

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	7.636.942,94	11.669.900,94
A) IMMOBILIZZAZIONI	6.369.351,87	10.623.507,64
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO		
<i>COSTI DI IMPIANTO</i>		
Costi di impianto		
F.do amm.to costi di impianto		
<i>COSTI DI AMPLIAMENTO</i>		
Costi di ampliamento		
F.do amm. to ampliamento		
<i>MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPR</i>		
Manutenzioni straord. su beni propri		
F.do amm.to manutenzioni straord. beni		
<i>MIGLIORIE E ADATTAMENTI SU BENI DI TE</i>		
Migliorie e adattamenti su beni di terzi		
F.do amm.to migliorie su beni di terzi		
<i>ALTRI COSTI PLURIENNALI</i>		
Altri costi pluriennali		
F.do amm. altri costi pluriennali		
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBB.		
<i>COSTI PLURIENNALI DI RICERCA</i>		
Costi pluriennali di ricerca		
F.do ammo.to costi plurienn. di ricerca		
<i>COSTI PLURIENNALI DI SVILUPPO</i>		
Costi pluriennali di sviluppo		
F.do amm.to costi pluriennali di svilupp		
<i>COSTI PLURIENNALI DI PUBBLICITA'</i>		
Costi pluriennali di pubblicità		
Fondo amm. costi pluriennali pubblicità		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	0,00	0,00
<i>COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Software e licenze	7.236,00	7.236,00
F.do amm.to software e licenze	-7.236,00	-7.236,00
IMM. IMMATERIALI IN CORSO		
<i>IMM. IMMATERIALI IN CORSO</i>		
Immobilizzazioni immateriali in corso		
<i>ACCONTI IMM. IMMATERIALI IN CORSO</i>		
Acconti imm. immateriali in corso		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.220.358,13	10.474.513,90
TERRENI E FABBRICATI	6.140.248,82	10.377.762,49
<i>TERRENI</i>	<i>64.505,02</i>	<i>515.000,00</i>
Terreni	64.505,02	515.000,00
<i>FABBRICATI</i>	<i>6.075.743,80</i>	<i>9.862.762,49</i>
Fabbricati istituzionali	6.068.882,61	9.854.701,91
F.do amm.to fabbricati istituzionali		
Appartamenti abitativi		
F.do amm.to appartamenti abitativi		
Fabbricati commerciali		
F.do amm.to fabbricati commerciali		
Costruzioni leggere	12.003,78	12.003,78
F.do amm.to costruzioni leggere	-5.142,59	-3.943,20
Altri fabbricati		
F.do amm.to altri fabbricati		
IMPIANTI E MACCHINARI	10.137,62	12.842,28
<i>IMPIANTI</i>	<i>8.159,42</i>	<i>10.207,08</i>
Impianti	172.901,63	172.901,63
F.do amm.to impianti	-164.742,21	-162.694,55
<i>MACCHINARI</i>	<i>1.978,20</i>	<i>2.635,20</i>
Macchinari	36.906,41	36.906,41

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
F.do amm.to macchinari	-34.928,21	-34.271,21
ATTREZZATURE DIVERSE	18.557,67	22.829,49
<i>ATTREZZATURE SANITARIE</i>	4.879,05	6.521,39
Attrezzatura sanitaria	82.263,18	82.263,18
F.do amm.to attrezzatura sanitaria	-77.384,13	-75.741,79
<i>ATTREZZATURA TECNICA</i>	10.704,82	12.503,23
Attrezzatura tecnica	25.042,16	25.042,16
F.do amm.to attrezzatura tecnica	-14.337,34	-12.538,93
<i>BIANCHERIA</i>	1.465,21	2.717,67
Biancheria	34.647,48	34.647,48
F.do amm.to biancheria	-33.182,27	-31.929,81
<i>ATTREZZATURE VARIE</i>	1.508,59	1.087,20
Attrezzature varie	6.191,45	5.334,37
F.do amm.to attrezzature varie	-4.682,86	-4.247,17
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	38.847,76	45.408,42
<i>MOBILI ED ARREDI</i>	37.218,53	39.678,61
Mobili ed arredi amministrazione	135.216,46	135.216,46
F.do amm.to mobili ed arredi amm.ne	-134.392,25	-134.318,33
Mobili ed arredi cucina	160.970,62	160.970,62
F.do amm.to mobili ed arredi cucina	-159.821,22	-159.741,36
Mobili ed arredi reparti di cura	1.067.237,27	1.061.913,31
F.do amm.to mobili ed arredi reparti	-1.040.587,41	-1.033.100,28
Mobili ed arredi lavanderia	124.504,40	123.942,26
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia	-118.564,02	-118.085,59
Altri mobili ed arredi	132.266,74	132.266,74
F.do amm.to altri mobili ed arredi	-129.612,06	-129.385,22
<i>MACCHINE D'UFFICIO</i>	1.629,23	5.729,81
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	58.690,65	58.275,57
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-57.061,42	-52.545,76
ALTRI BENI MATERIALI	12.566,26	15.671,22
<i>VEICOLI</i>	7.863,81	9.833,81
Veicoli da trasporto cose		
F.do amm.to veicoli da trasp. cose		
Autovetture	19.700,00	19.700,00
F.do amm.to autovetture	-11.836,19	-9.866,19
Altri veicoli		
F.do amm.to altri veicoli		
<i>ALTRI BENI MATERIALI</i>	4.702,45	5.837,41
Altri beni materiali	17.719,21	17.719,21
F.do amm.to altri beni materiali	-13.016,76	-11.881,80
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		
<i>IMMOB. MATERIALI IN CORSO</i>		
Imm. materiali in corso		
<i>ACCONTI IMM. MATERIALI IN CORSO</i>		
Acconti imm. materiali in corso		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	148.993,74	148.993,74
PARTECIPAZIONI	148.993,74	148.993,74
<i>PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE</i>	41.707,00	41.707,00
Partecipazione Istituti di Credito		
Altre partecipazioni	41.707,00	41.707,00
<i>INVESTIMENTI FINANZIARI</i>		
Depositi bancari vincolati		
Titoli immobilizzati		
Fondi di investimento		
<i>CREDITI IMMOBILIZZATI</i>	107.286,74	107.286,74
Cauzioni versate a terzi		
Crediti INPS ex-INPDAP per anticipi TFR	107.286,74	107.286,74

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.265.824,67	1.044.769,67
I) RIMANENZE	24.289,75	23.563,55
MATERIE PRIME SUSSID. DI CONSUMO E MERCI	24.289,75	23.563,55
<i>RIMANENZE</i>	<i>24.289,75</i>	<i>23.563,55</i>
Scorte farmaci e materiale sanitario	1.466,29	1.883,99
Scorte generi alimentari	4.864,97	5.422,68
Scorte materiali per pulizie	9.011,95	9.541,59
Scorte prodotti energetici	6.147,89	3.019,13
Scorte diverse	2.798,65	3.696,16
II) CREDITI	411.090,55	537.854,28
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	394.300,61	452.183,01
<i>CREDITI VERSO OSPITI</i>	<i>101.715,35</i>	<i>92.336,29</i>
Clienti Totalizzati	101.715,35	92.336,29
<i>CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI</i>	<i>111.433,03</i>	<i>119.900,56</i>
Clienti Totalizzati	111.433,03	119.900,56
<i>ALTRI CREDITI GESTIONALI</i>	<i>181.152,23</i>	<i>239.946,16</i>
Altri crediti verso enti pubblici	181.152,23	198.782,19
Clienti c/fatture da emettere	0,00	41.163,97
<i>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)</i>		
Fondo svalutazione crediti		
CREDITI DIVERSI	16.035,20	84.130,64
<i>CREDITI DIVERSI</i>	<i>16.035,20</i>	<i>84.130,64</i>
Crediti per contributi v/enti pubblici	16.035,20	84.130,64
Crediti v/dipendenti		
Note di accredito da ricevere		
Anticipazioni a fornitori		
Crediti diversi		
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	754,74	1.540,63
<i>CREDITI VENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ</i>	<i>754,74</i>	<i>1.540,63</i>
Credito verso INAIL	754,74	1.540,63
Credito verso INPS		
Credito verso INPS ex-INPDAP		
CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00
<i>CREDITI VERSO ERARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Crediti IRAP		
Crediti IRES		0,00
Altri crediti verso erario		
Iva a credito Split Payment	0,00	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZ		
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
<i>TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
Titoli di emittenti pubblici		
Obbligazioni ed altri titoli		
Fondi di investimento		
Altri titoli dell'attivo circolante		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	830.444,37	483.351,84
Depositi Bancari e Postali	830.444,37	483.351,84
<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	<i>830.279,43</i>	<i>481.320,75</i>
Conto Cassa di Risparmio	828.955,35	478.338,87
Conto Cassa Raiffeisen		
Conto economato	1.324,08	2.981,88
C/C Postale		
<i>DENARO E VALORI IN CASSA</i>	<i>164,94</i>	<i>2.031,09</i>
Cassa economato	164,94	2.031,09
Cassa B		
Valori bollati		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.766,40	1.623,63
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.766,40	1.623,63
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.766,40	1.623,63

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

RATEI ATTIVI

Ratei su affitti
Ratei su interessi attivi
Altri ratei attivi

RISCONTI ATTIVI

Risconti su assicurazioni
Altri risconti attivi

1.766,40 1.623,63

1.766,40 1.623,63

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	7.636.942,94	11.669.900,94
A) PATRIMONIO NETTO	6.593.581,20	10.671.798,33
PATRIMONIO NETTO	6.593.581,20	10.671.798,33
PATRIMONIO E RISERVE	6.413.084,05	10.630.582,50
CAPITALE DI DOTAZIONE	6.227.198,42	10.463.512,70
Capitale di dotazione	6.227.198,42	10.463.512,70
Avanzo ultimo per coperture perdite		
RISERVE	185.885,63	167.069,80
Riserve di utili	147.994,44	106.778,61
Riserve da donazioni		
Fondo investimento da IRAP	37.891,19	60.291,19
RISULTATI PORTATI A NUOVO	0,00	
Utile esercizio anno precedente	0,00	
Perdita esercizi precedenti		
RISULTATO D'ESERCIZIO	180.497,15	41.215,83
RISULTATO D'ESERCIZIO	180.497,15	41.215,83
Utile di esercizio	180.497,15	41.215,83
Perdita di esercizio		0,00
B) CAPITALE DI TERZI	1.043.361,74	998.102,61
FONDI RISCHI E ONERI	36.340,00	43.751,74
FONDI PER RISCHI E ONERI	36.340,00	43.751,74
FONDI PER ONERI DIFFERITI		
Fondo imposte		
Fondo rinnovo contrattuale		
Fondo produttività personale		
Altri fondi per oneri differiti		
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	36.340,00	43.751,74
Fondo rischi per controversie legali		
Altri fondi rischi ed oneri	36.340,00	43.751,74
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	408.923,02	374.073,58
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	408.923,02	374.073,58
FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA	408.923,02	374.073,58
Fondo TFR a carico dell'azienda	408.923,02	374.073,58
DEBITI	598.098,72	580.277,29
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
Banca A		
Banca B		
Banca C		
MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI L. TERMINE		
Mutuo A		
Mutuo B		
Altri finanziamenti bancari a lungo		
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Finanziamento finanziatore A		
Finanziamento finanziatore B		
ACCONTI E CAUZIONI	80.975,70	69.716,19
ACCONTI		
Anticipi clienti		
CAUZIONI RICEVUTE	80.975,70	69.716,19
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	80.975,70	69.716,19
Debiti per cauzioni ricev. da inquilini		
Depositi per cauzioni ricev. da fornitori		
Altri debiti per cauzioni ricevute		
DEBITI VERSO FORNITORI	125.539,37	55.668,30
DEBITI VERSO FORNITORI	40.667,20	55.355,80
Fornitori Totalizzati	40.667,20	55.355,80
FATTURE DA RICEVERE	84.872,17	312,50
Fatture da ricevere	84.872,17	312,50

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
DEBITI DIVERSI	391.583,65	454.892,80
<i>ERARIO C/IVA</i>	4.311,90	226,59
Iva su acquisti	0,00	0,00
Iva su vendite	0,00	0,00
Erario c/Iva	0,00	226,59
Iva a debito Split Payment	4.311,90	
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	46.730,98	47.905,73
Erario ritenute dipendenti	46.630,98	45.066,67
Erario ritenute collaborazioni		
Erario ritenute autonomi	100,00	1.172,65
Erario addizionale regionale	0,00	42,31
Erario addizionale comunale	0,00	46,93
Erario IRAP		
Erario IRES	0,00	1.577,17
<i>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST</i>	167.782,68	191.495,73
Debiti INPS	1.369,99	1.711,13
Debiti INAIL		
Debiti INPS ex-INPDAP	151.246,47	175.083,34
Debiti Laborfonds	15.166,22	14.701,26
Altri debiti verso istituti prev. e ass.		
<i>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI</i>	131.999,95	214.044,55
Debiti verso dipendenti	130.799,95	211.794,55
Debiti verso collaboratori		
Debiti verso amministratori	1.200,00	2.250,00
<i>ALTRI DEBITI</i>	40.758,14	1.220,20
Debiti sindacati	0,00	0,00
Debiti per cessione stipendi a terzi	0,00	
Note di accredito da emettere		
Altri debiti	71,44	1.220,20
Debiti per anticipo contributi enti pub.	40.686,70	0,00

C) RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI PASSIVI

 Ratei su interessi passivi
 Ratei su affitti da pagare
 Altri ratei passivi

RISCONTI PASSIVI

 Risconti su contributi passivi
 Altri risconti passivi

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	3.526.532,00	3.552.430,34
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.903.994,65	2.899.749,08
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.869.278,21	2.856.105,23
RETTE	2.869.278,21	2.856.105,23
Rette ospiti/parenti	2.307.201,88	2.268.554,70
Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura	380.594,00	416.872,00
Rette Comuni, ASSB	181.482,33	170.678,53
Rette Com.Comp., ASSB		
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	34.716,44	43.643,85
ASSISTENZA DIURNA	17.263,05	25.829,94
Rette assistenza diurna	5.347,01	7.927,17
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	11.916,04	17.902,77
ALTRI SERVIZI	17.453,39	17.813,91
Ricavi vendita pasti	9.319,42	9.278,96
Ricavi vendita pasti a domicilio	8.133,97	8.534,95
Altri servizi		
INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
Incremento immobilizzazioni lav. interni		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	622.537,35	652.681,26
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	470.306,00	448.972,84
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	470.306,00	448.972,84
Contributi personale sanitario	442.193,38	443.797,41
Contributi altre spese per il personale	9.209,94	5.175,43
Contributi formazione personale		
Altri contributi	18.902,68	
Contributi dalla Provincia per investim.		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	125.810,81	181.934,85
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	121.761,51	177.830,60
Rimborso fondo maternità	74.393,23	130.222,46
Rimborso assicurazione INAIL		1.263,58
Rimborso personale in comando	46.727,76	46.265,07
Rimborso diversi dipendenti	640,52	79,49
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	4.027,52	4.101,07
Rimborso spese telefoniche	1.100,60	1.090,50
Rimborso spese postali		
Rimborso spese farmaci	2.361,89	3.010,57
Rimborso spese di trasporto		
Rimborso spese diverse	565,03	
Rimborso valori bollati		
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI		
Plusvalenze cessione automezzi		
Plusvalenze cessioni ord.di beni diversi		
RICAVI DIVERSI	21,78	3,18
Quota Adesione Concorsi	10,00	
Arrotondamenti attivi	11,78	3,18
Ricavi diversi A		
Ricavi diversi B		
RENDITE PATRIMONIALI	26.420,54	21.773,57
RENDITE PATRIMONIALI	26.420,54	21.773,57
Affitti Attivi	19.388,56	18.653,56
Rimborso spese condominiali	2.992,49	3.120,01
Rendite patrimoniali diversi A	4.039,49	
Rendite patrimoniali diversi B		
B) Costi della produzione	3.381.528,53	3.514.784,90
CONSUMO DI BENI MATERIALI	210.847,20	223.399,17

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ACQUISTI	211.573,40	226.962,77
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	5.620,28	7.381,03
Acquisto farmaci	930,84	972,27
Acquisto farmaci per ospiti	2.361,89	3.010,57
Acquisto materiale sanitario	2.327,55	3.398,19
Acquisto materiale sanitario diverso		
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	138.843,74	138.442,64
Acquisto generi alimentari	125.978,45	125.761,34
Acquisto pane		
Acquisto carne		
Acquisto pesce		
Acquisto frutta e verdura		
Acquisto latticini		
Acquisto salumi		
Acquisto bibite		
Acquisto A		
Acquisto B		
Acquisto materiali per pulizie	12.865,29	12.681,30
Acquisto detersivi per lavanderia		
Acquisto detersivi		
Acquisto mat. prime e sussidiarie div.		
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	67.109,38	81.139,10
Acquisto prodotti energetici		
Acquisto gasolio	26.763,22	33.523,00
Acquisto gas		
Acquisto prodotti energetici diversi		
Acquisto materiale di consumo	28.177,19	35.176,27
Acquisto beni economici di scarso valore	3.672,61	3.958,84
Acquisto animazione	881,42	1.277,32
Acquisto divise per il personale	3.048,95	1.715,03
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	617,22	916,05
Acquisto carburante veicoli trasp.cose		
Acquisto carburante per autovetture		
Acquisto carburante per veicoli ed attr.		
Acquisto cancelleria e stampati	1.808,99	3.672,59
Acquisto articoli da regalo		
Acquisto valori bollati	2.139,78	900,00
Acquisto materiale di consumo diverso B		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-726,20	-3.563,60
RIMANENZE FARMACI E MATERIALE SANITARIO	417,70	-674,19
Rimanenze iniziali farmaci e mat. sanit.	1.883,99	1.209,80
Rimanenze finali farmaci e mat. sanit.	-1.466,29	-1.883,99
RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	557,71	-25,61
Rimanenze iniziali generi alimentari	5.422,68	5.397,07
Rimanenze finali generi alimentari	-4.864,97	-5.422,68
RIMANENZE DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE	529,64	-4.816,02
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	9.541,59	4.725,57
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-9.011,95	-9.541,59
RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI	-3.128,76	1.406,68
Rimanenze iniziali prodotti energetici	3.019,13	4.425,81
Rimanenze finali prodotti energetici	-6.147,89	-3.019,13
RIMANENZE DIVERSI	897,51	545,54
Rimanenze iniziali diverse	3.696,16	4.241,70
Rimanenze finali diverse	-2.798,65	-3.696,16
SERVIZI	407.417,63	387.882,35
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	7.474,34	3.964,89
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	7.474,34	3.964,89
Trasporto ospiti		
Altri servizi di assistenza persona A	7.474,34	3.964,89

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Altri servizi di assistenza persona B		0,00
SERVIZI APPALTATI		
<i>SERVIZI APPALTATI</i>		
Appalto pulizie		
Appalto lavanderia		
Appalto ristorazione		
Appalto bar		
Appalto elaborazione stipendi		
Appalto servizi diversi		
MANUTENZIONI	66.132,82	74.620,69
<i>MANUTENZIONI</i>	66.132,82	74.620,69
Manutenzione fabbricati	14.756,22	26.199,47
Manut./riparaz. attrezz. EDP e macchine	1.080,25	631,24
Manutenzione ascensori	2.347,32	972,71
Manutenzione/riparazione veicoli	500,00	65,70
Manut. /ripar. veicoli da trasporto cose		
Manutenzione/riparazione autovetture		
Manutenzioni/riarazione veicoli diversi		
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	15.476,69	12.895,55
Manut. /ripar. arredamento e letti	1.123,11	2.479,25
Manutenzione/riparazione diverse		
Manutenzione/riparazione beni di terzi		
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	10.138,51	10.525,91
Contratti di manutenzione macchine d'uff	390,40	292,80
Contratti di manutenzione ascensori	8.527,80	8.559,36
Contratti di manutenzione software	11.792,52	11.998,70
Contratti di manutenzione diversi		
UTENZE	124.954,36	132.590,73
<i>UTENZE</i>	124.954,36	132.590,73
Telefoniche fisso	7.305,04	7.480,91
Telefoniche mobile	150,00	275,00
Energia elettrica	46.881,65	52.238,54
Teleriscaldamento	47.609,97	50.496,27
Utenza Gas		
Acqua potabile ed acque di scarico	16.000,00	16.000,00
Rifiuti solidi urbani	7.007,70	6.100,01
Utenze diverse		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	140.042,64	97.311,50
<i>CONSULENZE</i>	2.133,54	11.823,02
Consulenze fiscali	1.992,02	2.483,13
Consulenze stipendi		
Consulenze assistenza legale		4.409,46
Consulenze diversi A	141,52	4.930,43
Consulenze diversi B		
<i>COLLABORAZIONI CO.CO.PRO.</i>	18.910,70	
Collaborazioni Co.Co.Pro.	18.910,70	
Oneri INPS Co.Co.Pro.		
INAIL collaborazioni Co.Co.Pro		
IRAP collaborazione Co.Co.Pro		
<i>PRESTAZIONI OCCASIONALI</i>		151,82
Prestazioni occasionali		151,82
Oneri sociali INPS prestazioni occasion.		
IRAP prestazioni occasionali		
<i>LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO</i>	118.998,40	85.336,66
Lavoro in affitto	114.998,40	85.336,66
Volontariato	4.000,00	
ORGANI ISTITUZIONALI	36.114,59	37.068,97
<i>AMMINISTRATORI</i>	31.039,39	31.993,77
Compensi amministratori	26.830,68	27.880,69

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Contributi INPS su compensi amministr.	4.208,71	4.113,08
IRAP su compensi amministratori		
REVISORI DEI CONTI	5.075,20	5.075,20
Compensi revisori dei conti	5.075,20	5.075,20
Contributi INPS compensi revisori conti		
IRAP su compensi revisori dei conti		
SERVIZI DIVERSI	32.698,88	42.325,57
SERVIZI DIVERSI	32.698,88	42.325,57
Sicurezza sul lavoro	4.890,10	2.711,60
Assicurazioni		
Assicurazioni antincendio	1.687,50	6.021,00
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	9.090,00	13.907,87
Assicurazione veicoli da trasporto cose		
Assicurazione autovetture	533,82	847,89
Assicurazione veicoli diversi		
Assicurazioni diversi	2.240,00	2.651,00
Corsi di aggiornamento del personale	9.399,92	6.384,65
Spese bancarie	636,41	736,62
Spese postali	342,50	532,85
Spese di rappresentanza (non merce)		
Pubblicità	1.330,83	3.873,39
Provvigioni	2.169,60	4.608,78
Altri servizi A	378,20	49,92
Altri servizi B		
GODIMENTO BENI DI TERZI		
GODIMENTO BENI DI TERZI		
AFFITTI PASSIVI FABBRICATI		
Affitti passivi fabbricati		
AFFITTI PASSIVI BENI MOBILI		
Affitti passivi autovetture		
Affitti passivi beni mobili diversi		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni leasing veicoli		
Canoni leasing diversi		
COSTO PER IL PERSONALE	2.718.084,70	2.876.982,16
SALARI E STIPENDI	2.040.060,95	2.179.941,66
SALARI E STIPENDI	2.040.060,95	2.179.941,66
Retribuzioni	2.040.060,95	2.179.941,66
Retribuzioni straordinari		
Retribuzioni premio produttività		
Liquidazione ferie non godute		
ONERI SOCIALI	585.688,71	609.411,38
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	585.688,71	609.411,38
Oneri sociali INPS	5.666,04	6.420,73
Oneri sociali INPS ex-INPDAP	568.614,96	592.090,98
Oneri sociali INAIL	11.407,71	10.899,67
Oneri sociali diversi		
T.F.R.	57.296,94	52.207,68
T.F.R. PERSONALE	57.296,94	52.207,68
TFR anno corrente	18.222,51	17.942,75
Accantonamento TFR	39.074,43	34.264,93
ALTRI COSTI PERSONALE	35.038,10	35.421,44
ALTRI COSTI PERSONALE	35.038,10	35.421,44
Contributi fondo pensione complementare	16.219,90	15.634,71
Spese di viaggio e indennità giorn.	318,20	416,50
Spese per diritti sindacali	3.000,00	2.500,00
Contributo fondo compensaz. maternità	15.500,00	14.828,93
Altri costi personale A		2.041,30
Altri costi personale B		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>IRAP</i>		
IRAP dipendenti		
AMMORTAMENTI	30.802,35	20.297,46
<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>30.802,35</i>	<i>20.297,46</i>
<i>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
Amm.to costi di impianto		
Amm.to costi di ampliamento		
Amm.to manut. straord. su beni propri		
Amm.to migliorie/adattamenti beni terzi		
Amm.to altri costi pluriennali		
Amm.to costi di ricerca pluriennali		
Amm.to costi di sviluppo pluriennali		
Amm.to costi di pubblicità pluriennali		
Amm.to software in concessione e in lic.		
<i>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>30.802,35</i>	<i>20.297,46</i>
Amm.to fabbricati istituzionali		
Amm.to appartamenti abitativi		
Amm.to fabbricati commerciali		
Amm.to costruzioni leggere	1.199,39	1.199,39
Amm.to altri fabbricati		
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	1.675,93
Amm.to biancheria	1.252,46	1.638,02
Amm.to attrezzature varie	435,69	412,50
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	7.487,13	2.163,17
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	478,43	448,40
Amm.to altri mobili ed arredi	226,84	226,84
Amm.to macchine d'ufficio		
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	10.318,26	4.927,47
Amm.to veicoli da trasporto cose		
Amm.to autovetture	1.970,00	1.970,00
Amm.to altri veicoli		
Amm.to altri beni materiali	1.134,96	1.134,96
ACCANTONAMENTI		
<i>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</i>		
<i>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</i>		
Acc.to per presunte perdite su crediti		
<i>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</i>		
<i>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</i>		
Acc.to rischi controversie legali		
Acc.to rinnovo contratti collettivi		
Acc.to per rischi diversi		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.376,65	6.223,76
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>14.376,65</i>	<i>6.223,76</i>
<i>IMPOSTE E TASSE</i>	<i>9.605,19</i>	<i>1.272,59</i>
Imposta di bollo	250,40	148,00
Imposta di registro	8.787,50	346,00
Tasse circolazione	218,39	219,69
Tasse di circolazione veicoli da trasp.		
Tasse di circolazione autovetture		
Tasse di circolazione altri veicoli		
ICI		
Iva indetraibile pro-rata		
Tasse di concessione		
Imposte interessi attivi bancari		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Imposte e tasse diverse	348,90	558,90
ALTRI ONERI	4.771,46	4.951,17
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.949,31	2.112,70
Canoni associativi	2.820,00	2.836,50
Arrotondamenti passivi	2,15	1,97
Perdite su crediti		
Altri oneri A		
Altri oneri B		
Altri oneri C		
Altri oneri D		
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE		
Minusvalenze su cessione automezzi		
Minusvalenze su cessione ordinarie		

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 145.003,47 37.645,44

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari 379,56
PROVENTI FINANZIARI 379,56

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Ricavi da dividendi e partecipazioni

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 379,56

Interessi attivi bancari 379,56

Interessi attivi da titoli e obbligaz.

Interessi attivi da crediti v/clienti

Altri interessi attivi

17) Interessi e altri oneri finanziari

INTERESSI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE

Interessi passivi su debiti bancari m/l

INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE

Interessi passivi debiti bancari a breve

ALTRI INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi a fornitori

Altri interessi passivi

ALTRI ONERI FINANZIARI

ALTRI ONERI FINANZIARI

Minusvalenze da alienazione titoli

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 0,00 379,56

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi 45.126,26 12.899,92

PROVENTI STRAORDINARI 45.126,26 12.899,92

PROVENTI STRAORDINARI 45.126,26 12.899,92

Rimborsi assicurativi

Contributi straordinari ricevuti 24.796,44

Lasciti e donazioni 8.495,00 7.115,00

Sopravvenienze attive diverse 11.834,82 5.784,92

PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI

Plusvalenze da alienazione terreni

Plusvalenze per alienazione fabbricati

Plusvalenze su cessioni straordinarie

21) Oneri 0,00

ONERI STRAORDINARI 0,00

ONERI STRAORDINARI 0,00

Insussistenze dell'attivo

Imposte e oneri esercizi precedenti

Sopravvenienze passive diverse 0,00

MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE D

Minusvalenze per alienazione terreni

Minusvalenze per alienazione fabbricati

Minusvalenze su cessioni straordinarie



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	45.126,26	12.899,92
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	190.129,73	50.924,92
Imposte sul reddito	-9.632,58	-9.709,09
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.632,58	-9.709,09
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	-9.632,58	-9.709,09
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	-9.632,58	-9.709,09
IRES	-9.632,58	-9.709,09
IRAP determinazione commerciale		
Risultato d'esercizio	180.497,15	41.215,83
RISULTATO D'ESERCIZIO	180.497,15	41.215,83
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	180.497,15	41.215,83
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	180.497,15	41.215,83
Utile d'esercizio (economico)	180.497,15	41.215,83
Perdita d'esercizio (economico)		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE ATTIVITA'

PER IMPEGNI

PER IMPEGNI

Impegni per canoni leasing

PER GARANZIE PRESTATE

PER GARANZIE PRESTATE

Avvalli per conto terzi

Fidejussioni per conto terzi

Pegni ed ipoteche per conto terzi

PER GARANZIE OTTENUTE

PER GARANZIE OTTENUTE

Creditori per Avvalli

Crditi per Fidejussioni

Creditori per Pegni ed ipoteche

PER BENI DI TERZI

PER BENI DI TERZI

Depositari nostri beni

Depositari beni di terzi carico

Depositari beni di terzi scarico

CONTI D'ORDINE PASSIVITA'

PER IMPEGNI

PER IMPEGNI

Debitori per canoni leasing

PER GARANZIE PRESTATE

PER GARANZIE PRESTATE

Debitori per Avvalli

Debitori per Fidejussioni

Debitori per altri Pegni ed ipoteche

PER GARANZIE OTTENUTE

PER GARANZIE OTTENUTE

Creditori per Avvalli

Creditori per Fidejussioni

Creditori per Pegni ed ipoteche

PER BENI DI TERZI

PER BENI DI TERZI

Depositari nostri beni

Depositari beni di terzi carico

Depositari beni di terzi scarico

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	180.497,15
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	41.215,83