

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"PADRE ODONE NICOLINI"

Sede in PIEVE DI BONO - via Frazione Strada, 1

Codice Fiscale 86001530228

Partita IVA: 01083720225

Bilancio al 31.12.2015

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota integrativa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Del C.d.A. n. 10 d.d. 29 APR. 2016

Il Direttore Amm.vo/ Segretario
Dott. Giovanni Antolini

Il Presidente
Rag. Gianmario De Muzio

APSP "PADRE ODONE NICOLINI" PIEVE DI BONO (TN)

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
B) IMMOBILIZZAZIONI	**18.493.378,34**	**18.465.325,64**	**A) CAPITALE DI DOTAZIONE**	**17.969.957,79**	**17.994.643,20**
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**3.896,53**	**5.073,60**	PATRIMONIO NETTO	**17.969.957,79**	**17.994.643,20**
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	17.945.336,27	17.969.957,79
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	17.748.372,41	17.748.372,41
Costi di impianto			Capitale di dotazione	17.313.092,98	17.313.092,98
COSTI DI AMPLIAMENTO			Avanzo di amm.ne Finanziaria 2007		
Costi di ampliamento			Fondo integrazione rette	435.279,43	435.279,43
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			RISERVE		
Manutenzioni straord. su beni propri			Riserve di utili		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI D			RISULTATI PORTATI A NUOVO	196.963,86	221.585,38
Manutenzioni straord. su beni di terzi			Utili esercizi precedenti	196.963,86	221.585,38
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI			Perdite esercizi precedenti		
COSTI DI RICERCA			Utile d'esercizio 2007		
Costi di ricerca			RISULTATO D'ESERCIZIO	24.621,52	24.685,41
COSTI DI SVILUPPO			RISULTATO D'ESERCIZIO	24.621,52	24.685,41
Costi di sviluppo			Utile d'esercizio	24.621,52	24.685,41
COSTI DI PUBBLICITA'			Perdita d'esercizio		
Costi di pubblicità pluriennali			**B) CAPITALE DI TERZI**	**1.317.884,25**	**1.073.065,55**
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	3.896,53	5.073,60	FONDI RISCHI E ONERI	**182.003,06**	**152.499,31**
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	3.896,53	5.073,60	FONDI PER RISCHI E ONERI	182.003,06	152.499,31
Costi per software	3.896,53	5.073,60	FONDI PER ONERI	106.888,26	101.257,93
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo imposte		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo rinnovo contrattuale	5.630,33	0,00
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo sostituzioni assenze lunghe	101.257,93	101.257,93
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo per oneri		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**18.118.964,73**	**18.097.957,61**	Altri fondi		
TERRENI E FABBRICATI	17.347.463,45	17.341.966,34	FONDI RISCHI	75.114,80	51.241,38
TERRENI	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi per controversie legali	75.114,80	51.241,38
Terreni	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi diversi		
FABBRICATI	17.320.878,95	17.315.381,84	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**421.748,74**	**356.871,07**
Fabbricati istituzionali	16.516.105,20	16.516.105,20	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	421.748,74	356.871,07
Fondo amm. fabbricati istituzionali			TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	421.748,74	356.871,07
Fabbricati non istituzionali	765.731,50	765.731,50	Fondo TFR Dipendenti	421.748,74	356.871,07

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Fondo amm. fabbricati non istituzionali	-3.608,11	-7.678,31	DEBITI	714.132,45	563.695,17
Fabbricati commerciali			DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Fondo amm. fabbricati commerciali			DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
Costruzioni leggere			Banca A c/c passivo n.		
Fondo amm. costruzioni leggere			MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Capitalizzazione costi fabb. istituz.	47.563,54	47.563,54	Finanziamento Banca A		
Fondo amm.capitalzz. costi fabb.ist.	-4.913,18	-6.340,09	Mutuo A		
IMPIANTI E MACCHINARI	182.385,45	171.292,22	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
IMPIANTI	182.385,45	171.292,22	Finanziamento Mediocredito		
Impianti generici			Finanziamento Credito fondiario		
Fondo amm. impianti generici			Finanziamento BIM del Chiese		
Impianti specifici	37.144,60	37.144,60	ACCONTI E CAUZIONI	1.340,00	1.860,00
Fondo amm. impianti specifici	-36.914,29	-37.040,29	ACCONTI		
Impianto fotovoltaico	219.344,66	219.344,66	Clienti c/anticipi		
Fondo amm. impianto fotovoltaico	-37.189,52	-48.156,75	Creditori c/anticipi		
MACCHINARI			CAUZIONI RICEVUTE	1.340,00	1.860,00
Macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
Fondo amm. macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da inquil	1.100,00	1.620,00
ATTREZZATURE DIVERSE	104.236,85	91.810,05	Depositi cauzionali da fornitori		
ATTREZZATURE SANITARIE	53.133,01	39.402,39	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	240,00	240,00
Attrezzatura sanitaria	264.535,97	262.900,37	DEBITI VERSO FORNITORI	331.061,29	180.222,57
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-211.402,96	-223.497,98	DEBITI VERSO FORNITORI	254.762,82	61.031,67
ATTREZZATURA TECNICA	35.790,30	39.466,72	Fornitori Totalizzati	254.762,82	61.031,67
Attrezzatura tecnica	493.840,72	491.128,32	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVER	76.298,47	119.190,90
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-458.050,42	-451.661,60	Fornitori c/fatture da ricevere	76.298,47	119.190,90
ATTREZZATURE VARIE	15.313,54	12.940,94	DEBITI VERSO ATI (1° LOTTO)		
Attrezzatura varia	89.816,67	89.816,67	Debiti verso ATI (1° Lotto)		
Fondo amm. attrezzatura varia	-75.717,35	-78.304,98	DEBITI DIVERSI	381.731,16	381.612,60
Attrezzatura - Biancheria	6.526,75	2.665,21	ERARIO C/IVA	114,80	16.315,03
Fondo amm. attrezzatura biancheria	-5.312,53	-1.235,96	Iva su acquisti	0,00	-15,09
MOBILI E MACCHINE	188.140,74	154.382,22	Iva su acquisti differita		0,00
MOBILI ED ARREDI	178.306,43	150.305,49	Iva a debito Split Payment		6.145,79
Mobili ed arredi	1.060.214,38	1.063.666,18	Iva su vendite	0,00	0,00

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Fondo amm. mobili ed arredi	-881.907,95	-913.360,69	Iva su vendite differita		
MACCHINE UFFICIO	9.834,31	4.076,73	Iva a credito Split Payment		0,00
Macchine ufficio elettroniche e digitali	76.673,48	76.551,38	Erario c/Iva	114,80	10.184,33
Fondo amm. macchine elettroniche e digi	-66.915,71	-72.496,47	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	34.545,85	37.790,84
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	18.710,88	9.099,00	Erario c/ritenute dipendenti	33.002,45	34.278,68
Fondo amm. macchine ordinarie elettroni	-18.634,34	-9.077,18	Erario c/ritenute collaborazioni	883,44	962,90
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	34.578,20	Erario c/ritenute autonomi	935,23	1.357,18
AUTOMEZZI	0,00	34.578,20	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	-165,33	1.192,08
Automezzi e veicoli da trasporto	29.461,80	68.367,60	Erario c/addizionale regionale	0,00	0,00
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-29.461,80	-33.789,40	Erario c/addizionale comunale	0,00	0,00
AUTOVETTURE			Erario c/IRAP		
Autovetture			Erario c/IRES	-109,94	0,00
Fondo amm. autovetture			Erario c/imposte diverse		
ALTRI BENI MATERIALI			Erario c/ ritenute subite		
Altri beni materiali			DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	137.130,29	137.014,04
Fondo amm. altri beni materiali			Debiti v/INPS	1.619,38	2.031,24
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	296.738,24	303.928,58	Debiti v/INAIL	-207,79	561,13
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	296.738,24	303.928,58	Debiti v/INPDAP CPDEL	114.364,47	112.793,61
Imm. materiali in corso	296.738,24	303.928,58	Debiti v/INPDAP FPC	754,81	770,44
Fornitori c/anticipi per imm. materiali			Debiti v/INPDAP INADEL	8.469,17	9.585,54
Fornitori c/caparre per imm. materiali			Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	317,13	292,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**370.517,08**	**362.294,43**	Debiti v/Laborfonds	11.813,12	10.979,47
PARTECIPAZIONI	370.517,08	362.294,43	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali		
ALTRE IMPRESE	1.084,55	1.084,55	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	187.015,98	170.650,35
Partecipazione UPIPA	1.084,55	1.084,55	Personale c/retribuzioni	185.150,48	168.334,85
Partecipazione Istituti di Credito			Personale c/indennità e straordinari		
INVESTIMENTI FINANZIARI	175.602,13	175.602,13	Personale c/anticipi IPS INPDAP	0,00	0,00
Depositi bancari vincolati			Personale c/rimborsi spese		
Titoli immobilizzati	175.602,13	175.602,13	Collaboratori c/compensi	0,00	0,00
Fondi di investimento			Amministratori e revisori c/compensi	1.865,50	2.315,50
CREDITI IMMOBILIZZATI	193.830,40	185.607,75	ALTRI DEBITI	22.924,24	19.842,34
Cauzioni versate a terzi	11,65	11,65	Debiti v/sindacato CGIL	277,93	270,99
Crediti per anticipi TFR	160.689,80	185.596,10	Debiti v/sindacato CISL	220,39	144,73

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015
Crediti v/INPDAP IPS	33.128,95	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	**1.006.448,77**	**773.805,93**
I) RIMANENZE	**12.260,40**	**6.613,68**
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	12.260,40	6.613,68
MATERIE PRIME	12.260,40	6.613,68
Scorte farmaci	2.572,92	2.505,66
Scorte presidi per incontinenza	4.316,13	1.801,55
Scorte prodotti igene personale		
Scorte detersivi e materiali per pulizie		
Scorte detersivi per lavanderia		
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli		
Scorte biancheria		
Scorte diverse		
Scorte materiale sanitario	5.371,35	2.306,47
II) CREDITI	**412.973,33**	**412.757,94**
CREDITI VERSO CLIENTI	273.234,80	280.890,22
CREDITI VERSO OSPITI	82.630,63	94.620,26
Clienti Totalizzati	82.630,63	94.620,26
CREDITI VERSO ENTI	15.304,76	22.276,09
Clienti Totalizzati	15.304,76	22.276,09
CREDITI VERSO ALTRI	820,01	3.194,88
Clienti Totalizzati	820,01	3.194,88
ALTRI CREDITI GESTIONALI	199.053,03	185.372,62
Crediti v/PAT per rimborsi	32.124,00	29.054,71
Clienti c/fatture da emettere	166.929,03	156.317,91
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-24.573,63	-24.573,63
Fondo svalutazione crediti	-24.573,63	-24.573,63
CREDITI DIVERSI	133.483,96	123.571,61
CREDITI DIVERSI	133.483,96	123.571,61
Crediti v/PAT per contributi	123.571,61	123.571,61
Crediti v/PAT per contributi attrezz.		0,00
Crediti v/dipendenti x contrib.anticip.		
Dipendenti c/anticipo spese		

2) PASSIVO	2014	2015
Debiti v/sindacato UIL		
Debiti v/sindacato Fenalt	55,54	69,98
Debiti v/sindacato Nursing up		
Debiti per cessione Stipendi		118,40
Note di accredito da emettere	721,83	721,83
Debiti v/PAT per anticipo contributi		
Debiti v/PAT su farmaci e materiale sani		
Altri debiti	13.704,28	13.704,28
Ricavi futuri	7.944,27	4.812,13
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**214.726,29**	**174.684,50**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**214.726,29**	**174.684,50**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	214.726,29	174.684,50
RATEI PASSIVI		
Ratei passivi		
RISCONTI PASSIVI	214.304,19	174.275,70
Risconti passivi	214.304,19	174.275,70
COSTI PASSATI	422,10	408,80
Costi passati	422,10	408,80

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Note di accredito da ricevere	9.912,35	0,00			
Anticipazioni a fornitori					
Crediti diversi	0,00	0,00			
Costi futuri					
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	0,00				
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	0,00				
Credito v/INAIL	0,00				
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP					
CREDITI TRIBUTARI	6.254,57	8.296,11			
CREDITI VERSO ERARIO	6.254,57	8.296,11			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	0,00	0,00			
Crediti v/erario IRE	6.254,57	8.296,11			
Altri crediti v/erario	0,00				
III) ATTIVITA' FINANZIARIE					
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Titoli di stato					
Obbligazioni ed altri titoli					
Fondi di investimento					
Crediti v/banche op. pronti c/termine					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	**581.215,04**	**354.434,31**			
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	581.215,04	354.434,31			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	578.847,00	351.325,98			
Banca tesoreria CASSA RURALE ADAMELI	578.847,00	351.325,98			
Banca CASSA RURALE ADAMELLO BREN	0,00				
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	2.368,04	3.108,33			
Cassa aziendale Servizio Economato	2.368,04	3.108,33			
Cassa ospiti					
Valori bollati					
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**2.741,22**	**3.261,68**			

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**2.741,22**	**3.261,68**			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.741,22	3.261,68			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi					
RISCONTI ATTIVI	2.310,00	0,00			
Risconti attivi	2.310,00	0,00			
RICAVI PASSATI	431,22	3.261,68			
Ricavi passati	431,22	3.261,68			
TOTALE 1) ATTIVO	19.502.568,33	19.242.393,25	**TOTALE 2) PASSIVO**	19.502.568,33	19.242.393,25
			Totale a pareggio	0,00	0,00

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	**3.280.029,18**	**3.268.686,63**
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.090.536,47	3.104.038,82
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	*3.017.016,63*	*3.033.804,54*
RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE	*1.880.237,43*	*1.917.631,34*
Retta Sanitaria a carico P.A.T.	1.827.252,96	1.862.625,46
Retta Sanitaria a carico Ospiti		
Retta Sanitaria auto P.A.T.	581,48	619,93
Rimborso spese mediche specialistiche		
Ricavi per fornitura di farmaci e mat sa	52.402,99	54.385,95
Rimborso malattie lunghe e asp. PAT		
RETTA ALBERGHIERA	*1.136.779,20*	*1.116.173,20*
Rette di Ricovero N.A.Provincia	1.037.010,80	1.004.291,80
Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia		
Rette di Ricovero auto PAT	99.768,40	111.881,40
Rette di Ricovero auto fuori PAT		
INTEGRAZIONE RETTE		
Integrazione rette		
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	*73.519,84*	*70.234,28*
RICAVI PER SERVIZI	*73.519,84*	*70.234,28*
Ricavi Pasti a Domicilio e/o in sede	73.519,84	70.234,28
Ricavi per Bagno Assistito		
Ricavi per lavanderia		
Ricavi centro diurno in regime di conven		
Ricevi centro diurno a carico ospite		
INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
Incremento immobilizzazioni lav. interni		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	189.492,71	164.647,81
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	*127.938,38*	*135.190,81*
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	*53.361,82*	*54.615,09*
Quote Contributi PAT c/fabbricati		
Quote contributi PAT c/attrezzature	53.361,82	54.615,09
Quote contributi Altri Enti		
Quote contributi GSE (SsP)	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	*74.576,56*	*80.575,72*
Contributi in conto esercizio	57.911,37	60.980,66
Quote contributi GSE	16.665,19	19.595,06
ALTRI RICAVI E PROVENTI	*46.578,33*	*16.825,00*
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	*25.383,91*	*2.465,28*
Rimborso personale in comando		
Rimborso personale a dis. terzi	21.374,31	2.465,28
Rimborso assicurazione INAIL	4.009,60	
RIMBORSI SPESE	*19.419,59*	*12.258,06*
Rifusione pasti dal personale	3.139,19	3.547,02
Rifusione pasti esterni	8.062,97	6.395,28
Rimborso spese telefoniche	187,75	118,70
Rimborso spese postali		
Rimborso spese farmaci e mat. sanitario	3.132,14	-4.593,17
Rimborso medicinali ospiti	2.319,38	2.608,34
Rimborso trasporti	34,82	97,50
Rimborso spese varie	2.543,34	4.084,39
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI		
Plusvalenze patrim. ordinarie		
ALTRI RICAVI	*1.770,00*	*1.802,00*
Ricavi per fisioterapia in convenzione		

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

	Anno in corso	Anno prec.
Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	1.770,00	1.802,00
Sopravvenienze attive ordinarie		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	*4,83*	*299,66*
Arrotondamenti attivi	4,83	299,66
RENDITE PATRIMONIALI	***14.976,00***	***12.632,00***
RENDITE PATRIMONIALI	*14.976,00*	*12.632,00*
Affitti Attivi Terreni		
Locazioni Attive Fabbricati	14.976,00	12.632,00
B) Costi della produzione	**3.257.052,52**	**3.240.594,59**
CONSUMO DI BENI MATERIALI	**151.253,25**	**142.431,11**
ACQUISTI	***145.606,53***	***149.558,95***
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	*100.077,57*	*102.950,36*
Acq. farmaci e materiale sanitario	3.507,31	2.216,51
Acq. presidi per incontinenza	34.876,42	36.477,90
Acq. prodotti igene personale	9.290,85	9.870,00
Farmaci e materiale sanitario PAT	52.402,99	54.385,95
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	*22.697,03*	*22.727,00*
Acquisto generi alimentari	63,80	835,75
Acq. detersivi e materiali per pulizie	7.037,71	6.212,31
Acq. detersivi per lavanderia	11.421,37	13.325,49
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	3.169,45	1.985,19
Acq. Biancheria e effetti letterecci	1.004,70	368,26
ACQUISTI DIVERSI	*22.831,93*	*23.881,59*
Acquisto materiali manutenzione varia	10.363,37	13.596,38
Acquisto divise per il personale	1.638,81	2.877,66
Acquisto carburanti e lubrificanti	3.587,91	3.836,99
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno		
Acquisti diversi	2.417,51	2.012,54
Acquisto piccola attrezzatura d'uso	4.824,33	1.558,02
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	***5.646,72***	***-7.127,84***
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	*3.132,14*	*-4.593,17*
Rim.iniziali medicinali e mat. sanitario	7.944,27	3.351,10
Rim.finali medicinali e mat. sanitario	-4.812,13	-7.944,27
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	*2.514,58*	*-2.534,67*
Rim.iniziali presidi per incontinenza	4.316,13	1.781,46
Rim.finali presidi per incontinenza	-1.801,55	-4.316,13
VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI MATERIAL		
Rim.iniziali detersivi e materiali puliz.		
Rim.iniziali detersivi per lavanderia		
Rim.iniziali stoviglie e tovagliato		
Rim.iniziali biancheria, effetti lettere		
Rim.finali detersivi e materiali pulizie		
Rim.finali detersivi per lavanderia		
Rim.finali stoviglie e tovagliato		
Rim.fin. biancheria, effetti letterecci		
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIVERSI		
Rim.iniziali diverse		
Rim.finali diverse		
SERVIZI	**978.948,52**	**1.007.473,49**
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	***62.063,62***	***89.224,98***
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	*62.063,62*	*89.224,98*
Servizio medico	37.047,00	39.555,98
Servizi infermieri convenzionati		7.987,66
Servizi parrucchiera e callista	5.602,31	5.829,92
Servizio di FKT	0,00	16.675,44

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

	Anno in corso	Anno prec.
Trasporto Ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio-animativi-occupazionali	16.567,04	15.293,37
Altri servizi di assistenza alla persona	2.847,27	3.882,61
SERVIZI APPALTATI	***597.899,76***	***598.243,07***
SERVIZI APPALTATI	*597.899,76*	*598.243,07*
Appalto pulizie	215.266,56	215.266,56
Appalto lavanderia	40.992,00	40.992,00
Appalto ristorazione	272.207,68	274.503,94
Appalto pasti a domicilio	55.183,79	53.484,61
Appalto mensa dipendenti/esterni	14.249,73	13.995,96
Appalto servizio energia		
MANUTENZIONI	***126.038,46***	***124.438,70***
MANUTENZIONI	*126.038,46*	*124.438,70*
Manutenzione fabbricati	7.479,54	9.535,65
Manutenzione giardino e piante	2.524,45	6.113,94
Manutenzione ascensori	6.411,20	6.262,70
Manutenzione estintori	1.519,50	997,97
Manutenzioni automezzi	3.432,55	954,64
Manutenzioni attrezzature e impianti	86.055,70	83.154,23
Manutenzioni macchine ufficio	3.918,52	2.345,78
Altre manutenzioni e riparazioni	818,28	590,56
Canoni assistenza software e hardware	13.878,72	14.483,23
UTENZE	***118.398,50***	***111.584,10***
UTENZE	*118.398,50*	*111.584,10*
Telefoniche fisso	5.068,53	5.569,50
Telefoniche cellulare	1.025,32	1.259,98
Energia elettrica	35.808,76	34.028,29
Gas metano	52.424,81	49.890,00
Acqua	9.502,78	7.993,37
Rifiuti solidi urbani	13.524,21	11.725,28
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.044,09	1.117,68
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	***27.333,28***	***35.641,65***
CONSULENZE	*22.225,47*	*26.456,53*
Consulenze mediche	3.310,50	1.063,75
Consulenze tecniche	888,16	1.362,74
Consulenze igene e sicurezza	2.248,07	1.132,02
Consulenze informatiche	1.168,76	475,80
Consulenze amministrative e gestionali	1.382,99	1.624,06
Consulenze qualità	2.440,00	7.809,84
Consulenze formazione	6.922,90	10.527,79
Consulenze legali		
Consulenze psicologiche	3.864,09	2.460,53
COLLABORAZIONI	*5.107,81*	*9.185,12*
Collaborazioni Co.Co.Pro.	4.504,02	8.458,04
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	603,79	727,08
Inail collaborazionie Co.Co.Pro		
COLLABORAZIONI INTERINALI		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI		
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	***29.620,27***	***28.456,55***
AMMINISTRATORI	*25.960,27*	*24.772,15*

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

	Anno in corso	Anno prec.
Compensi amministratori	22.436,00	21.586,00
Contributi su compensi amministratori	3.524,27	3.186,15
REVISORI	*3.660,00*	*3.684,40*
Compensi revisori dei conti	3.660,00	3.684,40
Contributi compensi revisori dei conti		
SERVIZI DIVERSI	***17.594,63***	***19.884,44***
SERVIZI DIVERSI	*17.594,63*	*19.884,44*
Oneri bancari	6,30	5,25
Assicurazioni	17.188,33	19.179,19
Spese per concorsi		
Altre spese per servizi		
Spese postali	400,00	700,00
GODIMENTO BENI DI TERZI		
GODIMENTO BENI DI TERZI		
LOCAZIONI PASSIVI IMMOBILI		
Affitto passivo immobile ...		
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		
Noleggio autovettura		
Noleggio altri beni		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing ...		
COSTO PER IL PERSONALE	**2.013.381,96**	**1.956.251,47**
SALARI E STIPENDI	***1.522.108,33***	***1.472.532,53***
STIPENDI PERSONALE	*1.522.108,33*	*1.472.532,53*
Stipendi al personale	1.522.108,33	1.472.532,53
ONERI SOCIALI	***423.720,43***	***401.771,68***
ONERI SOCIALI PERSONALE	*410.836,82*	*390.259,81*
Oneri sociali personale	410.836,82	390.259,81
ONERI SOCIALI PERSONALE	*12.883,61*	*11.511,87*
INAIL personale assistenziale (pos. ...)	12.343,45	10.992,82
INAIL personale amministrativo (pos. ...)	540,16	519,05
T.F.R	***46.910,48***	***59.932,64***
T.F.R PERSONALE	*46.910,48*	*59.932,64*
TFR personale	46.910,48	59.932,64
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	***20.642,72***	***22.014,62***
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	*20.642,72*	*22.014,62*
Contributo fondo pensione complementare	20.642,72	22.014,62
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi personale interno		
Altri costi personale esterno (CO.SS.)		
AMMORTAMENTI	**87.791,87**	**84.161,37**
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	***87.791,87***	***84.161,37***
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	*1.750,93*	*1.781,70*
Amm.to Costi impianto e ampliamento		
Amm.to Software	1.750,93	1.781,70
Amm.to costi di ampliamento		
Amm.to man.straor. su beni terzi		
Amm.to Altre immobilizzaz. immateriali		
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	*86.040,94*	*82.379,67*
Amm.to fabbricati istituzionali		
Amm.to capitalizz. costi fabb.ist.	1.426,91	1.426,91
Amm.to fabbricati non istituzionali	4.070,20	2.001,67
Amm.to fabbricati commerciali		
Amm.to impianti generici		
Amm.to impianti specifici	126,00	126,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	13.730,62	13.618,85

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

	Anno in corso	Anno prec.
Ammto attrezzatura tecnica	10.409,81	8.163,33
Ammto bianc. ed eff. letterecci	988,62	1.444,27
Ammto attrezzatura varia	2.587,63	2.587,63
Ammto mobili ed arredi	31.648,74	31.432,15
Ammto macchine uff. ordinarie	54,72	54,72
Ammto macchine uff. elettroniche	5.702,86	10.556,91
Ammto costruzioni leggere		
Ammto automezzi e veicoli da trasporto	4.327,60	
Ammto autovetture		
Ammto altri beni materiali		
Ammto impianto fotovoltaico	10.967,23	10.967,23
ACCANTONAMENTI		**30.000,00**
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Acc.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER ONERI E RISCHI		***30.000,00***
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		*20.000,00*
Accantonam. rischi controversie legali		20.000,00
Accantonam. rischi costo personale		
Altri accantonamenti per rischi		
ALTRI ACCANTONAMENTI		*10.000,00*
Accantonam. costi personale		10.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**25.676,92**	**20.277,15**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	***25.676,92***	***20.277,15***
IMPOSTE E TASSE	*3.731,80*	*3.229,17*
Imposta di Bollo	417,30	844,17
Imposta di registro	218,50	95,00
Tasse di circolazione automezzi		
Iva indetraibile pro-rata		
Tassa di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	3.096,00	2.290,00
ALTRI ONERI	*19.732,15*	*17.047,98*
Spese di rappresentanza		
Omaggi		
Cancelleria	4.851,35	3.727,11
Giornali, riviste e pubblicazioni e TV	3.987,88	4.146,88
Quote di adesione ad associaz. di categ.	7.583,48	7.583,48
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	9,50	8,65
Perdite su crediti		
Oneri di gestione vari	3.299,94	1.581,86
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	*2.212,97*	
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	2.212,97	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	**22.976,66**	**28.092,04**
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	**2.776,55**	**6.101,96**
PROVENTI FINANZIARI	***2.776,55***	***6.101,96***
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	*774,85*	*1.420,59*
Dividendi	774,85	1.420,59
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	*2.001,70*	*4.681,37*
Interessi Attivi su Conto Corrente	2.001,70	672,29
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni		1.009,08
Plusvalenze da vendita titoli		3.000,00
Altri Interessi Attivi		
Altri proventi finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari		**2,81**
INTERESSI PASSIVI		***2,81***
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE		

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

	Anno in corso	Anno prec.
Interessi passivi su mutui		
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE		
Interessi passivi bancari		
ALTRI INTERESSI PASSIVI		*2,81*
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi		2,81
ALTRI ONERI FINANZIARI		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
Minusvalenze da alienazione Titoli		
Altri oneri finanziari		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	**2.776,55**	**6.099,15**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
RIVALUTAZIONI		
RIVALUTAZIONI		
Rivalutazioni di partecipazioni		
19) Svalutazioni		
SVALUTAZIONI		
SVALUTAZIONI		
Svalutazioni di partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	**0,00**	**0,00**
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	**7.667,09**	**6.632,34**
PROVENTI STRAORDINARI	***7.667,09***	***6.632,34***
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	*7.667,09*	*6.632,34*
Rimborsi assicurativi	1.650,00	
Contributi in conto impianti		
Erogazioni liberali	254,00	950,90
Sopravvenienze attive diverse	5.763,09	5.681,44
Sopravvenienze attive di natura straordi		
DONAZIONI E LASCITI		
Donazioni e lasciti		
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI		
Plusvalenze per alienzazione terreni		
Plusvalenze per alienzazione fabbricati		
Altre plusvalenze da cessione		
21) Oneri	**721,45**	**8.704,12**
ONERI STRAORDINARI	***721,45***	***8.704,12***
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	*721,45*	*8.704,12*
Insussistenze dell'attivo		
Imposte e oneri esercizi precedenti	47,00	180,52
Sopravvenienze passive diverse	674,45	8.523,60
MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE D		
Minusvalenze per alienzazione terreni		
Minusvalenze per alienzazione fabbricati		
Minusvalenze straordinarie diverse		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	**6.945,64**	**-2.071,78**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	**32.698,85**	**32.119,41**
Imposte sul reddito	**-8.013,44**	**-7.497,89**
IMPOSTE SUL REDDITO	**-8.013,44**	**-7.497,89**
IMPOSTE SUL REDDITO	***-8.013,44***	***-7.497,89***
IMPOSTE SUL REDDITO	*-8.013,44*	*-7.497,89*
I.R.E.S.	-8.013,44	-7.497,89
I.R.A.P.		

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

	Anno in corso	Anno prec.
Risultato d'esercizio	**24.685,41**	**24.621,52**
RISULTATO D'ESERCIZIO	24.685,41	24.621,52
RISULTATO D'ESERCIZIO	*24.685,41*	*24.621,52*
RISULTATO D'ESERCIZIO	*24.685,41*	*24.621,52*
UTILE D'ESERCIZIO (CE)	24.685,41	24.621,52
PERDITA D'ESERCIZIO (CE)		

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	**24.685,41**	
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO		**24.621,52**

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

	Anno in corso	Anno prec.
CONTI D'ORDINE	**0,00**	**0,00**
TRANSITORI		
TRANSITORI		
BILANCIO		
BILANCIO		
Bilancio di Apertura		
Bilancio di Chiusura		
CONTI D'ORDINE	**0,00**	**0,00**
CONTI D'ORDINE (OGGETTO)	52.413,53	52.413,53
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	*52.413,53*	*52.413,53*
PER GARANZIE OTTENUTE	*52.413,53*	*52.413,53*
Avvalli da Terzi		
Fidejussioni da Terzi	52.413,53	52.413,53
Pegni ed ipoteche da Terzi		
PER BENI DI TERZI		
PER BENI DI TERZI		
Nostri beni presso terzi		
Beni di terzi presso di noi		
Scarico beni di terzi presso di noi		
CONTI D'ORDINE (SOGGETTO)	-52.413,53	-52.413,53
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	*-52.413,53*	*-52.413,53*
PER GARANZIE OTTENUTE	*-52.413,53*	*-52.413,53*
Creditori per Avvalli		
Creditori per Fidejussioni	-52.413,53	-52.413,53
Creditori per Pegni ed ipoteche		
PER BENI DI TERZI		
PER BENI DI TERZI		
Depositari nostri beni		
Depositanti beni presso di noi		
Depositari beni di terzi scarico		