

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	3.636.254,03	3.445.277,79
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.370.971,72	3.321.845,42
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	3.348.831,09	3.311.156,22
<i>RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO</i>	<i>3.338.077,43</i>	<i>3.301.503,42</i>
Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno	1.336.456,50	1.314.510,38
Retta sanitaria fuori finanz. Pat	49.623,90	43.738,21
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	1.901.903,00	1.894.913,65
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	50.094,03	48.341,18
<i>RICAVI GESTIONE ALLOGGI</i>	<i>10.753,66</i>	<i>9.652,80</i>
Rette alloggi	10.753,66	9.652,80
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	22.140,63	10.689,20
<i>RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI</i>	<i>20.942,54</i>	<i>9.765,13</i>
Rette Centro Servizi	20.942,54	9.765,13
<i>RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	<i>1.198,09</i>	<i>924,07</i>
Rette assistenza domiciliare	1.198,09	924,07
IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
<i>INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI</i>		
Incremento valore immob. x lav. interni		
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	265.282,31	123.432,37
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	158.830,71	54.174,48
<i>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</i>	<i>135.799,49</i>	
Quote contributi Pat c/attrezzature		
Quote contributi Pat vari		
Quote contributi altri Enti		
Contr. su fabbricato (RISCONTI)	135.799,49	
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>23.031,22</i>	<i>54.174,48</i>
Contributi in conto esercizio	23.031,22	54.174,48
ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.451,60	69.257,89
<i>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</i>	<i>55.747,66</i>	<i>7.808,00</i>
Rimborso PAT		7.808,00
Rimborso PAT per Sanifond	9.433,60	
Rimborso PAT arretrati	46.314,06	
Rimborso APSS passaggio OSA - OSS		
Rimborso personale in comando		
<i>RIMBORSI SPESE</i>	<i>21.956,28</i>	<i>59.712,74</i>
Rifusione pasti dal personale	3.212,65	3.511,31
Rifusione pasti esterni	2.052,00	2.981,40
Rimborso spese telefoniche	415,24	495,82
Rimborso trasporti	2.288,06	2.394,63
Rimborso medicinali ospiti		5.797,18
Rimborso servizio parrucchiera	3.035,00	3.225,00
Rimborso bagno assistito	2.001,60	1.944,00
Rimborso valori bollati e postali	2.857,90	3.018,90
Rimborso spese varie	2.280,74	25.626,16
Rimborso spese alloggi protetti	3.813,09	4.440,88
Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni		6.277,46
<i>PLUSVALENZE</i>		<i>10,00</i>
Plusvalenze da alienazione		10,00
<i>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</i>	<i>17.970,67</i>	<i>1.727,15</i>
Offerte	836,73	1.066,00
Quota adesione concorsi	478,91	
Arrotondamenti attivi	1,10	0,66
Altri ricavi diversi	636,66	660,49
Rimb. assicurativi	16.017,27	
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	10.776,99	
Sopravv. attive	10.776,99	
RENDITE PATRIMONIALI		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

AFFITTI ATTIVI
 Affitti attivi

	Anno in corso	Anno prec.
B) Costi della produzione	3.615.962,23	3.491.459,67
I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI	161.331,79	120.511,74
ACQUISTI	171.275,05	124.721,29
<i>ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI</i>	<i>171.275,05</i>	<i>124.721,29</i>
Acq. presidi sanitari per incontinenti	37.392,42	32.802,05
Acq. medicinali non coperti da Apss	1.065,97	6.491,31
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	49.918,60	48.468,36
Acq. prodotti igiene personale	2.979,65	2.456,59
Acq. beni di consumo per animazione	2.678,33	2.992,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	4.673,21	42,70
Acq. chincaglieria e posate	614,88	4.091,25
Acq. detersivi	4.253,21	2.024,70
Acq. gasolio da riscaldamento	48.345,88	15.652,45
Acq. beni di consumo/manutenzione	17.424,25	8.236,88
Acq. carburanti e lubrificanti	1.928,65	1.463,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-9.943,26	-4.209,55
<i>ESISTENZE INIZIALI</i>	<i>17.125,69</i>	<i>12.916,14</i>
Esist. iniziali presidi per incontinenti	6.968,18	7.047,35
Esist. iniziali gasolio	8.836,47	4.674,93
Esist. iniziali deters. e prodotti igien		
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	1.321,04	1.193,86
<i>RIMANENZE FINALI</i>	<i>-27.068,95</i>	<i>-17.125,69</i>
Rim. finali presidi per incontinenti	-10.126,78	-6.968,18
Rim. finali gasolio	-15.796,56	-8.836,47
Rim. finali detersivi e prodotti igiene		
Rim.finali medic. e presidi Apss	-1.145,61	-1.321,04
II) SERVIZI	1.019.078,83	1.115.639,24
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	174.963,80	244.226,69
<i>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</i>	<i>174.963,80</i>	<i>244.226,69</i>
Spese per parrucchiera e callista		
Spese attività animazione	179,00	
Pet Therapy	3.806,40	4.099,20
Servizio Psicologo	14.068,86	14.204,56
Spese servizio religioso	800,00	800,00
Spese per medico curante e coordinatore	41.137,25	40.866,00
Servizio infermieri convenzionati		87.183,47
Lavoro interinale assistenziale	77.134,75	37.165,44
Servizio di fisioterapia in convenzione		23.449,76
Altri servizi di assistenza alla persona	32.612,94	32.968,86
Trasporto ospiti per accomp.visite	2.078,40	2.233,60
Trasporto utenti Centro servizi	3.146,20	1.255,80
Trasporto assistenza domiciliare		
SERVIZI APPALTATI	615.425,78	621.288,62
<i>SERVIZI SPECIFICI</i>	<i>615.425,78</i>	<i>621.288,62</i>
Lavaggio e noleggio bianch.piana	30.820,70	31.556,30
Lavaggio biancheria utenti esterni		7.158,96
Lavanderia interna	60.585,60	60.585,60
Pulizie	184.706,88	184.633,64
Mensa e ristorazione	339.312,60	337.354,12
MANUTENZIONI	104.649,25	83.222,23
<i>MANUTENZIONI</i>	<i>104.649,25</i>	<i>83.222,23</i>
Manutenzione Hardware e Software	28.448,08	29.570,13
Manutenzione impianti ed attrezzatura	52.631,36	46.626,22
Manutenzione ascensori	22.293,68	6.341,50
Manutenzione automezzi	891,13	684,38
Manutenzioni varie	385,00	

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
UTENZE	53.774,16	90.936,37
<i>UTENZE</i>	53.774,16	90.936,37
Spese telefoniche	4.988,40	6.801,50
Energia elettrica	24.054,18	24.786,80
Acqua	10.539,57	9.163,07
Gas		
Spese smaltimento rifiuti	13.032,80	12.980,92
Teleriscaldamento	1.159,21	37.204,08
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	9.541,47	15.859,87
<i>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</i>	9.541,47	15.859,87
Spese per consulenze tecniche	9.421,86	13.613,12
Spese per consulenze legali	119,61	
Prestazioni occasionali		
Spese per consulenze varie		2.246,75
ORGANI ISTITUZIONALI	33.391,59	30.250,05
<i>AMMINISTRATORI</i>	28.697,03	25.555,49
Compensi e oneri CDA	28.697,03	25.555,49
<i>REVISORI DEI CONTI</i>	4.694,56	4.694,56
Compenso revisori dei conti	4.694,56	4.694,56
SERVIZI DIVERSI	27.332,78	29.855,41
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	27.332,78	29.855,41
Assicurazioni	15.774,17	18.056,00
Spese per concorsi	1.614,80	280,00
Oneri bancari		
Altre spese per servizi	480,66	183,00
Spese per corsi di aggiornamento	7.137,90	10.154,72
Spese per visite mediche	2.325,25	1.181,69
III) GODIMENTO BENI DI TERZI		
<i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i>		
Affitti passivi		
Noleggi		
Leasing		
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.184.217,32	2.087.326,11
SALARI E STIPENDI	1.637.309,53	1.572.198,64
<i>SALARI E STIPENDI</i>	1.637.309,53	1.572.198,64
Salari e stipendi	1.637.309,53	1.572.198,64
ONERI SOCIALI	457.717,58	435.100,45
<i>ONERI SOCIALI</i>	457.717,58	435.100,45
Contr. CPDEL	388.203,75	372.814,79
Contr. Fondo Credito	30,84	126,21
Contr. INADEL	40.529,77	38.025,14
Contr. INPS disoccupazione	4.817,58	3.975,68
Contr. INPS		
Contr. INAIL	11.716,40	9.506,42
Contr. solidarietà INPDAP	2.985,64	2.063,41
Altri oneri sociali		8.588,80
Contributo Sanifond	9.433,60	
T.F.R.	68.040,19	59.392,74
<i>T.F.R.</i>	68.040,19	59.392,74
Trattamento fine rapporto	68.040,19	59.392,74
TRATT. QUIESC. E SIMILI	21.150,02	20.634,28
<i>TRATT. QUIESC. E SIMILI</i>	21.150,02	20.634,28
Contr. Fondo Pensione Complementare	21.150,02	20.634,28
ALTRI COSTI		
<i>ALTRI COSTI</i>		
Altri costi del personale		
V) AMMORTAMENTI	171.094,69	80.500,11
AMMORTAMENTI	171.094,69	80.500,11

Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</i>	3.060,99	3.464,97
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	1.599,89	2.293,96
Ammortamento software	1.461,10	1.171,01
<i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</i>	168.033,70	77.035,14
Ammortamento fabbricati	136.200,33	43.474,28
Ammortamento costruzioni leggere		
Ammortamento impianto telefonico	738,52	775,59
Ammortamento impianto di condizionamento		
Ammortamento impianto di riscaldamento	252,56	
Ammortamento impianto elettrico	1.752,98	1.398,09
Ammortamento impianti specifici	1.998,07	1.725,27
Ammortamento macchinari		
Ammortamento attrezzature sanitarie	5.144,20	3.987,48
Ammortamento attrezzature tecniche	3.061,14	2.398,49
Ammortamento attrezzature varie	4.975,68	4.893,17
Ammortamento biancheria	197,01	
Ammortamento mobili e arredi	7.926,87	7.720,47
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	49,84	49,84
Ammortamento macchine d'uff.eletr digit	2.686,50	2.505,17
Ammortamento automezzi		
Ammortamento autovetture	3.050,00	8.107,29
VI) ACCANTONAMENTI	40.000,00	54.000,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		14.000,00
SVALUTAZIONE CREDITI		14.000,00
Accantonamento svalutaz.crediti		14.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	40.000,00	40.000,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI		
Accantonamenti per rischi		
ALTRI ACCANTONAMENTI	40.000,00	40.000,00
Accantonamento per oneri futuri		
Accantonamento manutenz. straordinarie	40.000,00	40.000,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.239,60	33.482,47
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.239,60	33.482,47
IMPOSTE E TASSE	1.285,67	1.663,11
Tasse comunali		
Imposta di registro		
Imposta di bollo		14,52
Tassa concessione governativa	4,13	4,13
Tassa circolazione automezzi	113,54	113,46
Imposte e tasse diverse		200,00
Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS	1.168,00	1.331,00
ALTRI ONERI	36.344,14	31.661,79
Spese postali e valori bollati	3.830,46	4.997,38
Spese per cancelleria	7.893,66	7.119,50
Spese per abbonamento giornali e riviste	1.298,16	2.023,53
Quota associativa Upipa	7.583,48	7.583,48
Acq. piccola attrezz. fino a € 1.000,00	11.401,58	7.118,20
Acq. divise per personale	3.149,83	870,56
Arrotondamenti passivi	1,56	0,27
Altri oneri di gestione	1.160,74	1.870,76
Sanzioni e pene pecuniarie	24,67	78,11
Spese di rappresentanza		
MINUSVALENZE	43,67	157,57
Minusvalenze da cessione	43,67	157,57

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
 Sopravv. passive

2.566,12

2.566,12

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

20.291,80

-46.181,88

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari **3.566,77** **4.921,16**

PROVENTI FINANZIARI **3.566,77** **4.921,16**

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 3.566,77 4.921,16

Interessi attivi su c/c 3.566,77 4.921,16

Interessi attivi su titoli

17) Interessi e altri oneri finanziari

INTERESSI PASSIVI

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)

3.566,77

4.921,16

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi **61.249,65**

PROVENTI STRAORDINARI **61.249,65**

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 61.249,65

Contributi c/fabbricati (risconti) 43.073,44

Sopravvenienze attive 13.359,22

Rimborsi assicurativi 4.816,99

Altri proventi straordinari diversi

PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE

Plusvalenze patrimoniali

21) Oneri **164,14**

ONERI STRAORDINARI **164,14**

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 164,14

Sopravvenienze passive diverse 164,14

Insussistenze passive

Imposte e oneri esercizi precedenti

MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE

Minusvalenze patrimoniali

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

0,00

61.085,51

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

23.858,57

19.824,79

Imposte sul reddito

-4.867,06

-5.209,94

IMPOSTE SUL REDDITO

-4.867,06

-5.209,94

IMPOSTE SUL REDDITO

-4.867,06

-5.209,94

IMPOSTE SUL REDDITO

-4.867,06

-5.209,94

IRES

-4.867,06

-5.209,94

IRAP

Imposte correnti, differite e anticipate

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

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Perdita dell'esercizio (economico)

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	18.991,51
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	14.614,85