

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Descrizione	Gen 2014 - Dic 2014
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
010.	Costi di impianto ed ampliamento	
020.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
040.	Costi di concessioni e licenze	962,60 D
060.	Imm. imm. in corso ed acconti	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	962,60 D
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
010.	Terreni e fabbricati	5.600.395,09 D
020.	Impianti e macchinari	3.876,80 D
030.	Attrezzature diverse	40.569,75 D
040.	Mobili e macchine	24.508,61 D
050.	Altri beni materiali	
060.	Imm. materiali in corso ed acconti	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.669.350,25 D
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
010.	Partecipazioni	86.971,06 D
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	86.971,06 D
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.757.283,91 D
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
010.	Materie prime sussidiarie di consumo	2.201,81 D
	TOTALE RIMANENZE	2.201,81 D
II) CREDITI		
010.	Crediti verso clienti netti	218.853,32 D
020.	Crediti diversi	73.650,28 D
030.	Crediti verso enti previdenziali e assistenziali	
040.	Crediti tributari	4.503,94 D
	TOTALE CREDITI	297.007,54 D
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
010.	Attività finanziarie non immobilizzate	
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
010.	Disponibilità liquide	651.281,79 D
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	651.281,79 D
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	950.491,14 D
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
010.	Ratei e risconti attivi	591,88 D
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	591,88 D
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	591,88 D
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	6.708.366,93 D

PASSIVO

A) CAPITALE DI DOTAZIONE

I) PATRIMONIO NETTO

010. Patrimonio e riserve	5.967.190,33	A
020. Risultato d'esercizio	1.220,95	A

TOTALE PATRIMONIO NETTO **5.968.411,28** **A**

TOTALE CAPITALE DI DOTAZIONE **5.968.411,28** **A**

B) CAPITALE DI TERZI

I) FONDI PER RISCHI ED ONERI

010. Fondi per rischi ed oneri	114.500,08	A
--------------------------------	------------	---

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI **114.500,08** **A**

II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

010. Trattamento di fine rapporto	164.436,91	A
-----------------------------------	------------	---

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO **164.436,91** **A**

III) DEBITI

010. Debiti verso banche e altri finanziatori		
020. Acconti e cauzioni		
030. Debiti verso fornitori	323.104,32	A
040. Debiti diversi	54.996,09	A

TOTALE DEBITI **378.100,41** **A**

TOTALE CAPITALE DI TERZI **657.037,40** **A**

C) RATEI E RISCONTI PASSIVI

I) RATEI E RISCONTI PASSIVI

010. Ratei e risconti passivi	82.918,25	A
-------------------------------	-----------	---

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI **82.918,25** **A**

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI **82.918,25** **A**

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO **6.708.366,93** **A**

CONTI D'ORDINE

1) Beni altrui presso di noi

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

010. R.S.A. - Casa di Soggiorno	2.353.436,08	A
020. Servizi semiresidenziali	22.536,00	A

TOTALE RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 2.375.972,08 A

IV) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

010. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

TOTALE INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

V) ALTRI RICAVI E PROVENTI

010. Contributi ordinari ricevuti	24.183,00	A
020. Altri ricavi e proventi	12.079,98	A
030. Rendite patrimoniali		

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 36.262,98 A

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.412.235,06 A

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI

010. Acquisti	177.733,14	D
020. Variazione delle rimanenze	1.698,61	A

TOTALE CONSUMO DI BENI E MATERIALI 176.034,53 D

II) SERVIZI

010. Prestazioni servizi di assistenza alla persona	109.092,01	D
020. Servizi appaltati	270.088,16	D
030. Manutenzioni	42.319,44	D
040. Utenze	109.068,12	D
050. Consulenze e collaborazioni	39.722,77	D
060. Organi istituzionali	26.108,33	D
070. Servizi diversi	20.637,06	D

TOTALE SERVIZI 617.035,89 D

III) GODIMENTO BENI DI TERZI

010. Godimento beni di terzi

TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI

IV) COSTO PER IL PERSONALE

010. Salari e stipendi	1.278.447,58	D
020. Oneri sociali	309.023,91	D
030. T.F.R.	35.016,10	D
050. Altri costi	22.542,11	D

TOTALE COSTO PER IL PERSONALE 1.645.029,70 D

V) AMMORTAMENTI

010. Ammortamenti	24.745,99	D
-------------------	-----------	---

TOTALE AMMORTAMENTI 24.745,99 D

VI) ACCANTONAMENTI

010. Svalutazione dei crediti		
020. Accantonamenti per rischi		

TOTALE ACCANTONAMENTI

VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

010. Oneri diversi di gestione	9.735,00	D
--------------------------------	----------	---

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 9.735,00 D

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 2.472.581,11 D

RISULTATO DELLA GESTIONE	60.346,05	D
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
I) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
010. Proventi e oneri finanziari	3.011,23	A
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.011,23	A
II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		
010. Interessi passivi	0,01	D
020. Altri oneri finanziari		
TOTALE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,01	D
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	3.011,22	A
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
I) PROVENTI STRAORDINARI		
010. Proventi straordinari	62.919,78	A
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	62.919,78	A
II) ONERI STRAORDINARI		
010. Oneri straordinari		
TOTALE ONERI STRAORDINARI		
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	62.919,78	A
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.584,95	A
E) IMPOSTE SUL REDDITO		
I) IMPOSTE SUL REDDITO		
010. Imposte sul reddito	4.364,00	D
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	4.364,00	D
TOTALE IMPOSTE	4.364,00	D
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.220,95	A