

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

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	3.775.470,66	3.636.254,03
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.431.084,07	3.370.971,72
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	3.390.898,93	3.348.831,09
<i>RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO</i>	<i>3.376.432,23</i>	<i>3.338.077,43</i>
Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno	1.372.634,20	1.336.456,50
Retta sanitaria fuori finanz. Pat	46.922,74	49.623,90
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	1.904.064,69	1.901.903,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	52.810,60	50.094,03
<i>RICAVI GESTIONE ALLOGGI</i>	<i>14.466,70</i>	<i>10.753,66</i>
Rette alloggi	14.466,70	10.753,66
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	36.892,68	22.140,63
<i>RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI</i>	<i>27.741,49</i>	<i>20.942,54</i>
Rette Centro Servizi	27.741,49	20.942,54
<i>RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	<i>1.792,89</i>	<i>1.198,09</i>
Rette assistenza domiciliare	1.792,89	1.198,09
<i>RICAVI CENTRO DIURNO</i>	<i>7.358,30</i>	
Rette presa in carico servizio diurno	238,40	
Ricavo finanziamento Pat servizio diurno	7.119,90	
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	3.292,46	
<i>RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI</i>	<i>3.292,46</i>	
Servizio mensa per esterni	48,00	
Ricavi per serv. puliz. camera mortuaria	982,00	
Proventi pubblicitari	2.262,46	
IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	344.386,59	265.282,31
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	173.067,18	158.830,71
<i>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</i>	<i>136.762,77</i>	<i>135.799,49</i>
Contr. su fabbricato (RISCONTI)	136.762,77	135.799,49
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>36.304,41</i>	<i>23.031,22</i>
Contributi in conto esercizio	36.304,41	23.031,22
ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.319,41	106.451,60
<i>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</i>	<i>100.992,16</i>	<i>55.747,66</i>
Rimborso PAT per Sanifond	10.137,60	9.433,60
Rimborso PAT arretrati	90.854,56	46.314,06
<i>RIMBORSI SPESE</i>	<i>44.943,41</i>	<i>21.956,28</i>
Rifusione pasti dal personale	3.943,35	3.212,65
Rifusione pasti esterni	2.820,00	2.052,00
Rimborso spese telefoniche	250,53	415,24
Rimborso trasporti	2.397,03	2.288,06
Rimborso servizio parrucchiera	3.775,50	3.035,00
Rimborso bagno assistito	2.534,40	2.001,60
Rimborso valori bollati e postali	3.122,95	2.857,90
Rimborso spese varie	20.419,85	2.280,74
Rimborso spese alloggi	5.679,80	3.813,09
<i>PLUSVALENZE</i>	<i>300,00</i>	
Plusvalenze da alienazione	300,00	
<i>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</i>	<i>2.053,09</i>	<i>17.970,67</i>
Offerte	251,60	836,73
Quota adesione concorsi		478,91
Arrotondamenti attivi	8,18	1,10
Altri ricavi diversi	640,93	636,66
Rimb. assicurativi	1.152,38	16.017,27
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	23.030,75	10.776,99
Sopravv. attive	23.030,75	10.776,99
B) Costi della produzione	3.750.975,12	3.615.962,23
I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI	121.136,30	161.331,79
ACQUISTI	117.522,71	171.275,05

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

	Anno in corso	Anno prec.
ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI	117.522,71	171.275,05
Acq. presidi sanitari per incontinenti	36.090,47	37.392,42
Acq. medicinali non coperti da Apss	11,90	1.065,97
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	52.773,47	49.918,60
Acq. prodotti igiene personale	2.616,67	2.979,65
Acq. beni di consumo per animazione	2.531,40	2.678,33
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	1.848,94	4.673,21
Acq. chincaglieria e posate		614,88
Acq. detersivi	3.512,17	4.253,21
Acq. gasolio da riscaldamento	5.777,66	48.345,88
Acq. beni di consumo/manutenzione	11.128,05	17.424,25
Acq. carburanti e lubrificanti	1.231,98	1.928,65
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	3.613,59	-9.943,26
ESISTENZE INIZIALI	27.068,95	17.125,69
Esist. iniziali presidi per incontinenti	10.126,78	6.968,18
Esist. iniziali gasolio	15.796,56	8.836,47
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	1.145,61	1.321,04
RIMANENZE FINALI	-23.455,36	-27.068,95
Rim. finali presidi per incontinenti	-8.690,28	-10.126,78
Rim. finali gasolio	-13.656,60	-15.796,56
Rim. finali medic. e presidi Apss	-1.108,48	-1.145,61
II) SERVIZI	1.056.073,62	1.019.078,83
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	155.301,88	174.963,80
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	155.301,88	174.963,80
Spese per parrucchiera e callista	4.237,81	
Spese attività animazione		179,00
Pet Therapy	1.464,00	3.806,40
Servizio Psicologo	14.357,64	14.068,86
Spese servizio religioso	800,00	800,00
Spese per medico curante e coordinatore	39.922,50	41.137,25
Lavoro interinale	43.129,34	77.134,75
Altri servizi di assistenza alla persona	45.534,71	32.612,94
Trasporto ospiti per accomp.visite	1.856,40	2.078,40
Trasporto utenti Centro servizi	3.622,20	3.146,20
Trasporto utenti Centro diurno	377,28	
SERVIZI APPALTATI	626.387,70	615.425,78
SERVIZI SPECIFICI	626.387,70	615.425,78
Lavaggio e noleggio bianch.piana	30.296,69	30.820,70
Lavanderia interna	60.867,05	60.585,60
Pulizie	185.403,23	184.706,88
Mensa e ristorazione	349.820,73	339.312,60
MANUTENZIONI	92.040,11	104.649,25
MANUTENZIONI	92.040,11	104.649,25
Manutenzione Hardware e Software	30.080,02	28.448,08
Manutenzione impianti ed attrezzatura	53.898,09	52.631,36
Manutenzione ascensori	4.985,23	22.293,68
Manutenzione automezzi	1.339,67	891,13
Manutenzioni varie	1.737,10	385,00
UTENZE	96.107,85	53.774,16
UTENZE	96.107,85	53.774,16
Spese telefoniche	6.348,39	4.988,40
Energia elettrica	24.171,18	24.054,18
Acqua	11.212,17	10.539,57
Spese smaltimento rifiuti	13.337,50	13.032,80
Teleriscaldamento	41.038,61	1.159,21
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	21.679,69	9.541,47
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	21.679,69	9.541,47
Spese per consulenze tecniche	17.796,44	9.421,86
Spese per consulenze legali	3.133,25	119,61

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

	Anno in corso	Anno prec.
Prestazioni occasionali	750,00	
ORGANI ISTITUZIONALI	34.937,10	33.391,59
<i>AMMINISTRATORI</i>	29.861,90	28.697,03
Compensi e oneri CDA	29.861,90	28.697,03
<i>REVISORI DEI CONTI</i>	5.075,20	4.694,56
Compenso revisori dei conti	5.075,20	4.694,56
SERVIZI DIVERSI	29.619,29	27.332,78
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	29.619,29	27.332,78
Assicurazioni	16.446,00	15.774,17
Spese per concorsi		1.614,80
Oneri bancari	3.231,47	
Altre spese per servizi	2.020,14	480,66
Spese per corsi di aggiornamento	6.142,18	7.137,90
Spese per visite mediche	1.779,50	2.325,25
III) GODIMENTO BENI DI TERZI		
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.224.780,90	2.184.217,32
SALARI E STIPENDI	1.705.523,10	1.637.309,53
<i>SALARI E STIPENDI</i>	1.705.523,10	1.637.309,53
Salari e stipendi	1.705.523,10	1.637.309,53
ONERI SOCIALI	476.574,02	457.717,58
<i>ONERI SOCIALI</i>	476.574,02	457.717,58
Contr. CPDEL	402.891,57	388.203,75
Contr. Fondo Credito	84,29	30,84
Contr. INADEL	44.195,88	40.529,77
Contr. INPS disoccupazione	3.929,90	4.817,58
Contr. INAIL	13.132,06	11.716,40
Contr. solidarietà INPDAP	2.202,72	2.985,64
Contributo Sanifond	10.137,60	9.433,60
T.F.R.	20.656,61	68.040,19
<i>T.F.R.</i>	20.656,61	68.040,19
Trattamento fine rapporto	20.656,61	68.040,19
TRATT. QUIESC. E SIMILI	22.027,17	21.150,02
<i>TRATT. QUIESC. E SIMILI</i>	22.027,17	21.150,02
Contr. Fondo Pensione Complementare	22.027,17	21.150,02
V) AMMORTAMENTI	174.188,53	171.094,69
AMMORTAMENTI	174.188,53	171.094,69
<i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</i>	3.617,92	3.060,99
Ammortamento manutenzioni straordinarie	1.850,55	1.599,89
Ammortamento software	1.767,37	1.461,10
<i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</i>	170.570,61	168.033,70
Ammortamento fabbricati	137.163,61	136.200,33
Ammortamento impianto telefonico	723,55	738,52
Ammortamento impianto di riscaldamento	448,72	252,56
Ammortamento impianto elettrico	2.566,85	1.752,98
Ammortamento impianti specifici	2.262,07	1.998,07
Ammortamento attrezzature sanitarie	5.369,78	5.144,20
Ammortamento attrezzature tecniche	3.747,39	3.061,14
Ammortamento attrezzature varie	4.854,59	4.975,68
Ammortamento biancheria	362,34	197,01
Ammortamento mobili e arredi	9.009,35	7.926,87
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	49,84	49,84
Ammortamento macchine d'uff elett digit	2.389,19	2.686,50
Ammortamento autovetture	1.623,33	3.050,00
VI) ACCANTONAMENTI	131.100,00	40.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	131.100,00	40.000,00
<i>ALTRI ACCANTONAMENTI</i>	131.100,00	40.000,00
Accantonamento manutenz. straordinarie	131.100,00	40.000,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.695,77	40.239,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.695,77	40.239,60

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

	Anno in corso	Anno prec.
IMPOSTE E TASSE	2.465,80	1.285,67
Imposta di bollo	2.348,00	
Tassa concessione governativa	4,13	4,13
Tassa circolazione automezzi	113,67	113,54
Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS		1.168,00
ALTRI ONERI	40.311,42	36.344,14
Spese postali e valori bollati	742,90	3.830,46
Spese per cancelleria	9.479,86	7.893,66
Spese per abbonamento giornali e riviste	1.203,21	1.298,16
Quota associativa Upipa	9.858,53	7.583,48
Acq. piccola attrezz. fino a € 1.000,00	14.210,39	11.401,58
Acq. divise per personale	2.682,19	3.149,83
Arrotondamenti passivi	12,00	1,56
Altri oneri di gestione	2.122,34	1.160,74
Sanzioni e pene pecuniarie		24,67
MINUSVALENZE		43,67
Minusvalenze da cessione		43,67
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	918,55	2.566,12
Sopravv. passive	918,55	2.566,12

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 24.495,54 20.291,80

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	1.618,40	3.566,77
PROVENTI FINANZIARI	1.618,40	3.566,77
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	1.618,40	3.566,77
Interessi attivi su c/c	1.029,88	3.566,77
Interessi attivi su titoli	588,52	

17) Interessi e altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 1.618,40 3.566,77

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 26.113,94 23.858,57

Imposte sul reddito	-3.783,60	-4.867,06
IMPOSTE SUL REDDITO	-3.783,60	-4.867,06
IMPOSTE SUL REDDITO	-3.783,60	-4.867,06
IMPOSTE SUL REDDITO	-3.783,60	-4.867,06
IRES	-3.783,60	-4.867,06

Risultato d'esercizio

UTILE DELL'ESERCIZIO
PERDITA DELL'ESERCIZIO

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	22.330,34
---------------------------------------	------------------

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	18.991,51
---------------------------------------	------------------