

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Valore della produzione | 3.426.289,84 | 3.400.234,56 |
| I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | 3.322.719,25 | 3.286.629,17 |
| RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. | 3.311.282,17 | 3.272.274,69 |
| RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO | 3.301.377,17 | 3.262.258,48 |
| Retta alberghiera RSA | 1.308.348,12 | 1.248.788,42 |
| Retta sanitaria fuori finanz. Pat | 13.489,01 | 610,33 |
| Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto | 1.934.926,75 | 1.955.420,06 |
| Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric | 44.613,29 | 57.439,67 |
| RICAVI GESTIONE ALLOGGI PROTETTI | 9.905,00 | 10.016,21 |
| Rette alloggi protetti | 9.905,00 | 10.016,21 |
| SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | 11.437,08 | 14.354,48 |
| RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI | 10.988,66 | 14.354,48 |
| Rette Centro Servizi | 10.988,66 | 14.354,48 |
| RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE | 448,42 | |
| Rette assistenza domiciliare | 448,42 | |
| IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI | | |
| INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI | | |
| INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI | | |
| Incremento valore immob. x lav. interni | | |
| V) ALTRI RICAVI E PROVENTI | 103.570,59 | 113.605,39 |
| CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | 61.643,73 | 80.361,10 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 3.332,13 | 12.350,28 |
| Quote contributi Pat c/attrezzature | 3.332,13 | 2.432,21 |
| Quote contributi Pat vari | | |
| Quote contributi altri Enti | | 9.918,07 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 58.311,60 | 68.010,82 |
| Contributi in conto esercizio | 58.311,60 | 68.010,82 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 41.926,86 | 33.244,29 |
| RIMBORSI SPESE DIPENDENTI | | |
| Rimborso PAT malattie e maternità | | |
| Rimborso APSS passaggio OSA - OSS | | |
| Rimborso personale in comando | | |
| RIMBORSI SPESE | 38.006,98 | 30.713,08 |
| Rifusione pasti dal personale | 3.705,85 | 4.156,87 |
| Rifusione pasti esterni | 3.344,40 | 2.581,40 |
| Rimborso spese telefoniche | 536,38 | 512,85 |
| Rimborso trasporti | 1.580,43 | 2.624,47 |
| Rimborso medicinali ospiti | 1.735,42 | 1.341,66 |
| Rimborso servizio parrucchiera | 2.970,00 | |
| Rimborso valori bollati e postali | 1.367,90 | 873,16 |
| Rimborso spese varie | 5.021,83 | 2.767,87 |
| Rimborso spese alloggi protetti | 4.730,08 | 6.141,85 |
| Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni | 13.014,69 | 9.712,95 |
| PLUSVALENZE ORDINARIE | 980,05 | |
| Plusvalenze da alienazione ordinarie | 980,05 | |
| RICAVI DIVERSI | 2.939,83 | 2.531,21 |
| Offerte | 350,00 | 75,00 |
| Quota adesione concorsi | 1.853,46 | 1.760,00 |
| Arrotondamenti attivi | 6,00 | 3,17 |
| Altri ricavi diversi | 730,37 | 693,04 |
| RENDITE PATRIMONIALI | | |
| AFFITTI ATTIVI | | |
| Affitti attivi | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| B) Costi della produzione | 3.476.902,17 | 3.416.783,76 |
| I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI | 120.364,88 | 115.782,45 |
| ACQUISTI | 123.385,30 | 114.966,33 |
| ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI | 123.385,30 | 114.966,33 |

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Anno in corso | Anno prec. |
|---|---------------------|---------------------|
| Acq. presidi sanitari per incontinenti | 34.475,35 | 34.265,11 |
| Acq. medicinali non coperti da Apss | 4.998,25 | 3.753,47 |
| Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico | 44.711,79 | 57.293,99 |
| Acq. prodotti igiene personale | 3.501,58 | 2.973,26 |
| Acq. beni di consumo per animazione | 3.517,04 | 3.060,11 |
| Acq. biancheria, guardaroba, effetti let | 2.839,84 | |
| Acq. chincaglieria e posate | | |
| Acq. detersivi | 1.266,27 | 1.139,94 |
| Acq. gasolio da riscaldamento | | |
| Acq. beni di consumo/manutenzione | 26.837,18 | 10.987,84 |
| Acq. carburanti e lubrificanti | 1.238,00 | 1.492,61 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -3.020,42 | 816,12 |
| <i>ESISTENZE INIZIALI</i> | 9.895,72 | 10.711,84 |
| Esist. iniziali presidi per incontinenti | 4.125,43 | 4.795,87 |
| Esist. iniziali gasolio | 4.674,93 | 4.674,93 |
| Esist. iniziali deters. e prodotti igien | | |
| Esist. iniziali medic. e presidi Apss | 1.095,36 | 1.241,04 |
| <i>RIMANENZE FINALI</i> | -12.916,14 | -9.895,72 |
| Rim. finali presidi per incontinenti | -7.047,35 | -4.125,43 |
| Rim. finali gasolio | -4.674,93 | -4.674,93 |
| Rim. finali detersivi e prodotti igiene | | |
| Rim. finali medic. e presidi Apss | -1.193,86 | -1.095,36 |
| II) SERVIZI | 1.132.571,98 | 1.111.151,31 |
| PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA | 230.802,28 | 198.542,97 |
| <i>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</i> | 230.802,28 | 198.542,97 |
| Spese per parrucchiera e callista | | |
| Spese attività animazione | | 300,00 |
| Pet Therapy | 4.099,20 | 6.960,80 |
| Servizio Psicologo | 13.318,44 | 14.071,76 |
| Spese servizio religioso | 800,00 | 800,00 |
| Spese per medico curante e coordinatore | 40.238,75 | 37.949,00 |
| Servizio infermieri convenzionati | 70.631,30 | 59.828,62 |
| Lavoro interinale assistenziale | 40.788,06 | 18.020,82 |
| Servizio di fisioterapia in convenzione | 23.428,16 | 23.776,65 |
| Altri servizi di assistenza alla persona | 34.490,97 | 33.516,42 |
| Trasporto ospiti per accomp.visite | 1.631,20 | 3.318,90 |
| Trasporto utenti Centro servizi | 1.359,40 | |
| Trasporto assistenza domiciliare | 16,80 | |
| SERVIZI APPALTATI | 627.395,81 | 640.694,68 |
| <i>SERVIZI SPECIFICI</i> | 627.395,81 | 640.694,68 |
| Lavaggio e noleggio bianch.piana | 32.573,28 | 32.744,74 |
| Lavaggio biancheria utenti esterni | 9.435,48 | 5.284,50 |
| Pulizie e lavanderia interna | 244.227,66 | 245.802,08 |
| Mensa e ristorazione | 341.159,39 | 356.863,36 |
| MANUTENZIONI | 84.573,86 | 68.220,20 |
| <i>MANUTENZIONI</i> | 84.573,86 | 68.220,20 |
| Manutenzione Hardware e Software | 25.965,81 | 21.648,41 |
| Manutenzione impianti ed attrezzatura | 40.570,06 | 38.045,21 |
| Manutenzione ascensori | 16.159,65 | 6.506,83 |
| Manutenzione automezzi | 1.878,34 | 2.019,75 |
| Manutenzioni varie | | |
| UTENZE | 102.850,31 | 111.801,56 |
| <i>UTENZE</i> | 102.850,31 | 111.801,56 |
| Spese telefoniche | 5.226,33 | 5.969,79 |
| Energia elettrica | 24.781,46 | 23.708,94 |
| Acqua | 9.860,65 | 12.268,30 |
| Gas | 48,80 | 28,90 |
| Spese smaltimento rifiuti | 11.265,22 | 12.357,27 |
| Teleriscaldamento | 51.667,85 | 57.468,36 |

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Anno in corso | Anno prec. |
|--|---------------------|---------------------|
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI | 17.152,39 | 20.036,70 |
| <i>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</i> | 17.152,39 | 20.036,70 |
| Spese per consulenze tecniche | 15.802,39 | 15.441,64 |
| Spese per consulenze legali | | 2.095,06 |
| Prestazioni occasionali | | 2.500,00 |
| Spese per consulenze varie | 1.350,00 | |
| ORGANI ISTITUZIONALI | 35.649,56 | 36.221,11 |
| <i>AMMINISTRATORI</i> | 30.955,00 | 31.694,91 |
| Compensi e oneri CDA | 30.955,00 | 31.694,91 |
| <i>REVISORI DEI CONTI</i> | 4.694,56 | 4.526,20 |
| Compenso revisori dei conti | 4.694,56 | 4.526,20 |
| SERVIZI DIVERSI | 34.147,77 | 35.634,09 |
| <i>SERVIZI DIVERSI</i> | 34.147,77 | 35.634,09 |
| Assicurazioni | 18.300,00 | 17.995,00 |
| Spese per concorsi | 757,98 | |
| Oneri bancari | | |
| Altre spese per servizi | 2.046,23 | 686,04 |
| Spese per corsi di aggiornamento | 10.423,46 | 14.797,08 |
| Spese per visite mediche | 2.620,10 | 2.155,97 |
| III) GODIMENTO BENI DI TERZI | | 1.003,48 |
| <i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i> | | 1.003,48 |
| <i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i> | | 1.003,48 |
| Affitti passivi | | |
| Noleggi | | 1.003,48 |
| Leasing | | |
| IV) COSTO PER IL PERSONALE | 2.028.349,90 | 2.066.787,04 |
| <i>SALARI E STIPENDI</i> | 1.525.942,08 | 1.549.507,41 |
| <i>SALARI E STIPENDI</i> | 1.525.942,08 | 1.549.507,41 |
| Salari e stipendi | 1.525.942,08 | 1.549.507,41 |
| <i>ONERI SOCIALI</i> | 415.536,00 | 425.009,09 |
| <i>ONERI SOCIALI</i> | 415.536,00 | 425.009,09 |
| Contr. CPDEL | 361.858,17 | 363.975,20 |
| Contr. Fondo Credito | 15,26 | 40,12 |
| Contr. INADEL | 35.670,85 | 38.525,95 |
| Contr. INPS disoccupazione | 3.719,49 | 4.316,19 |
| Contr. INPS | | |
| Contr. INAIL | 12.145,63 | 15.976,59 |
| Contr. solidarietà INPDAP | 2.126,60 | 2.175,04 |
| Altri oneri sociali | | |
| <i>T.F.R.</i> | 65.606,21 | 70.522,34 |
| <i>T.F.R.</i> | 65.606,21 | 70.522,34 |
| Trattamento fine rapporto | 65.606,21 | 70.522,34 |
| <i>TRATT. QUIESC. E SIMILI</i> | 21.265,61 | 21.748,20 |
| <i>TRATT. QUIESC. E SIMILI</i> | 21.265,61 | 21.748,20 |
| Contr. Fondo Pensione Complementare | 21.265,61 | 21.748,20 |
| <i>ALTRI COSTI</i> | | |
| <i>ALTRI COSTI</i> | | |
| Altri costi del personale | | |
| V) AMMORTAMENTI | 46.967,46 | 35.059,44 |
| <i>AMMORTAMENTI</i> | 46.967,46 | 35.059,44 |
| <i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</i> | 5.119,97 | 4.758,70 |
| Ammortamento costi di impianto | | |
| Ammortamento costi di ampliamento | | |
| Ammortamento manutenz. straord.beni terz | | |
| Ammortamento costi di pubblicità | | |
| Ammortamento costi di concess. e licenze | | |
| Ammortamento manutenzioni straordinarie | 4.010,80 | 3.858,38 |
| Ammortamento software | 1.109,17 | 900,32 |
| <i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</i> | 41.847,49 | 30.300,74 |

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Ammortamento fabbricati | 13.894,10 | 13.781,61 |
| Ammortamento costruzioni leggere | | |
| Ammortamento impianto telefonico | 775,59 | 606,03 |
| Ammortamento impianto di condizionamento | | |
| Ammortamento impianto di riscaldamento | | |
| Ammortamento impianto elettrico | 1.398,09 | 1.165,08 |
| Ammortamento impianti specifici | 1.513,98 | 88,70 |
| Ammortamento macchinari | | |
| Ammortamento attrezzature sanitarie | 2.776,80 | 2.337,24 |
| Ammortamento attrezzature tecniche | 2.294,57 | 2.141,66 |
| Ammortamento attrezzature varie | 3.305,22 | 2.674,69 |
| Ammortamento biancheria | 652,41 | 739,53 |
| Ammortamento mobili e arredi | 4.078,48 | 1.642,51 |
| Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett | 49,84 | 45,69 |
| Ammortamento macchine d'uff elettr digit | 1.132,47 | 1.087,62 |
| Ammortamento automezzi | | |
| Ammortamento autovetture | 9.975,94 | 3.990,38 |
| VI) ACCANTONAMENTI | 104.433,00 | 54.463,81 |
| SVALUTAZIONE DEI CREDITI | 37.433,00 | 9.463,81 |
| SVALUTAZIONE CREDITI | 37.433,00 | 9.463,81 |
| Accantonamento svalutaz.crediti | 37.433,00 | 9.463,81 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 67.000,00 | 45.000,00 |
| ACCANTONAMENTO PER RISCHI | | 10.000,00 |
| Accantonamenti per rischi | | 10.000,00 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 67.000,00 | 35.000,00 |
| Accantonamento per oneri futuri | 17.000,00 | 35.000,00 |
| Accantonamento manutenz. straordinarie | 50.000,00 | |
| VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 44.214,95 | 32.536,23 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 44.214,95 | 32.536,23 |
| IMPOSTE E TASSE | 2.218,08 | 1.468,53 |
| Tasse comunali | | |
| Imposta di registro | | 289,00 |
| Imposta di bollo | 34,20 | 34,20 |
| Tassa concessione governativa | 4,13 | 4,13 |
| Tassa circolazione automezzi | 113,17 | 76,20 |
| Imposte e tasse diverse | 861,58 | |
| Imposta ICI-IMU-TASI | 1.205,00 | 1.065,00 |
| ALTRI ONERI | 41.946,49 | 31.044,00 |
| Spese postali e valori bollati | 2.805,29 | 3.258,85 |
| Spese per cancelleria | 12.233,35 | 8.584,40 |
| Spese per abbonamento giornali e riviste | 2.018,36 | 2.053,06 |
| Quota associativa Upipa | 7.583,48 | 7.527,54 |
| Acq. piccola attrezzatura | 14.128,44 | 6.448,61 |
| Acq. divise per personale | 2.007,63 | 2.054,83 |
| Arrotondamenti passivi | 10,85 | 4,94 |
| Altri oneri di gestione | 1.159,09 | 1.111,77 |
| Sanzioni e pene pecuniarie | | |
| Spese di rappresentanza | | |
| MINUSVALENZE ORDINARIE | 50,38 | 23,70 |
| Minusvalenze da cessione ordinarie | 50,38 | 23,70 |

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) -50.612,33 -16.549,20

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 16) Altri proventi finanziari | 9.321,81 | 20.583,03 |
| PROVENTI FINANZIARI | 9.321,81 | 20.583,03 |
| PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | 9.321,81 | 20.583,03 |
| Interessi attivi su c/c | 9.321,81 | 4.689,86 |
| Interessi attivi su titoli | | 15.893,17 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| INTERESSI PASSIVI | | |

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE

Interessi passivi su mutui

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A BREVE

Interessi passivi c/c

ALTRI INTERESSI PASSIVI

Altri interessi passivi

Interessi passivi a fornitori

ALTRI ONERI FINANZIARI

ALTRI ONERI FINANZIARI

Altri oneri finanziari

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

9.321,81

20.583,03

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi

63.694,22

16.613,95

PROVENTI STRAORDINARI

63.694,22

16.613,95

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

47.944,22

16.613,95

Contributi c/fabbricati (risconti)

13.615,40

13.615,40

Sopravvenienze attive

32.228,67

626,77

Rimborsi assicurativi

2.100,15

2.371,78

Altri proventi straordinari diversi

PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE

15.750,00

Plusvalenze patrimoniali

15.750,00

21) Oneri

1.092,14

8.248,88

ONERI STRAORDINARI

1.092,14

8.248,88

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

1.092,14

8.248,88

Sopravvenienze passive diverse

1.092,14

8.248,88

Insussistenze passive

Imposte e oneri esercizi precedenti

MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE

Minusvalenze patrimoniali

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

62.602,08

8.365,07

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

21.311,56

12.398,90

Imposte sul reddito

-5.653,07

-4.027,97

IMPOSTE SUL REDDITO

-5.653,07

-4.027,97

IMPOSTE SUL REDDITO

-5.653,07

-4.027,97

IMPOSTE SUL REDDITO

-5.653,07

-4.027,97

IRES

-5.653,07

-4.027,97

IRAP

Risultato d'esercizio

UTILE DELL'ESERCIZIO

UTILE DELL'ESERCIZIO

UTILE DELL'ESERCIZIO

Utile dell'esercizio (economico)

PERDITA DELL'ESERCIZIO

PERDITA DELL'ESERCIZIO

PERDITA DELL'ESERCIZIO

Perdita dell'esercizio (economico)

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Anno in corso | Anno prec. |
|---|------------------|------------------|
| CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| TRANSITORI | | |
| TRANSITORI | | |
| BILANCIO | | |
| BILANCIO | | |
| Bilancio di Apertura | | |
| Bilancio di Chiusura | | |
| CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| CONTI D'ORDINE (OGGETTO) | 9.643,97 | 9.643,97 |
| PER GARANZIE OTTENUTE | | |
| PER GARANZIE OTTENUTE | | |
| Fidejussioni da Terzi | | |
| PER BENI DI TERZI | 9.643,97 | 9.643,97 |
| PER BENI DI TERZI | 9.643,97 | 9.643,97 |
| Libretti risparmio ospiti presso di noi | | |
| Attrezzatura di terzi | 9.643,97 | 9.643,97 |
| CONTI D'ORDINE (SOGETTO) | -9.643,97 | -9.643,97 |
| PER GARANZIE OTTENUTE | | |
| PER GARANZIE OTTENUTE | | |
| Creditori per Fidejussioni | | |
| PER BENI DI TERZI | -9.643,97 | -9.643,97 |
| PER BENI DI TERZI | -9.643,97 | -9.643,97 |
| Depositari Libretti a risparmio | | |
| Attrezzatura di terzi da restituire | -9.643,97 | -9.643,97 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO | 15.658,49 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO | 8.370,93 |
|---------------------------------------|-----------------|