

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	3.484.970,76	3.260.262,06
A) IMMOBILIZZAZIONI	2.604.393,96	570.017,62
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.616,99	37.660,20
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	27.848,39	30.356,68
<i>COSTI DI IMPIANTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Costi di impianto	212.440,18	212.440,18
F.do amm.to costi di impianto	-212.440,18	-212.440,18
<i>COSTI DI AMPLIAMENTO</i>	<i>27.848,39</i>	<i>30.356,68</i>
Costi di ampliamento	90.117,86	85.409,38
F.do amm. to ampliamento	-62.269,47	-55.052,70
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	4.768,60	7.303,52
<i>COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI</i>	<i>4.768,60</i>	<i>7.303,52</i>
Software e licenze	12.674,58	13.502,58
F.do amm.to software e licenze	-7.905,98	-6.199,06
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	429.720,57	409.684,41
TERRENI E FABBRICATI	352.368,91	357.740,48
<i>FABBRICATI</i>	<i>352.368,91</i>	<i>357.740,48</i>
Fabbricati istituzionali	350.000,00	350.000,00
Costruzioni leggere	72.118,95	73.155,75
F.do amm.to costruzioni leggere	-69.750,04	-65.415,27
IMPIANTI E MACCHINARI	36.631,38	31.039,40
<i>IMPIANTI</i>	<i>24.727,14</i>	<i>16.076,23</i>
Impianti	118.393,25	106.504,26
F.do amm.to impianti	-93.666,11	-90.428,03
<i>MACCHINARI</i>	<i>11.904,24</i>	<i>14.963,17</i>
Macchinari	116.595,89	142.787,61
F.do amm.to macchinari	-104.691,65	-127.824,44
ATTREZZATURE DIVERSE	14.024,50	7.739,09
<i>ATTREZZATURE SANITARIE</i>	<i>7.539,33</i>	<i>5.039,68</i>
Attrezzatura sanitaria	31.510,00	27.976,53
F.do amm.to attrezzatura sanitaria	-23.970,67	-22.936,85
<i>ATTREZZATURA TECNICA</i>	<i>3.368,65</i>	<i>521,36</i>
Attrezzatura tecnica	18.115,49	14.945,93
F.do amm.to attrezzatura tecnica	-14.746,84	-14.424,57
<i>BIANCHERIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Biancheria	1.804,98	1.804,98
F.do amm.to biancheria	-1.804,98	-1.804,98
<i>ATTREZZATURE VARIE</i>	<i>3.116,52</i>	<i>2.178,05</i>
Attrezzature varie	9.890,53	8.198,65
F.do amm.to attrezzature varie	-6.774,01	-6.020,60
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	26.695,78	13.165,44
<i>MOBILI ED ARREDI</i>	<i>13.896,70</i>	<i>6.781,34</i>
Mobili ed arredi amministrazione	21.336,53	21.336,53
F.do amm.to mobili ed arredi amm.ne	-19.618,89	-19.354,64
Mobili ed arredi cucina	30.596,33	30.596,33
F.do amm.to mobili ed arredi cucina	-29.652,43	-29.442,68
Mobili ed arredi reparti di cura	362.589,75	355.464,54
F.do amm.to mobili ed arredi reparti	-353.851,61	-355.279,27
Mobili ed arredi lavanderia	10.248,04	10.248,04
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia	-9.815,31	-9.526,85
Altri mobili ed arredi	213.183,75	213.183,75
F.do amm.to altri mobili ed arredi	-211.119,46	-210.444,41
<i>MACCHINE D'UFFICIO</i>	<i>12.799,08</i>	<i>6.384,10</i>
Macchine d'ufficio elettroniche	36.162,43	38.092,18
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-23.363,35	-31.708,08
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
<i>VEICOLI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autovetture	37.300,00	37.300,00
F.do amm.to autovetture	-37.300,00	-37.300,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.142.056,40	122.673,01
PARTECIPAZIONI	2.142.056,40	122.673,01
<i>PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE</i>	2.194,70	2.194,70
Altre partecipazioni	2.194,70	2.194,70
<i>INVESTIMENTI FINANZIARI</i>	2.006.529,73	0,00
Depositi bancari vincolati	2.006.529,73	0,00
<i>CREDITI IMMOBILIZZATI</i>	133.331,97	120.478,31
Crediti INPDAP per anticipi TFR	133.331,97	120.478,31
B) ATTIVO CIRCOLANTE	879.865,42	2.689.109,47
I) RIMANENZE	11.156,59	13.008,89
MATERIE PRIME SUSS. DI CONS.E MERCI	11.156,59	13.008,89
<i>RIMANENZE</i>	11.156,59	13.008,89
Scorte generi alimentari	2.891,70	3.082,76
Scorte materiali per pulizie	8.264,89	9.926,13
II) CREDITI	220.338,22	221.271,16
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	198.100,22	198.170,66
<i>CREDITI VERSO OSPITI</i>	41.459,31	42.322,71
Clienti Totalizzati	41.459,31	42.322,71
<i>CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI</i>	118.546,07	110.849,98
Clienti Totalizzati	118.546,07	110.849,98
<i>CREDITI VERSO TERZI</i>	6.608,62	17.129,39
Clienti Totalizzati	6.608,62	17.129,39
<i>ALTRI CREDITI GESTIONALI</i>	31.486,22	27.868,58
Clienti c/fatture da emettere	31.486,22	27.868,58
CREDITI DIVERSI	22.238,00	23.100,50
<i>CREDITI DIVERSI</i>	22.238,00	23.100,50
Crediti per contributi v/enti pubblici	21.751,00	22.748,50
Crediti v/dipendenti	487,00	352,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	648.370,61	2.454.829,42
Depositi Bancari e Postali	648.370,61	2.454.829,42
<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	646.165,22	2.452.993,56
Cassa Raiffeisen Ultimo	646.165,22	2.452.993,56
<i>DENARO E VALORI IN CASSA</i>	2.205,39	1.835,86
Cassa Economato	2.205,39	1.835,86
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	711,38	1.134,97
RATEI E RISCONTI ATTIVI	711,38	1.134,97
RATEI E RISCONTI ATTIVI	711,38	1.134,97
<i>RISCONTI ATTIVI</i>	711,38	1.134,97
Altri risconti attivi	711,38	1.134,97

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	3.484.970,76	3.260.262,06
A) PATRIMONIO NETTO	3.047.474,80	2.817.897,40
PATRIMONIO NETTO	3.047.474,80	2.817.897,40
PATRIMONIO E RISERVE	2.817.897,40	2.504.550,50
<i>CAPITALE DI DOTAZIONE</i>	<i>2.783.847,00</i>	<i>2.470.500,10</i>
Capitale di dotazione	2.783.847,00	2.470.500,10
<i>RISERVE</i>	<i>34.050,40</i>	<i>34.050,40</i>
Riserve da donazioni	34.050,40	34.050,40
<i>RISULTATI PORTATI A NUOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RISULTATO D'ESERCIZIO	229.577,40	313.346,90
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	<i>229.577,40</i>	<i>313.346,90</i>
Utile di esercizio	229.577,40	313.346,90
B) CAPITALE DI TERZI	437.495,96	441.565,99
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	202.070,73	185.847,09
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	202.070,73	185.847,09
<i>FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA</i>	<i>202.070,73</i>	<i>185.847,09</i>
Fondo TFR a carico dell'azienda	202.070,73	185.847,09
DEBITI	235.425,23	255.718,90
DEBITI VERSO FORNITORI	50.047,85	62.348,63
<i>DEBITI VERSO FORNITORI</i>	<i>17.271,55</i>	<i>16.651,24</i>
Fornitori Totalizzati	17.271,55	16.651,24
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	<i>32.776,30</i>	<i>45.697,39</i>
Fatture da ricevere	32.776,30	45.697,39
DEBITI DIVERSI	185.377,38	193.370,27
<i>ERARIO C/IVA</i>	<i>1.751,35</i>	<i>3.116,82</i>
Erario c/lva	1.751,35	3.116,82
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	<i>27.295,01</i>	<i>38.256,68</i>
Erario ritenute dipendenti	26.831,99	35.396,20
Erario ritenute autonomi	463,02	2.860,48
<i>DEBITI V/ ENTI PREVID. E ASSISTENZ.</i>	<i>53.403,61</i>	<i>62.384,50</i>
Debiti INPS	1.223,00	1.384,00
Debiti INAIL	258,96	640,98
Debiti INPDAP	49.271,58	58.320,01
Debiti Laborfonds	2.318,62	1.727,00
Debiti verso SaniPro	331,45	312,51
<i>DEBITI V/ DIPENDENTI E COLLABORAT.</i>	<i>102.681,41</i>	<i>89.612,27</i>
Debiti verso dipendenti	102.681,41	89.612,27
<i>ALTRI DEBITI</i>	<i>246,00</i>	<i>0,00</i>
Fornitori Totalizzati	246,00	
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	798,67
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	798,67
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	798,67
<i>RISCONTI PASSIVI</i>	<i>0,00</i>	<i>798,67</i>
Risconti su contributi passivi	0,00	798,67

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	1.849.105,89	1.828.901,68
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	1.444.951,95	1.487.490,32
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	1.147.175,32	1.147.708,63
RETTE	1.147.175,32	1.147.708,63
Rette ospiti/parenti	414.875,83	452.562,96
Importo unitario	685.052,40	671.661,00
Rette Comuni, ASSB	35.927,23	21.937,23
Rette Com.Comp., ASSB	11.319,86	1.547,44
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	297.776,63	339.781,69
ASSISTENZA DIURNA	11.022,45	34.740,23
Rette assistenza diurna	6.504,04	17.148,25
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	4.518,41	17.591,98
ALTRI SERVIZI	286.754,18	305.041,46
Ricavi pasti personale	5.501,92	4.816,36
Ricavi vendita pasti	6.581,80	7.070,00
Gestione Comunità alloggio	274.670,46	293.155,10
ALTRI RICAVI E PROVENTI	404.153,94	341.411,36
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	217.588,90	217.281,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	217.588,90	217.281,00
Contributi personale sanitario	193.670,00	192.670,00
Altri contributi	23.918,90	24.611,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	186.565,04	124.130,36
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	122.173,27	91.294,77
Rimborso fondo maternità	17.787,24	24.317,47
Rimborso assicurazione INAIL	113,20	1.671,51
Rimborso personale in comando	103.547,96	64.597,95
Rimborso diversi dipendenti	724,87	707,84
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	1.313,30	4.344,48
Rimborso spese farmaci	187,05	57,10
Rimborso spese diverse	292,25	3.453,38
Rimborso valori bollati	834,00	834,00
RICAVI DIVERSI	63.078,47	28.491,11
Ricavi diversi A	221,15	
Ricavi diversi B	62.857,32	28.470,45

B) Costi della produzione	1.628.173,39	1.542.001,72
CONSUMO DI BENI MATERIALI	125.198,32	114.356,81
ACQUISTI	123.346,02	118.833,55
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	1.853,55	4.406,95
Acquisto farmaci per ospiti	187,05	57,10
Acquisto materiale sanitario	1.666,50	4.349,85
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	84.287,12	78.762,09
Acquisto generi alimentari	19.785,17	20.108,98
Acquisto pane	12.453,54	8.773,30
Acquisto carne	11.281,76	10.439,50
Acquisto pesce	2.240,05	1.760,24
Acquisto frutta e verdura	9.978,75	7.836,12
Acquisto latticini	15.566,27	17.278,23
Acquisto bibite	5.240,02	6.269,89
Acquisto materiali per pulizie	7.741,56	6.295,83
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	37.205,35	35.664,51
Acquisto materiale di consumo	6.518,22	6.857,30
Acquisto beni economici di scarso valore	12.172,80	18.239,07
Acquisto animazione	1.809,81	7.852,22
Acquisto divise per il personale	14.133,66	
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	726,04	654,84
Acquisto cancelleria e stampati	1.844,82	2.061,08
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	1.852,30	-4.476,74

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</i>	191,06	-301,51
Rimanenze iniziali generi alimentari	3.082,76	2.781,25
Rimanenze finali generi alimentari	-2.891,70	-3.082,76
<i>RIMAN. DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE</i>	1.661,24	-4.175,23
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	9.926,13	5.750,90
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-8.264,89	-9.926,13
SERVIZI	211.606,38	219.606,98
PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA	27.190,32	26.646,88
<i>PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA</i>	27.190,32	26.646,88
Altri servizi di assistenza persona A	24.163,92	26.646,88
Altri servizi di assistenza persona A	3.026,40	
SERVIZI APPALTATI	4.492,04	4.585,98
<i>SERVIZI APPALTATI</i>	4.492,04	4.585,98
Appalto elaborazione stipendi	4.492,04	4.585,98
MANUTENZIONI	39.578,83	37.579,41
<i>MANUTENZIONI</i>	39.578,83	37.579,41
Manutenzione/riparazione veicoli	430,00	
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	5.623,48	5.399,61
Manutenzione/riparaz.arredamento e letti	1.920,71	
Manutenzione/riparazione diverse	23.247,52	25.619,28
Contratti di manutenzione ascensori	2.073,50	2.073,50
Contratti di manutenzione software	5.862,72	3.383,66
Contratti di manutenzione diversi	420,90	
UTENZE	69.583,25	69.186,78
<i>UTENZE</i>	69.583,25	69.186,78
Telefoniche fisso	1.729,14	977,55
Telefoniche mobile	150,00	440,00
Energia elettrica	25.671,76	25.629,83
Teleriscaldamento	31.880,63	31.575,92
Acqua potabile ed acque di scarico	4.976,11	5.129,08
Rifiuti solidi urbani	2.727,12	3.055,38
Utenze diverse	2.448,49	2.379,02
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	15.064,57	27.369,53
<i>CONSULENZE</i>	4.377,07	13.834,53
Consulenze fiscali	1.125,56	1.680,39
Consulenze diversi A	3.251,51	12.154,14
<i>LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO</i>	10.687,50	13.535,00
Volontariato	10.687,50	13.535,00
ORGANI ISTITUZIONALI	40.176,48	37.720,26
<i>AMMINISTRATORI</i>	37.702,32	35.246,10
Compensi amministratori	31.114,32	28.996,10
Contributi INPS su compensi amministr.	6.588,00	6.250,00
<i>REVISORI DEI CONTI</i>	2.474,16	2.474,16
Compensi revisori dei conti	2.474,16	2.474,16
SERVIZI DIVERSI	15.520,89	16.518,14
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	15.520,89	16.518,14
Sicurezza sul lavoro	7.331,24	4.653,99
Assicurazioni antincendio	518,00	518,00
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	995,00	950,00
Assicurazione autovetture	1.552,00	1.586,00
Assicurazioni diversi	1.812,68	1.819,00
Corsi di aggiornamento del personale	2.692,32	4.620,20
Spese bancarie	36,10	49,10
Spese postali	83,55	284,65
Altri servizi A	500,00	2.037,20
COSTO PER IL PERSONALE	1.252.817,87	1.176.592,97
SALARI E STIPENDI	955.433,03	886.038,71
<i>SALARI E STIPENDI</i>	955.433,03	886.038,71
Retribuzioni	898.805,69	855.706,22

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Retribuzioni premio produttività	48.293,10	30.332,49
Aumenti stipendi	8.334,24	
ONERI SOCIALI	258.878,68	255.957,17
<i>ONERI SOCIALI DIPENDENTI</i>	<i>258.878,68</i>	<i>255.957,17</i>
Oneri sociali INPS	2.740,00	2.920,00
Oneri sociali INPDAP	245.786,79	243.837,66
Oneri sociali INAIL	10.351,89	9.199,51
T.F.R.	21.161,42	15.095,54
<i>T.F.R. PERSONALE</i>	<i>21.161,42</i>	<i>15.095,54</i>
TFR anno corrente	2.289,80	2.027,72
Accantonamento TFR	18.871,62	13.067,82
ALTRI COSTI PERSONALE	17.344,74	19.501,55
<i>ALTRI COSTI PERSONALE</i>	<i>17.344,74</i>	<i>19.501,55</i>
Contributi fondo pensione complementare	2.015,28	1.738,83
Spese di viaggio e indennità giorn.	179,59	595,55
Spese per diritti sindacali	1.558,67	1.415,00
Contributo fondo compensaz. maternità	8.508,87	10.650,19
Altri costi pers (esami laboratorio)	1.209,10	1.006,00
Altri costi personale B	0,00	497,38
Altri costi personale C (SaniPro)	3.873,23	3.598,60
AMMORTAMENTI	28.922,24	22.963,68
<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>28.922,24</i>	<i>22.963,68</i>
<i>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>9.751,69</i>	<i>5.666,33</i>
Amm.to costi di ampliamento	7.216,77	3.372,97
Amm.to software in concessione e in lic.	2.534,92	2.293,36
<i>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>19.170,55</i>	<i>17.297,35</i>
Amm.to costruzioni leggere	5.371,57	5.700,57
Amm.to impianti	3.238,08	2.742,90
Amm.to macchinari	3.058,93	2.604,73
Amm.to attrezzature sanitarie	1.033,82	898,68
Amm.to attrezzature tecniche	322,27	69,97
Amm.to attrezzature varie	753,41	682,95
Amm.to mobili ed arredi amm.ne	264,25	264,25
Amm.to mobili ed arredi cucina	209,75	209,75
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura	609,94	326,13
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	288,46	288,46
Amm.to altri mobili ed arredi	675,05	927,17
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.345,02	2.581,79
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.628,58	8.481,28
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>9.628,58</i>	<i>8.481,28</i>
<i>IMPOSTE E TASSE</i>	<i>4.476,87</i>	<i>4.844,84</i>
Imposta di bollo	1.061,86	1.120,48
Tasse di circolazione autovetture	223,52	222,72
IMI	787,18	787,18
Imposte interessi attivi bancari	2.329,31	2.261,71
Imposte e tasse diverse	75,00	452,75
<i>ALTRI ONERI</i>	<i>5.151,71</i>	<i>3.636,44</i>
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.769,10	1.148,24
Canoni associativi	2.268,00	2.232,00
Perdite su crediti	901,11	
Altri oneri A	213,50	256,20
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	220.932,50	286.899,96
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	8.958,90	8.698,88
<i>PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>8.958,90</i>	<i>8.698,88</i>
<i>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>8.958,90</i>	<i>8.698,88</i>
Altri interessi attivi	8.958,90	8.698,88



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	8.958,90	8.698,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	229.891,40	313.615,90
Imposte sul reddito	-314,00	-269,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-314,00	-269,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-314,00	-269,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-314,00	-269,00
IRES	-314,00	-269,00
Risultato d'esercizio	229.577,40	313.346,90
Utile d'esercizio (economico)	229.577,40	313.346,90

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	229.577,40
---------------------------------------	-------------------

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	313.346,90
---------------------------------------	-------------------