



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

Anno in corso

ATTIVO	6.649.579,28
A) IMMOBILIZZAZIONI	5.546.629,81
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.907,22
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	8.907,22
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	8.907,22
Software in concessioni e in licenza	22.349,80
Fondo amm.to software in conces. e licen	-13.442,58
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.359.938,70
TERRENI E FABBRICATI	5.259.446,12
FABBRICATI	5.259.446,12
Fabbricati istituzionali	5.260.639,01
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-1.192,89
IMPIANTI E MACCHINARI	10.201,17
IMPIANTI E MACCHINARI	10.201,17
Impianti e macchinari specifici reparto	6.703,20
Fondo amm. imp. e macch. specifici rep.	-2.641,70
Impianti e macchinari generici	17.553,34
Fondo amm. impianti e macchin. generici	-11.413,67
Sistemi telefonici	1.379,53
Fondo amm.to sistemi telefonici	-1.379,53
ATTREZZATURE DIVERSE	53.735,69
ATTREZZATURE SANITARIE	20.378,12
Attrezzatura sanitaria	402.585,12
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-382.207,00
ATTREZZATURA TECNICA	30.722,35
Attrezzatura tecnica	127.781,11
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-97.058,76
ATTREZZATURA GENERICA	2.635,22
Attrezzatura generica	5.434,78
Fondo amm.to attrezzatura generica	-2.799,56
Biancheria	1.692,00
Fondo amm.to biancheria	-1.692,00
MOBILI E MACCHINE	30.034,36
MOBILI ED ARREDI	27.741,66
Mobili ed arredi reparto	645.509,83
Fondo amm. mobili ed arredi reparto	-626.516,94
Mobili ed arredi uffici	65.177,08
Fondo amm. mobili ed arredi uffici	-64.646,36
Mobili ed arredi vari	9.167,92
Fondo amm. mobili ed arredi vari	-949,87
MACCHINE UFFICIO	2.292,70
Macchine d'ufficio elettroniche/digitali	6.573,37
Fondo amm. macchine elettroniche/digital	-4.280,67
ALTRI BENI MATERIALI	6.521,36
AUTOMEZZI	6.521,36
Automezzi e veicoli da trasporto	56.929,60
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-50.408,24
Altri beni materiali < ad € 516,46	84.175,87
Fondo amm. altri beni < ad € 516,46	-84.175,87
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	177.783,89
PARTECIPAZIONI	177.783,89
ALTRE IMPRESE	826,24
Partecipazione UPIPA	826,24
CREDITI IMMOBILIZZATI	176.957,65
Crediti v/inpdap per anticipi TFR	176.957,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.102.429,13
I) RIMANENZE	2.091,25
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	2.091,25
MATERIE PRIME	2.091,25



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

Anno in corso

Scorte presidi per incontinenza	2.091,25
II) CREDITI	257.479,34
CREDITI VERSO CLIENTI	252.292,33
CREDITI VERSO OSPITI	132.224,29
Clienti Totalizzati	132.224,29
CREDITI VERSO ENTI	125.299,13
Clienti Totalizzati	125.299,13
ALTRI CREDITI GESTIONALI	256,81
Fatture da emettere	256,81
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-5.487,90
Fondo svalutazione crediti	-5.487,90
CREDITI TRIBUTARI	5.187,01
CREDITI VERSO ERARIO	5.187,01
Altri crediti v/erario	4,00
Erario c/credito DL 66	4.830,69
Crediti c/ritenute d'acconto subite	352,32
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	842.858,54
1) Depositi Bancari e Postali	842.858,54
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	841.955,57
Cassa Centrale Banca	841.955,57
DENARO E VALORI IN CASSA	902,97
Cassa contanti	854,97
Valori bollati e postali	48,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	520,34
RATEI E RISCONTI ATTIVI	520,34
RATEI E RISCONTI ATTIVI	520,34
RATEI ATTIVI	64,28
Ratei attivi su interessi attivi	64,28
RISCONTI ATTIVI	456,06
Risconti attivi diversi	456,06



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

Anno in corso

PASSIVO

6.649.579,28

A) CAPITALE DI DOTAZIONE

5.943.183,67

PATRIMONIO NETTO

5.943.183,67

PATRIMONIO E RISERVE

5.943.160,43

CAPITALE DI DOTAZIONE

5.233.670,92

Capitale di dotazione

5.233.670,92

RISERVE

509.489,51

Riserve di utili

185.666,04

Fondo di riserva

323.823,47

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

200.000,00

Avanzo esercizio precedente

200.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

23,24

RISULTATO D'ESERCIZIO

23,24

Utile d'esercizio

23,24

B) CAPITALE DI TERZI

624.614,43

FONDI RISCHI E ONERI

101.158,84

FONDI PER RISCHI E ONERI

101.158,84

FONDI PER ONERI DIFFERITI

66.877,26

Fondo produttività personale

60.811,77

Fondo per attività sociali dipendenti

115,49

Fondo manutenzioni

5.950,00

ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI

34.281,58

Fondo rischi per controversie legali

5.000,00

Fondo rischi diversi

29.281,58

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

185.463,29

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

185.463,29

TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA

185.463,29

Fondo TFR dipendenti

185.463,29

DEBITI

337.992,30

DEBITI VERSO FORNITORI

212.336,72

DEBITI VERSO FORNITORI

45.541,21

Fornitori Totalizzati

45.541,21

DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE

166.795,51

Fatture da ricevere

166.795,51

DEBITI DIVERSI

125.655,58

ERARIO C/IVA

8.250,69

Iva in sospensione su acquisti

-96,68

Erario c/Iva

3.040,63

Iva a debito SPLIT PAYMENT

5.306,74

ALTRI DEBITI TRIBUTARI

27.637,57

Erario c/ritenute dipendenti

25.867,05

Erario c/ritenute assimilati

434,91

Erario c/ritenute autonomi

749,96

Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)

691,65

Erario c/IRES

-106,00

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST

71.120,04

Debiti v/INPS

727,96

Debiti v/INAIL

54,38

Debiti v/INPDAP CPDEL

54.503,39

Debiti v/INPDAP FPC

541,57

Debiti v/INPDAP INADEL

7.213,74

Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà

209,42

Debiti v/Laborfonds

7.095,70

Debiti v/so altri Istituti Previdenziali

773,88

DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

17.112,52

Personale c/retribuzioni

2.905,42

Personale c/indennità di risultato Diret

6.004,00

Personale c/indennità e straordinari

7.238,00

Personale c/rimborsi spese

15,10



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

	Anno in corso
Amministratori e revisori c/compensi	950,00
ALTRI DEBITI	1.534,76
Debiti v/sindacato CGIL	88,96
Debiti v/sindacato CISL	261,69
Debiti v/sindacato UIL	246,16
Debiti v/sindacato Fenalt	27,90
Altri debiti	910,05
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	81.781,18
RATEI E RISCONTI PASSIVI	81.781,18
RATEI E RISCONTI PASSIVI	81.781,18
RATEI PASSIVI	81.781,18
Ratei passivi	1.863,97
Ratei Ferie	62.502,41
Ratei ore straordinarie	17.414,80



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

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	2.578.097,01
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.486.898,86
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.463.663,58
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.463.663,58
Retta Sanitaria non auto P.A.T.	1.365.415,62
Retta Sanitaria ospiti fuori PAT	7.719,46
Retta di ricovero	1.070.468,10
Posto letto NAMIR	20.060,40
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	23.235,28
CENTRO SERVIZI	23.235,28
Tariffa Pasti a Domicilio	23.235,28
ALTRI RICAVI E PROVENTI	91.198,15
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	62.294,06
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	62.294,06
Contributi in conto esercizio	62.294,06
ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.904,09
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	9.442,70
Rimborso personale in comando	1.825,85
Rimborso personale cucina	7.616,85
RIMBORSI SPESE	1.987,09
Pasti ad esterni	90,00
Rimborso trasporti	877,63
Rimborso spese varie	1.019,46
RICAVI DIVERSI	17.474,30
Quota Adesione Concorsi	103,30
Ricavi Diversi	17.364,60
Abbuoni e arrotondamenti attivi	6,40

B) Costi della produzione	2.576.250,26
CONSUMO DI BENI MATERIALI	116.563,95
ACQUISTI	117.626,61
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	43.029,77
Acq. presidi per incontinenza	35.607,47
Acq. prodotti igiene personale	7.422,30
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	51.964,23
Acquisto generi alimentari	31.964,66
Acq. detersivi per lavanderia	7.531,32
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	1.810,84
Acq. Biancheria e effetti letterecci	9.181,13
Acq. beni e servizi per animazione	1.476,28
ACQUISTI DIVERSI	22.632,61
Acq. beni e servizi x manutenzione varia	7.850,80
Acquisto divise per il personale	1.533,34
Acquisto carburanti e lubrificanti	1.235,55
Acquisti diversi	12.012,92
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-1.062,66
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDIO PER INCONTI	-2.091,25
Rim.finali presidi per incontinenza	-2.091,25
AVANTI CON TUTTE LE RIMANENZE	1.028,59
Rim. iniziali generi alimentari	1.028,59
SERVIZI	676.982,63
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	79.360,30
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	79.360,30
Servizio medico	36.905,22
Consulenza coordinatore dei servizi	20.536,48
Servizio infermieri convenzionati	3.840,82
Servizi parrucchiere e callista	8.206,53
Consulenza psicologica	9.371,25

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

	Anno in corso
Assistenza religiosa	500,00
SERVIZI APPALTATI	359.952,63
<i>SERVIZI APPALTATI</i>	359.952,63
Appalto pulizie	62.200,42
Appalto lavanderia	14.230,79
Appalto ristorazione	240.887,39
Guardaroba	22.762,68
Rifacimento letti	19.871,35
MANUTENZIONI	64.094,53
<i>MANUTENZIONI</i>	64.094,53
Manutenzione fabbricati	13.077,17
Manutenzione giardino e piante	488,00
Manutenzione ascensori	10.602,02
Manutenzioni automezzi	397,98
Manutenzione attrezzature e impianti	12.681,34
Manutenzioni macchine ufficio	68,32
Altre manutenzioni e riparazioni	2.424,82
Canoni assistenza software-hardware CED	24.354,88
UTENZE	91.044,87
<i>UTENZE</i>	91.044,87
Telefoniche fisso	6.003,28
Energia elettrica	22.463,53
Gas metano	26.327,42
Acqua, fognatura e depurazione	24.858,15
Rifiuti solidi urbani	10.516,82
Servizio smaltimento rifiuti speciali	875,67
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	38.677,06
<i>CONSULENZE</i>	20.756,76
Consulenze tecniche	2.918,24
Consulenze igiene e sicurezza	1.554,87
Consulenze amministrative e gestionali	1.708,00
Consulenze formazione	8.687,32
Consulenze legali	1.342,76
Consulenze RSPP	4.545,57
<i>COLLABORAZIONI INTERINALI</i>	17.920,30
Prestazioni interinali	17.920,30
ORGANI ISTITUZIONALI	23.944,56
<i>AMMINISTRATORI</i>	20.138,16
Compensi amministratori	17.271,04
INPS su compensi amministratori	2.812,48
INAIL su compensi amministratori	54,64
<i>REVISORI</i>	3.806,40
Compenso revisore dei conti	3.806,40
SERVIZI DIVERSI	19.908,68
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	19.908,68
Assicurazione fabbricati	4.392,00
Assicurazione automezzi e kasko	4.873,00
Assicurazione personale e amministrativa	6.513,00
Assicurazione volontari	994,00
Spese per concorsi	1.974,23
Altre spese per servizi	1.162,45
COSTO PER IL PERSONALE	1.738.859,77
SALARI E STIPENDI	1.394.538,10
<i>STIPENDI PERSONALE</i>	1.394.538,10
Stipendi personale parasanitario	217.101,75
Stipendi personale assistenziale	634.756,39
Stip. personale interinale assist.	130.505,99
Stipendi personale servizi generali	131.963,71
Stipendi personale amministrativo	131.919,34

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

	Anno in corso
Stipendio coordinatore dei servizi	17.409,36
Stip. pers. interinale parasanitario	130.881,56
ONERI SOCIALI	305.291,48
<i>ONERI SOCIALI PERSONALE</i>	<i>291.473,55</i>
Oneri sociali personale parasanitario	52.567,96
Oneri sociali personale assistenziale	167.279,41
Oneri sociali personale servizi generali	32.187,54
Oneri sociali personale amministrativo	34.804,21
Oneri sociali coordinatore dei servizi	4.634,43
<i>INAIL</i>	<i>12.071,40</i>
INAIL personale parasanitario	1.841,00
INAIL personale assistenziale	9.636,34
INAIL personale amministrativo	594,06
<i>INPS</i>	<i>1.746,53</i>
INPS personale parasanitario	20,56
INPS personale assistenziale	662,96
INPS personale amministrativo	1.063,01
T.F.R.	11.531,99
<i>T.F.R. PERSONALE</i>	<i>11.531,99</i>
TFR personale parasanitario	6.849,73
TFR personale assistenziale	-1.520,98
TFR personale servizi generali	1.883,06
TFR personale amministrativo	3.057,30
TFR coordinatore dei servizi	1.262,88
ALTRI COSTI	27.498,20
<i>ALTRI COSTI PERSONALE</i>	<i>27.498,20</i>
Contributi fondo pensione parasanitario	2.822,60
Contributi fondo pensione assistenziale	7.217,72
Contributi fondo pensione serv. generali	1.991,34
Contributi fondo pensione amministrativo	2.677,32
Contributo di solidarietà	1.931,81
Spese per visite mediche dipendenti	1.314,50
Spese di formazione personale	4.103,60
Altri costi personale	831,31
Sanifonds	4.608,00
AMMORTAMENTI	27.132,32
AMMORTAMENTI	27.132,32
<i>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>3.795,42</i>
Amm.to Software	3.795,42
<i>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>23.336,90</i>
Amm.to fabbricati istituzionali	1.072,11
Amm.to impianti e macc. specifici repart	460,93
Amm.to impianti e macchinari generici	1.406,89
Amm.to mobili ed arredi reparto	1.364,32
Amm.to mobili ed arredi uffici	50,98
Amm.to mobili ed arredi vari	515,38
Amm.to attrezzatura sanitaria	2.333,86
Amm.to attrezzatura tecnica	5.568,86
Amm.to attrezzatura generica	356,92
Amm.to macchine uff. elettroniche/digit.	711,18
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	2.148,96
Amm.to altri beni materiali < € 516,46	7.346,51
ACCANTONAMENTI	3.950,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.950,00
<i>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</i>	<i>3.950,00</i>
Accantonamento per manutenzioni	3.950,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.761,59
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.761,59
<i>IMPOSTE E TASSE</i>	<i>976,13</i>

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

Anno in corso

Imposta di bollo, di registro, ecc.	588,00
Tasse di circolazione automezzi	204,00
Tassa di concessione governativa	4,13
Imposte e tasse diverse	180,00
ALTRI ONERI	11.785,46
Spese postali	258,15
Oneri bancari	398,70
Acquisto cancelleria	2.253,15
Giornali, riviste e pubblicazioni	634,59
Quote di adesione ad associaz. di categ.	8.066,06
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,01
Oneri di gestione vari	174,80

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 1.846,75

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	2.302,49
PROVENTI FINANZIARI	2.302,49
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.302,49
Interessi Attivi su Conto Corrente	263,89
Interessi Attivi da PCT e obbligazioni	2.038,60

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 2.302,49

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 4.149,24

Imposte sul reddito	-4.126,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-4.126,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-4.126,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-4.126,00
Imposta IRES istituzionale	-2.890,00
Imposta IRES commerciale	-1.236,00

Risultato d'esercizio	23,24
UTILE DI ESERCIZIO ECONOMICO	23,24
UTILE DI ESERCIZIO ECONOMICO	23,24
UTILE DI ESERCIZIO ECONOMICO	23,24
Utile di esercizio economico	23,24

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	23,24
---------------------------------------	--------------