI PASSIVI	247.033,54
Ratei passivi	58.180,38
<i>Ratei passivi</i>	58.180,38
Ratei passivi	58.180,38
Risconti passivi	188.853,16
<i>Risconti passivi</i>	188.853,16
Risconti passivi	188.853,16

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

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	2.075.031,56
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.066.514,16
<i>Rette</i>	1.383.748,52
<i>Rette</i>	1.383.748,52
<i>Rette</i>	1.383.748,52
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>	682.765,64
<i>Rimborso oneri a rilievo sanitario</i>	682.765,64
<i>Rimborso oneri a rilievo sanitario</i>	682.765,64
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	8.517,40
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>	3.534,80
<i>Rimborsi INAIL</i>	3.534,80
<i>Rimborsi INAIL</i>	3.534,80
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>	80,10
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	80,10
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	80,10
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	3.336,50
<i>Donazioni ed erogazioni liberali</i>	3.336,50
<i>Donazioni ed erogazioni liberali</i>	3.336,50
<i>Ricavi diversi</i>	1.566,00
<i>Ricavi diversi</i>	1.246,00
<i>Ricavi diversi</i>	1.246,00
<i>Omaggi da fornitori</i>	320,00
<i>Omaggi da fornitori</i>	320,00

B) Costi della produzione	2.024.403,77
ACQUISTI BENI	224.428,42
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>	38.419,14
<i>Medicinali ed altri prodotti terapeutici</i>	772,00
<i>Medicinali ed altri prodotti terapeutici</i>	772,00
<i>Presidi per incontinenza</i>	32.679,71
<i>Presidi per incontinenza</i>	32.679,71
<i>Altri presidi sanitari</i>	4.967,43
<i>Altri presidi sanitari</i>	4.967,43
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>	186.009,28
<i>Generi alimentari</i>	118.413,37
<i>Generi alimentari</i>	118.413,37
<i>Materiale di pulizia</i>	41.308,64
<i>Materiale di pulizia</i>	41.308,64
<i>Articoli per manutenzione</i>	12.918,90
<i>Articoli per manutenzione</i>	12.918,90
<i>Cancelleria, stampati e mat. di cons.</i>	2.516,12
<i>Cancelleria, stampati e mat. di cons.</i>	2.516,12
<i>Materiale di guardaroba (vestiario)</i>	5.875,63
<i>Materiale di guardaroba (vestiario)</i>	5.875,63
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	3.359,62
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	3.359,62
<i>Altri beni tecnico - economici</i>	1.617,00
<i>Altri beni tecnico - economici</i>	1.617,00
ACQUISTI DI SERVIZI	1.088.295,37
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-san.</i>	773.193,56
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>	626.299,73
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>	626.299,73
<i>Acq. serv. per gest. attività inferm.</i>	129.975,83
<i>Acq. serv. per gest. attività inferm.</i>	129.975,83
<i>Acq. serv. per gest. attività riabilit.</i>	16.918,00
<i>Acq. serv. per gest. attività riabilit.</i>	16.918,00
<i>Servizi esternalizzati</i>	158.488,04
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	267,79

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

	Anno in corso
Servizio smaltimento rifiuti	267,79
<i>Servizio lavanderia e lavanolo</i>	50.852,83
Servizio lavanderia e lavanolo	50.852,83
<i>Servizio cucina</i>	34.624,51
Servizio cucina	34.624,51
<i>Altri servizi diversi</i>	49.312,40
Altri servizi diversi	49.312,40
<i>Servizio animazione</i>	10.093,32
Servizio animazione	10.093,32
<i>Oneri per la sicurezza</i>	13.337,19
Oneri per la sicurezza	13.337,19
Trasporti	346,25
<i>Spese di trasporto utenti</i>	25,00
Spese di trasporto utenti	25,00
<i>Altre spese di trasporto</i>	321,25
Altre spese di trasporto	321,25
Collaborazioni esterne	1.596,00
<i>Collaborazioni personale religioso</i>	1.596,00
Collaborazioni personale religioso	1.596,00
Altre consulenze	27.039,52
<i>Consulenze tecniche</i>	6.022,53
Consulenze tecniche	6.022,53
<i>Consulenze legali</i>	838,00
Consulenze legali	838,00
<i>Consulenze fiscali e commerciali</i>	16.372,59
Consulenze fiscali e commerciali	16.372,59
<i>Compensi al revisore</i>	3.806,40
Compensi al revisore	3.806,40
Utenze	86.704,51
<i>Spese telefoniche ed internet</i>	2.851,44
Spese telefoniche ed internet	2.851,44
<i>Energia elettrica</i>	33.354,52
Energia elettrica	33.354,52
<i>Gas e riscaldamento</i>	30.179,42
Gas e riscaldamento	30.179,42
<i>Approvvigionamento idrico</i>	16.890,81
Approvvigionamento idrico	16.890,81
<i>Altre utenze</i>	3.428,32
Altre utenze	3.428,32
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	17.555,91
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>	2.930,32
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	2.930,32
<i>Manut. e riparaz. imp., macchinari e att</i>	13.206,52
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	13.206,52
<i>Manutenzione e riparaz. automezzi</i>	1.419,07
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.419,07
Assicurazioni	6.808,39
<i>Assicurazioni RC Attività</i>	5.270,01
Assicurazioni RC Attività	5.270,01
<i>Assicurazioni fabbricato</i>	59,86
Assicurazioni fabbricato	59,86
<i>Assicurazioni RC Auto</i>	1.478,52
Assicurazioni RC Auto	1.478,52
Altri servizi	16.563,19
<i>Costi di pubblicità</i>	2.715,72
Costi di pubblicità	2.715,72
<i>Spese sanitarie per il pers. dip.</i>	979,41
Spese sanitarie per il pers. dip.	979,41
<i>Assistenza informatica</i>	9.333,96

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

	Anno in corso
Assistenza informatica	9.333,96
<i>Canoni di assistenza</i>	3.534,10
Canoni di assistenza	3.534,10
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	527.305,78
<i>Salari e stipendi</i>	401.104,17
<i>Competenze fisse</i>	401.104,17
Competenze fisse	401.104,17
<i>Oneri sociali</i>	99.301,62
<i>Oneri su competenze fisse e variabili</i>	94.550,06
Oneri su comp. fisse e variabili INPS	45.794,45
Oneri su comp. fisse e variabili INPDAP	47.674,97
Oneri su comp. fisse e variabili INADEL	1.080,64
<i>Inail</i>	4.751,56
Inail	4.751,56
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	26.085,82
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	26.085,82
Trattamento di fine rapporto	26.085,82
<i>Altri costi personale dipendente</i>	814,17
<i>Altri costi personale dipendente</i>	814,17
Altri costi personale dipendente	814,17
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	106.469,22
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>	1.310,47
<i>Amm.to software e altri diritti di util.</i>	1.294,58
Amm.to software e altri diritti di util.	1.294,58
<i>Amm.to altre immobiliz. immateriali</i>	15,89
Amm.to altre immobiliz. immateriali	15,89
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>	105.158,75
<i>Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	60.429,75
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	60.429,75
<i>Amm.to impianti, macchinari</i>	19.033,56
Amm.to impianti, macchinari	19.033,56
<i>Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie</i>	6.367,40
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	6.367,40
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	14.739,60
Amm.to mobili e arredi	14.739,60
<i>Amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	332,46
Amm.to macchine d'ufficio, computers	332,46
<i>Amm.to attrezzatura generica</i>	4.255,98
Amm.to attrezzatura generica	4.255,98
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	24.000,00
<i>Accantonamenti ai fondi rischi</i>	24.000,00
<i>Accantonamenti rischi su crediti</i>	24.000,00
Accantonamenti rischi su crediti	24.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	14.853,90
<i>Altri accantonamenti</i>	14.853,90
<i>Accantonamenti per il personale dipendente</i>	14.853,90
Accantonamenti per il personale dipendente	14.853,90
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.051,08
<i>Costi amministrativi</i>	3.646,41
<i>Spese postali e valori bollati</i>	474,50
Spese postali e valori bollati	474,50
<i>Spese condominiali</i>	150,00
Spese condominiali	150,00
<i>Oneri bancari e spese di tesoreria</i>	2.535,18
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.535,18
<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>	486,73
Abbonamenti, riviste e libri	486,73
<i>Imposte non sul reddito</i>	1.729,92
IMU	142,00

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

Anno in corso

IMU	142,00
<i>Imposta di registro</i>	1.200,00
Imposta di registro	1.200,00
<i>Imposta di bollo</i>	387,92
Imposta di bollo	387,92
Tasse	4.622,75
<i>Tassa smaltimento rifiuti</i>	4.309,00
Tassa smaltimento rifiuti	4.309,00
<i>Tassa di proprietà automezzi</i>	313,75
Tassa di proprietà automezzi	313,75
Altri oneri diversi di gestione	4.501,60
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	1,38
Altri oneri diversi di gestione	1,38
<i>Spese varie</i>	4.447,03
Spese varie	4.447,03
<i>Multe e sanzioni</i>	53,19
Multe e sanzioni	53,19
Minusvalenze ordinarie	20.000,00
<i>Minusvalenze ordinarie</i>	20.000,00
Minusvalenze ordinarie	20.000,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	4.550,40
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	4.550,40
Sopravvenienze passive ordinarie	4.550,40

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 50.627,79

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	24,20
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	24,20
Interessi attivi su titoli dell'attivo	24,20
Interessi attivi su titoli dell'attivo	24,20
17) Interessi e altri oneri finanziari	30.156,02
<i>Interessi passivi su mutui</i>	30.152,20
Interessi passivi su mutui	30.152,20
Interessi passivi su mutui	30.152,20
Oneri finanziari diversi	3,82
<i>Interessi su debiti vs. Erario</i>	3,82
Interessi su debiti vs. Erario	3,82

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) -30.131,82

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 20.495,97

Imposte sul reddito	-19.839,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-19.839,00
<i>Irap</i>	-18.786,00
<i>Irap personale dipendente</i>	-18.786,00
Irap personale dipendente	-18.786,00
<i>Ires</i>	-1.053,00
<i>Ires</i>	-1.053,00
Ires	-1.053,00

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

656,97