

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

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	7.914.359,49	7.636.942,94
A) IMMOBILIZZAZIONI	6.360.014,85	6.369.351,87
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	0,00	0,00
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	0,00	0,00
Software e licenze	7.236,00	7.236,00
F.do amm.to software e licenze	-7.236,00	-7.236,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.204.167,81	6.220.358,13
TERRENI E FABBRICATI	6.139.046,14	6.140.248,82
TERRENI	64.505,02	64.505,02
Terreni	64.505,02	64.505,02
FABBRICATI	6.074.541,12	6.075.743,80
Fabbricati istituzionali	6.068.882,61	6.068.882,61
Costruzioni leggere	12.003,78	12.003,78
F.do amm.to costruzioni leggere	-6.345,27	-5.142,59
IMPIANTI E MACCHINARI	7.432,96	10.137,62
IMPIANTI	6.111,76	8.159,42
Impianti	172.901,63	172.901,63
F.do amm.to impianti	-166.789,87	-164.742,21
MACCHINARI	1.321,20	1.978,20
Macchinari	36.402,41	36.906,41
F.do amm.to macchinari	-35.081,21	-34.928,21
ATTREZZATURE DIVERSE	13.648,85	18.557,67
ATTREZZATURE SANITARIE	3.236,71	4.879,05
Attrezzatura sanitaria	82.263,18	82.263,18
F.do amm.to attrezzatura sanitaria	-79.026,47	-77.384,13
ATTREZZATURA TECNICA	8.906,41	10.704,82
Attrezzatura tecnica	25.042,16	25.042,16
F.do amm.to attrezzatura tecnica	-16.135,75	-14.337,34
BIANCHERIA	516,78	1.465,21
Biancheria	34.647,48	34.647,48
F.do amm.to biancheria	-34.130,70	-33.182,27
ATTREZZATURE VARIE	988,95	1.508,59
Attrezzature varie	6.191,45	6.191,45
F.do amm.to attrezzature varie	-5.202,50	-4.682,86
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	34.578,56	38.847,76
MOBILI ED ARREDI	34.192,61	37.218,53
Mobili ed arredi amministrazione	135.046,02	135.216,46
F.do amm.to mobili ed arredi amm.ne	-134.295,73	-134.392,25
Mobili ed arredi cucina	160.970,62	160.970,62
F.do amm.to mobili ed arredi cucina	-159.901,08	-159.821,22
Mobili ed arredi reparti di cura	1.068.885,68	1.067.237,27
F.do amm.to mobili ed arredi reparti	-1.044.398,99	-1.040.587,41
Mobili ed arredi lavanderia	124.504,40	124.504,40
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia	-119.046,15	-118.564,02
Altri mobili ed arredi	132.266,74	132.266,74
F.do amm.to altri mobili ed arredi	-129.838,90	-129.612,06
MACCHINE D'UFFICIO	385,95	1.629,23
Macchine d'ufficio	1.155,16	1.155,16
F.do amm.to macchine d'ufficio	-1.155,16	-1.155,16
Macchine d'ufficio elettroniche	56.712,50	58.690,65
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-56.326,55	-57.061,42
ALTRI BENI MATERIALI	9.461,30	12.566,26
VEICOLI	5.893,81	7.863,81
Autovetture	19.700,00	19.700,00
F.do amm.to autovetture	-13.806,19	-11.836,19
ALTRI BENI MATERIALI	3.567,49	4.702,45
Altri beni materiali	17.719,21	17.719,21
F.do amm.to altri beni materiali	-14.151,72	-13.016,76

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

	Anno in corso	Anno prec.
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	155.847,04	148.993,74
PARTECIPAZIONI	155.847,04	148.993,74
<i>PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE</i>	41.707,00	41.707,00
Altre partecipazioni	41.707,00	41.707,00
<i>CREDITI IMMOBILIZZATI</i>	114.140,04	107.286,74
Crediti INPS ex-INPDAP per anticipi TFR	114.140,04	107.286,74
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.554.344,64	1.265.824,67
I) RIMANENZE	23.715,94	24.289,75
MATERIE PRIME SUSSID. DI CONSUMO E MERCI	23.715,94	24.289,75
RIMANENZE	23.715,94	24.289,75
Scorte farmaci e materiale sanitario	930,90	1.466,29
Scorte generi alimentari	4.596,18	4.864,97
Scorte materiali per pulizie	9.317,59	9.011,95
Scorte prodotti energetici	5.882,44	6.147,89
Scorte diverse	2.988,83	2.798,65
II) CREDITI	562.563,67	411.090,55
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	544.695,41	394.300,61
<i>CREDITI VERSO OSPITI</i>	99.845,45	101.715,35
Clienti Totalizzati	99.845,45	101.715,35
<i>CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI</i>	143.247,23	111.433,03
Clienti Totalizzati	143.247,23	111.433,03
<i>ALTRI CREDITI GESTIONALI</i>	301.602,73	181.152,23
Altri crediti verso enti pubblici	301.602,73	181.152,23
CREDITI DIVERSI	16.539,19	16.035,20
<i>CREDITI DIVERSI</i>	16.539,19	16.035,20
Crediti per contributi v/enti pubblici	16.539,19	16.035,20
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	219,19	754,74
<i>CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ</i>	219,19	754,74
Credito verso INAIL	219,19	754,74
CREDITI TRIBUTARI	1.109,88	0,00
<i>CREDITI VERSO ERARIO</i>	1.109,88	0,00
Crediti IRES	1.109,88	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	968.065,03	830.444,37
Depositi Bancari e Postali	968.065,03	830.444,37
<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	967.690,23	830.279,43
Conto Cassa di Risparmio	966.180,61	828.955,35
Conto economato	1.509,62	1.324,08
<i>DENARO E VALORI IN CASSA</i>	374,80	164,94
Cassa economato	374,80	164,94
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	1.766,40
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	1.766,40
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	1.766,40
<i>RISCONTI ATTIVI</i>	0,00	1.766,40
Altri risconti attivi	0,00	1.766,40

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

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	7.914.359,49	7.636.942,94
A) PATRIMONIO NETTO	6.809.057,38	6.593.581,20
PATRIMONIO NETTO	6.809.057,38	6.593.581,20
PATRIMONIO E RISERVE	6.593.581,20	6.413.084,05
<i>CAPITALE DI DOTAZIONE</i>	<i>6.227.198,42</i>	<i>6.227.198,42</i>
Capitale di dotazione	6.227.198,42	6.227.198,42
<i>RISERVE</i>	<i>366.382,78</i>	<i>185.885,63</i>
Riserve di utili	328.491,59	147.994,44
Fondo investimento da IRAP	37.891,19	37.891,19
RISULTATO D'ESERCIZIO	215.476,18	180.497,15
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	<i>215.476,18</i>	<i>180.497,15</i>
Utile di esercizio	215.476,18	180.497,15
B) CAPITALE DI TERZI	1.105.302,11	1.043.361,74
FONDI RISCHI E ONERI	44.070,00	36.340,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	44.070,00	36.340,00
<i>ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI</i>	<i>44.070,00</i>	<i>36.340,00</i>
Altri fondi rischi ed oneri	44.070,00	36.340,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	489.260,64	408.923,02
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	489.260,64	408.923,02
<i>FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA</i>	<i>489.260,64</i>	<i>408.923,02</i>
Fondo TFR a carico dell'azienda	489.260,64	408.923,02
DEBITI	571.971,47	598.098,72
ACCONTI E CAUZIONI	93.445,04	80.975,70
<i>CAUZIONI RICEVUTE</i>	<i>93.445,04</i>	<i>80.975,70</i>
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	93.445,04	80.975,70
DEBITI VERSO FORNITORI	114.256,59	125.539,37
<i>DEBITI VERSO FORNITORI</i>	<i>55.760,01</i>	<i>40.667,20</i>
Fornitori Totalizzati	55.760,01	40.667,20
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	<i>58.496,58</i>	<i>84.872,17</i>
Fatture da ricevere	58.496,58	84.872,17
DEBITI DIVERSI	364.269,84	391.583,65
<i>ERARIO C/IVA</i>	<i>3.439,25</i>	<i>4.311,90</i>
Iva a debito Split Payment	3.439,25	4.311,90
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	<i>46.476,24</i>	<i>46.730,98</i>
Erario ritenute dipendenti	46.236,18	46.630,98
Erario ritenute autonomi	240,00	100,00
Erario addizionale comunale	0,06	0,00
<i>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST</i>	<i>171.712,26</i>	<i>167.782,68</i>
Debiti INPS	1.244,57	1.369,99
Debiti INPS ex-INPDAP	155.528,82	151.246,47
Debiti Laborfonds	14.938,87	15.166,22
<i>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI</i>	<i>142.369,36</i>	<i>131.999,95</i>
Debiti verso dipendenti	141.419,36	130.799,95
Debiti verso amministratori	950,00	1.200,00
<i>ALTRI DEBITI</i>	<i>272,73</i>	<i>40.758,14</i>
Altri debiti	272,73	71,44
Debiti per anticipo contributi enti pub.	0,00	40.686,70

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	3.762.769,38	3.571.658,26
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.972.461,52	2.903.994,65
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.931.735,76	2.869.278,21
RETTE	2.931.735,76	2.869.278,21
Rette ospiti/parenti	2.376.707,03	2.307.201,88
Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura	398.074,00	380.594,00
Rette Comuni, ASSB	156.954,73	181.482,33
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	40.725,76	34.716,44
ASSISTENZA DIURNA	21.080,58	17.263,05
Rette assistenza diurna	5.977,62	5.347,01
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	15.102,96	11.916,04
ALTRI SERVIZI	19.645,18	17.453,39
Ricavi vendita pasti	10.054,78	9.319,42
Ricavi vendita pasti a domicilio	9.590,40	8.133,97
ALTRI RICAVI E PROVENTI	790.307,86	667.663,61
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	550.316,90	470.306,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	550.316,90	470.306,00
Contributi personale sanitario	483.371,72	442.193,38
Contributi altre spese per il personale	10.237,14	9.209,94
Altri contributi	56.708,04	18.902,68
ALTRI RICAVI E PROVENTI	207.542,37	170.937,07
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	177.432,61	146.557,95
Rimborso fondo maternità	128.895,39	99.189,67
Rimborso assicurazione INAIL	339,44	
Rimborso personale in comando	46.982,98	46.727,76
Rimborso diversi dipendenti	1.214,80	640,52
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	4.096,09	4.027,52
Rimborso spese telefoniche	838,18	1.100,60
Rimborso spese farmaci	2.584,91	2.361,89
Rimborso spese diverse	673,00	565,03
RICAVI DIVERSI	26.013,67	20.351,60
Quota Adesione Concorsi	90,00	10,00
Arrotondamenti attivi	24,03	11,78
Ricavi diversi A	25.899,64	20.329,82
RENDITE PATRIMONIALI	32.448,59	26.420,54
RENDITE PATRIMONIALI	32.448,59	26.420,54
Affitti Attivi	19.153,48	19.388,56
Rimborso spese condominiali	3.040,55	2.992,49
Rendite patrimoniali diversi A	10.254,56	4.039,49

B) Costi della produzione	3.537.403,65	3.381.528,53
CONSUMO DI BENI MATERIALI	210.392,94	210.847,20
ACQUISTI	209.819,13	211.573,40
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	9.998,38	5.620,28
Acquisto farmaci	503,52	930,84
Acquisto farmaci per ospiti	2.584,91	2.361,89
Acquisto materiale sanitario	6.909,95	2.327,55
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	134.477,70	138.843,74
Acquisto generi alimentari	118.003,47	125.978,45
Acquisto materiali per pulizie	16.474,23	12.865,29
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	65.343,05	67.109,38
Acquisto gasolio	24.385,83	26.763,22
Acquisto materiale di consumo	24.852,69	28.177,19
Acquisto beni economici di scarso valore	7.881,45	3.672,61
Acquisto animazione	1.827,31	881,42
Acquisto divise per il personale	1.906,70	3.048,95
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	606,03	617,22
Acquisto cancelleria e stampati	2.185,04	1.808,99

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

	Anno in corso	Anno prec.
Acquisto valori bollati	1.698,00	2.139,78
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	573,81	-726,20
<i>RIMANENZE FARMACI E MATERIALE SANITARIO</i>	<i>535,39</i>	<i>417,70</i>
Rimanenze iniziali farmaci e mat. sanit.	1.466,29	1.883,99
Rimanenze finali farmaci e mat. sanit.	-930,90	-1.466,29
<i>RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</i>	<i>268,79</i>	<i>557,71</i>
Rimanenze iniziali generi alimentari	4.864,97	5.422,68
Rimanenze finali generi alimentari	-4.596,18	-4.864,97
<i>RIMANENZE DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE</i>	<i>-305,64</i>	<i>529,64</i>
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	9.011,95	9.541,59
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-9.317,59	-9.011,95
<i>RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI</i>	<i>265,45</i>	<i>-3.128,76</i>
Rimanenze iniziali prodotti energetici	6.147,89	3.019,13
Rimanenze finali prodotti energetici	-5.882,44	-6.147,89
<i>RIMANENZE DIVERSI</i>	<i>-190,18</i>	<i>897,51</i>
Rimanenze iniziali diverse	2.798,65	3.696,16
Rimanenze finali diverse	-2.988,83	-2.798,65
SERVIZI	462.114,17	407.417,63
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	5.427,56	7.474,34
<i>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</i>	<i>5.427,56</i>	<i>7.474,34</i>
Altri servizi di assistenza persona A	5.427,56	7.474,34
MANUTENZIONI	94.503,97	66.132,82
<i>MANUTENZIONI</i>	<i>94.503,97</i>	<i>66.132,82</i>
Manutenzione fabbricati	39.141,59	14.756,22
Manut./riparaz. attrezz. EDP e macchine	568,95	1.080,25
Manutenzione ascensori	1.288,70	2.347,32
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	15.656,94	15.476,69
Manut. /ripar. arredamento e letti	1.333,22	1.123,11
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	10.066,41	10.138,51
Contratti di manutenzione macchine d'uff	1.024,24	390,40
Contratti di manutenzione ascensori	6.409,73	8.527,80
Contratti di manutenzione software	18.172,39	11.792,52
Contratti di manutenzione diversi	841,80	
UTENZE	123.423,68	124.954,36
<i>UTENZE</i>	<i>123.423,68</i>	<i>124.954,36</i>
Telefoniche fisso	6.412,90	7.305,04
Telefoniche mobile	210,00	150,00
Energia elettrica	45.802,67	46.881,65
Teleriscaldamento	49.166,31	47.609,97
Acqua potabile ed acque di scarico	16.000,00	16.000,00
Rifiuti solidi urbani	5.831,80	7.007,70
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	172.147,26	140.042,64
<i>CONSULENZE</i>	<i>4.208,51</i>	<i>2.133,54</i>
Consulenze fiscali	1.573,31	1.992,02
Consulenze diversi A	2.635,20	141,52
<i>COLLABORAZIONI CO.CO.PRO.</i>	<i>56.734,34</i>	<i>18.910,70</i>
Collaborazioni Co.Co.Pro.	56.734,34	18.910,70
<i>LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO</i>	<i>111.204,41</i>	<i>118.998,40</i>
Lavoro in affitto	104.529,41	114.998,40
Volontariato	6.675,00	4.000,00
ORGANI ISTITUZIONALI	35.951,18	36.114,59
<i>AMMINISTRATORI</i>	<i>30.875,98</i>	<i>31.039,39</i>
Compensi amministratori	26.617,10	26.830,68
Contributi INPS su compensi amministr.	4.258,88	4.208,71
<i>REVISORI DEI CONTI</i>	<i>5.075,20</i>	<i>5.075,20</i>
Compensi revisori dei conti	5.075,20	5.075,20
SERVIZI DIVERSI	30.660,52	32.698,88
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	<i>30.660,52</i>	<i>32.698,88</i>
Sicurezza sul lavoro	2.211,60	4.890,10

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

	Anno in corso	Anno prec.
Assicurazioni antincendio	1.687,50	1.687,50
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	11.024,00	9.090,00
Assicurazione autovetture	435,69	533,82
Assicurazioni diversi	2.240,00	2.240,00
Corsi di aggiornamento del personale	7.913,50	9.399,92
Spese bancarie	670,20	636,41
Spese postali	408,45	342,50
Provvigioni	4.069,58	2.169,60
COSTO PER IL PERSONALE	2.838.054,73	2.718.084,70
SALARI E STIPENDI	2.111.318,09	2.040.060,95
SALARI E STIPENDI	2.111.318,09	2.040.060,95
Retribuzioni	2.111.318,09	2.040.060,95
ONERI SOCIALI	592.642,90	585.688,71
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	592.642,90	585.688,71
Oneri sociali INPS	4.428,18	5.666,04
Oneri sociali INPS ex-INPDAP	577.053,13	568.614,96
Oneri sociali INAIL	11.161,59	11.407,71
T.F.R.	103.137,57	57.296,94
T.F.R. PERSONALE	103.137,57	57.296,94
TFR anno corrente	18.354,66	18.222,51
Accantonamento TFR	84.782,91	39.074,43
ALTRI COSTI PERSONALE	30.956,17	35.038,10
ALTRI COSTI PERSONALE	30.956,17	35.038,10
Contributi fondo pensione complementare	15.450,77	16.219,90
Spese di viaggio e indennità giorn.	255,40	318,20
Spese per diritti sindacali	3.000,00	3.000,00
Contributo fondo compensaz. maternità	12.250,00	15.500,00
AMMORTAMENTI	21.144,80	30.802,35
AMMORTAMENTI	21.144,80	30.802,35
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.144,80	30.802,35
Amm.to costruzioni leggere	1.202,68	1.199,39
Amm.to impianti	2.047,66	2.047,66
Amm.to macchinari	657,00	657,00
Amm.to attrezzature sanitarie	1.642,34	1.642,34
Amm.to attrezzature tecniche	1.798,41	1.798,41
Amm.to biancheria	948,43	1.252,46
Amm.to attrezzature varie	519,64	435,69
Amm.to mobili ed arredi amm.ne	73,92	73,92
Amm.to mobili ed arredi cucina	79,86	79,86
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura	6.944,41	7.487,13
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	482,13	478,43
Amm.to altri mobili ed arredi	226,84	226,84
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.416,52	10.318,26
Amm.to autovetture	1.970,00	1.970,00
Amm.to altri beni materiali	1.134,96	1.134,96
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.697,01	14.376,65
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.697,01	14.376,65
IMPOSTE E TASSE	606,39	9.605,19
Imposta di registro	0,00	8.787,50
Tasse circolazione	218,39	218,39
Imposte e tasse diverse	388,00	348,90
ALTRI ONERI	5.090,62	4.771,46
Giornali, riviste e pubblicazioni	2.094,06	1.949,31
Canoni associativi	2.755,00	2.820,00
Arrotondamenti passivi	4,32	2,15
Altri oneri A	237,24	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	225.365,73	190.129,73
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	0,00	0,00

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

	Anno in corso	Anno prec.
<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	0,00	0,00
<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0,00
<i>ONERI STRAORDINARI</i>	0,00	0,00
<i>ONERI STRAORDINARI</i>	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	225.365,73	190.129,73
Imposte sul reddito	-9.889,55	-9.632,58
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.889,55	-9.632,58
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	-9.889,55	-9.632,58
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	-9.889,55	-9.632,58
<i>IRES</i>	-9.889,55	-9.632,58
Risultato d'esercizio	215.476,18	180.497,15
RISULTATO D'ESERCIZIO	215.476,18	180.497,15
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	215.476,18	180.497,15
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	215.476,18	180.497,15
Utile d'esercizio (economico)	215.476,18	180.497,15

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	215.476,18
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	180.497,15