

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“PADRE ODONE NICOLINI”**

Sede in PIEVE DI BONO – PREZZO (TN) Frazione Strada, 1

Codice Fiscale 86001530228

Partita IVA: 01083720225

Bilancio al 31.12.2018

Stato Patrimoniale

Conto Economico

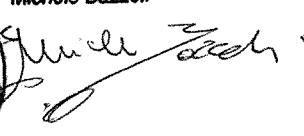
Nota integrativa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Del C.d.A. n. 16 d.d. 30 APR. 2019

Il Direttore generale
Dott. Giovanni Antolini

Il Presidente
Michele Bazzoli



Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
B) IMMOBILIZZAZIONI	19.167.014,66	19.796.564,99	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	18.189.288,77	18.332.201,61
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.197,74	4.551,68	PATRIMONIO NETTO	18.189.288,77	18.332.201,61
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.039.271,97	18.189.288,77
COSTI DI IMPIANTO			Capitale di dotazione	17.313.092,98	17.313.092,98
Costi di impianto			Avanzo di ammine Finanziaria 2007	17.313.092,98	17.313.092,98
COSTI DI AMPLIAMENTO			Fondo integrazione rette		
Costi di ampliamento			RISERVE		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI F			Riserve di utili		
Manutenzioni straord. su beni propri			RISULTATI PORTATI A NUOVO	726.178,99	876.195,79
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI C			Utili esercizi precedenti	726.178,99	876.195,79
Manutenzioni straord. su beni di terzi			Perdite esercizi precedenti		
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI			Utile d'esercizio 2007		
COSTI DI RICERCA			RISULTATO D'ESERCIZIO	150.016,80	142.912,84
Costi di ricerca			RISULTATO D'ESERCIZIO	150.016,80	142.912,84
COSTI DI SVILUPPO			Utile d'esercizio	150.016,80	142.912,84
Costi di sviluppo			Perdita d'esercizio		
COSTI DI PUBBLICITA'			B) CAPITALE DI TERZI	2.088.271,85	2.731.602,94
Costi di pubblicità pluriennali	7.197,74	4.551,68	FONDI RISCHI E ONERI	123.744,21	123.744,21
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	7.197,74	4.551,68	FONDI PER RISCHI E ONERI	123.744,21	123.744,21
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	7.197,74	4.551,68	FONDI PER ONERI	119.644,21	119.644,21
Costi per software			Fondo imposte		
IMM IMM IN CORSO ED ACCONTI			Fondo rinnovo contrattuale	18.386,28	18.386,28
IMM IMM IN CORSO ED ACCONTI			Fondo sostituzioni assenze lunghe	101.257,93	101.257,93
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo per oneri		
Fornitori d'anticipi per imm imm			Altri fondi		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.830.764,54	19.562.026,90	FONDI RISCHI	4.100,00	4.100,00
TERRENI E FABBRICATI	17.330.972,12	17.325.475,01	Fondo rischi per controversie legali	4.100,00	4.100,00
TERRENI	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi diversi		
Terreni	26.584,50	26.584,50	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	362.000,00	336.908,49
FABBRICATI	17.304.387,62	17.298.890,51	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	362.000,00	336.908,49
Fabbricati istituzionali	16.516.105,20	16.516.105,20	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	362.000,00	336.908,49
Fondo amm fabbricati istituzionali			Fondo TFR Dipendenti	362.000,00	336.908,49
Fabbricati non istituzionali	765.731,50	765.731,50			

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
Fondo ammi fabbricati non istituzionali	-15.818,71	-19.888,91	DEBITI	1.602.527,64	2.270.950,24
Fabbricati commerciali			DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Fondo ammi fabbricati commerciali			DEBITI VERSO BANCHE E A BREVE		
Costruzioni leggere			Banca A c/c passivo n.		
Fondo ammi costruzioni leggere			MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Capitalizzazione costi fabb. istituz.	47.563,54	47.563,54	Finanziamento Banca A		
Fondo ammi capitalizz. costi fabb.ist.	-9.193,91	-10.620,82	Mutuo A		
IMPIANTI E MACCHINARI	195.286,37	178.775,14	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
IMPIANTI	195.286,37	178.775,14	Finanziamento Mediocredito		
Impianti generici			Finanziamento Credito fondiario		
Fondo ammi impianti generici			Finanziamento BIM del Chiese		
Impianti specifici	83.344,60	83.344,60	AACCONTI E CALZIONI	1.340,00	2.563,00
Fondo ammi impianti specifici	-37.311,68	-42.855,68	AACCONTI		
Impianto fotovoltaico	219.344,66	219.344,66	Cienti c/anticipi		
Fondo ammi impianto fotovoltaico	-70.091,21	-81.058,44	Creditori c/anticipi		
MACCHINARI			CALZIONI RICEVUTE	1.340,00	2.563,00
Macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
Fondo ammi macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da inquil		
ATTREZZATURE DIVERSE	90.121,56	79.721,67	Depositi cauzionali da fornitori	1.100,00	2.323,00
ATTREZZATURE SANTARIE	21.219,42	20.920,89	Debiti per cauzioni ricevute da terzi		
Attrezzatura sanitaria	246.306,85	252.901,44	DEBITI VERSO FORNITORI	240,00	240,00
Fondo ammi attrezzatura sanitaria	-225.087,43	-231.980,55	DEBITI VERSO FORNITORI	281.212,06	203.148,65
ATTREZZATURA TECNICA	50.841,62	42.092,11	Cienti Totalizzati	160.001,59	44.994,87
Attrezzatura tecnica	513.473,77	513.473,77	Fornitori Totalizzati	160.001,59	0,00
Fondo ammi attrezzatura tecnica	-462.632,15	-471.381,66	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	121.210,47	158.153,78
ATTREZZATURE VARIE	18.060,52	16.708,67	Fornitori c/fatture da ricevere	121.210,47	158.153,78
Attrezzatura varia	95.655,25	98.135,27	DEBITI VERSO ATI (1° LOTTO)		
Fondo ammi attrezzatura varia	-82.174,92	-83.588,55	Debiti verso ATI (1° Lotto)		
Attrezzatura - Biancheria	8.634,67	8.634,67	DEBITI DIVERSI		
Fondo ammi attrezzatura biancheria	-4.054,48	-6.472,72	ERARIO C/IVA	1.319.975,58	2.065.238,59
MOBILI E MACCHINE	127.033,98	96.674,67	Iva su acquisti	39.652,35	33.195,68
MOBILI ED ARREDI	115.860,85	87.584,78	Iva su acquisti differita	-15,09	-15,09
Mobili ed arredi	1.089.766,23	1.089.507,73	Iva a debito Split Payment	0,00	0,00
				13.981,24	3.781,92

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
Fondo amm mobili ed arredi	-973.905,38	-1.001.922,95	Iva su vendite	0,00	0,00
MACCHINE UFFICIO	11.173,13	9.089,89	Iva su vendite differita		
Macchine ufficio elettroniche e digitali	72.939,46	74.095,42	Iva a credito Split Payment	0,00	0,00
Fondo amm macchine elettroniche e digi	-61.766,33	-65.005,53	Erario c/Iva	25.686,20	29.428,85
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	8.204,00	8.141,60	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	45.124,47	42.850,00
Fondo amm macchine ordinarie elettron	-8.204,00	-8.141,60	Erario c/ritenute dipendenti	38.249,48	39.920,93
ALTRI BENI MATERIALI	19.015,88	11.234,72	Erario c/ritenute collaborazioni	0,00	0,00
AUTOMEZZI	19.015,88	11.234,72	Erario c/ritenute autonomi	1.914,68	1.066,69
Automezzi e veicoli da trasporto	68.367,60	68.367,60	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	906,71	529,61
Fondo amm automezzi e veicoli da trasp.	-49.351,72	-57.132,88	Erario c/addizionale regionale	316,80	3,77
AUTOVETTURE			Erario c/addizionale comunale	0,00	0,00
Autovetture			Erario c/IRAP		
Fondo amm autovetture			Erario c/IRAP		
ALTRI BENI MATERIALI			Erario c/IRAP		
Altri beni materiali			Erario c/IRAP		
Fondo amm altri beni materiali			Erario c/IRAP		
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.068.334,63	1.870.145,69	Erario c/IRAP		
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.068.334,63	1.870.145,69	Erario c/imposte diverse	3.736,80	353,00
Imm materiali in corso	1.068.334,63	1.870.145,69	Erario c/imposte diverse		
Fornitori c/anticipi per imm materiali			Erario c/ritenute subite		
Fornitori c/caparre per imm materiali			DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIE		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			Debiti v/INPS	122.301,11	138.679,06
PARTECIPAZIONI	329.052,38	229.986,41	Debiti v/INAIL	1.753,56	1.837,05
ALTRE IMPRESE	329.052,38	229.986,41	Debiti v/INPDAP OPDEL	32,59	25,05
Partecipazione UPIPA	6.084,55	6.084,55	Debiti v/INPDAP FPC	99.683,18	114.426,24
Partecipazioni E.S.Co BIM	1.084,55	1.084,55	Debiti v/INPDAP INADEL	721,96	817,90
Partecipazione Istituti di Credito	5.000,00	5.000,00	Debiti v/INPDAP Contributo solidarieta	8.697,18	9.195,68
INVESTIMENTI FINANZIARI			Debiti v/Laborfonds	302,11	310,64
Depositi bancari vincolati	66.820,00	0,00	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	11.110,53	12.066,50
Titoli immobilizzati	66.820,00	0,00	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT		
Fondi di investimento			Personale c/retribuzioni	157.513,53	166.860,08
CREDITI IMMOBILIZZATI	256.147,83	223.901,86	Personale c/indennità e straordinari	132.405,34	164.584,58
Cauzioni versate a terzi	11,65	11,65	Personale c/anticipi IPS INPDAP	23.092,69	0,00
			Personale c/rimborsi spese		
			Collaboratori c/compensi	0,00	0,00
			Amministratori e revisori c/compensi	2.015,50	2.265,50
			ALTRI DEBITI	955.384,12	1.683.663,77
			Debiti v/sindacato CGIL	297,88	320,65

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
Crediti per anticipi TFR	181.405,44	167.001,47	Debiti v/sindacato CISL	125,72	129,01
Crediti v/INPDAP IPS	74.730,74	56.888,74	Debiti v/sindacato UIL		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.251.935,05	1.381.675,24	Debiti v/sindacato Feralt	50,73	53,91
I) RIMANENZE	8.684,21	9.016,98	Debiti v/sindacato Nursing up		
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	8.684,21	9.016,98	Debiti per cessione Stipendi		496,30
MATERIE PRIME	8.684,21	9.016,98	Note di accredito da emettere	721,83	721,83
Scorte farmaci	3.517,52	5.714,00	Debiti v/PAT per anticipo contributi	935.193,88	1.660.389,91
Scorte presidi per incontinenza	3.394,41	1.169,10	Debiti v/PAT su farmaci e materiale sani		
Scorte prodotti igiene personale			Altri debiti	13.704,28	13.704,28
Scorte detersivi e materiali per pulizie			Ricavi futuri	5.289,80	7.847,88
Scorte detersivi per lavanderia					
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli			C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	146.620,23	114.460,97
Scorte biancheria			RATEI E RISCONTI PASSIVI	146.620,23	114.460,97
Scorte diverse			RATEI E RISCONTI PASSIVI	146.620,23	114.460,97
Scorte materiale sanitario			RATEI PASSIVI		
II) CREDITI	1.772,28	2.133,88	Ratei passivi		
CREDITI VERSO CLIENTI	505.741,02	525.326,35	RISCONTI PASSIVI	146.357,53	114.425,97
CREDITI VERSO OSPITI	282.650,60	445.624,84	Risconti passivi	146.357,53	114.425,97
Clienti Totalizzati	128.129,13	123.121,29	COSTI PASSATI	262,70	35,00
CREDITI VERSO ENTI	128.129,13	123.121,29	Costi passati	262,70	35,00
Clienti Totalizzati	19.646,25	48.365,12			
CREDITI VERSO ALTRI	19.646,25	48.365,12			
Clienti Totalizzati	3.975,64	2.500,83			
CREDITI VERSO ALTRI	3.975,64	2.500,83			
Clienti Totalizzati	155.473,21	296.211,23			
ALTRI CREDITI GESTIONALI	0,00	135.926,19			
Crediti v/PAT per rimborsi	155.473,21	160.285,04			
Clienti c/fatture da emettere	-24.573,63	-24.573,63			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-24.573,63	-24.573,63			
Fondo svalutazione crediti	215.538,25	70.306,58			
CREDITI DIVERSI	215.538,25	70.306,58			
CREDITI DIVERSI	123.571,61	0,00			
Crediti v/PAT per contributi	25.904,26	0,00			
Crediti v/PAT per contributi attrezz.					
Crediti v/dipendenti x contrib.anticip.					

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
Dipendenti c/anticipo spese					
Note di accredito da ricevere					
Anticipazioni a fornitori					
Crediti diversi	66.062,38	70.306,58			
Costi futuri					
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	12,51	0,00			
CREDITI VIENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	12,51	0,00			
Credito v/INAIL	12,51	0,00			
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP					
CREDITI TRIBUTARI	7.539,66	9.394,93			
CREDITI VERSO ERARIO	7.539,66	9.394,93			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	1.143,12	0,00			
Crediti v/erario IRE	6.396,54	9.394,93			
Altri crediti v/erario					
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	737.509,82	847.331,91			
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	737.509,82	847.331,91			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	733.440,44	844.021,33			
Banca tesoreria CASSA RURALE ADAMELLI					
Banca CASSA RURALE ADAMELLO BREN	733.440,44	844.021,33			
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	4.069,38	3.310,58			
Cassa aziendale Servizio Economato	4.069,38	3.310,58			
Cassa ospiti					
Valori bollati					

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.231,14	25,29			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.231,14	25,29			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.231,14	25,29			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi	0,00				
RISCONTI ATTIVI	0,00				
Risconti attivi					
RICAMI PASSATI	5.231,14	25,29			
Ricavi passati	5.231,14	25,29			
TOTALE 1) ATTIVO	20.424.180,85	21.178.265,52	TOTALE 2) PASSIVO	20.424.180,85	21.178.265,52
			Totale a pareggio	0,00	

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione****RICAMI DA VENDITA E PRESTAZIONI****R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO****RICAMI EX DIRETTIVE SANITARIE**

Retta Sanitaria a carico P.A.T.

Retta Sanitaria a carico Ospiti

Retta Sanitaria auto P.A.T.

Rimborso spese mediche specialistiche

Ricavi per fornitura di farmaci e mat. sa

Rimborso malattie lunghe e asp. PAT

RETTA ALBERGHIERA

Rette di Ricovero N.A. Provincia

Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia

Rette di Ricovero auto PAT

Rette di Ricovero auto fuori PAT

INTEGRAZIONE RETTE

Integrazione rette

SERVI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI**RICAMI PER SERVIZI**

Ricavi Pasti a Domicilio e/o in sede

Ricavi per Bagno Assistito

Ricavi per lavanderia

Ricavi centro diurno in regime di conven

Riesvi 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 RICAMI E PROVENTI**CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI****QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI**

Quote Contributi PAT c/fabbricati

Quote contributi PAT c/attrezzature

Quote contributi Altri Enti

Quote contributi GSE (SsP)

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Contributi in conto esercizio

Quote contributi GSE

ALTRI RICAMI E PROVENTI**RIMBORSI SPESE DIPENDENTI**

Rimborso personale in comando

Rimborso personale a dis. terzi

Rimborso assicurazione INAIL

RIMBORSI SPESE

Rifusione pasti dal personale

Rifusione pasti esterni

Rimborso spese telefoniche

Rimborso spese postali

Rimborso spese farmaci e mat. sanitario

Rimborso medicinali ospiti

Rimborso trasporti

Rimborso spese varie

Rimborso spese "Intervento 19"

PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI

Plusvalenze patrim. ordinarie

ALTRI RICAMI

3.545.299,65	3.426.767,54
3.087.565,01	3.085.887,89
3.037.978,00	3.027.142,79
1.879.595,35	1.870.986,85
1.821.603,42	1.823.672,90
522,08	536,04
57.469,85	46.777,91
1.158.382,65	1.156.155,94
1.074.320,15	1.072.941,94
84.062,50	83.214,00
49.587,01	58.745,10
49.587,01	58.745,10
49.587,01	58.745,10
457.734,64	340.879,65
212.912,84	166.889,22
37.154,93	43.397,95
0,00	
37.154,93	43.397,95
0,00	0,00
175.757,91	123.491,27
162.216,47	101.028,11
13.541,44	22.463,16
231.980,80	159.683,93
70.911,21	3.648,83
70.911,21	
	3.648,83
153.727,93	146.249,10
1.149,44	1.713,26
5.615,79	5.566,05
95,58	160,15
-2.558,08	-342,83
2.036,43	1.532,72
3.986,43	386,50
9.893,76	17.364,32
133.508,58	119.868,93
7.336,84	9.733,12

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Ricavi per fisioterapia in convenzione		
Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	1.145,40	1.031,49
Sopraavvenienze attive ordinarie	3.711,44	7.076,63
Erogazioni liberali ordinarie	2.480,00	1.625,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,82	52,88
Arrotondamenti attivi	4,82	52,88
RENDITE PATRIMONIALI	12.841,00	14.306,50
RENDITE PATRIMONIALI	12.841,00	14.306,50
Affitti Attivi Terreni		
Locazioni Attive Fabbricati	12.841,00	14.306,50

B) Costi della produzione	3.445.590,86	3.422.910,88
CONSUMO DI BENI MATERIALI	134.768,80	127.813,50
ACQUISTI	135.101,57	126.267,07
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	109.151,27	95.062,22
Acq. farmaci e materiale sanitario	4.813,73	2.073,56
Acq. presidi per incontinenza	37.301,75	34.777,37
Acq. prodotti igiene personale	9.565,94	11.453,38
Farmaci e materiale sanitario PAT	57.469,85	46.777,91
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	6.572,15	9.191,81
Acquisto generi alimentari		
Acq. detersivi e materiali per pulizie	3.311,15	3.667,24
Acq. detersivi per lavanderia		3.089,30
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	2.243,10	198,34
Acq. Biancheria e effetti letterecoci	1.017,90	2.236,93
ACQUISTI DIVERSI	19.378,15	21.993,04
Acquisto materiali manutenzione varia	11.765,38	8.640,15
Acquisto divise per il personale	1.624,15	5.218,96
Acquisto carburanti e lubrificanti	4.169,54	4.277,17
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno		
Acquisti diversi	355,96	1.444,52
Acquisto piccola attrezzatura d'uso	1.463,12	2.412,24
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-332,77	1.546,43
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-2.558,08	-342,83
Riminiziali medicinali e mat. sanitario	5.289,80	4.946,97
Rimfinali medicinali e mat. sanitario	-7.847,88	-5.289,80
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	2.225,31	1.889,26
Riminiziali presidi per incontinenza	3.394,41	5.283,67
Rimfinali presidi per incontinenza	-1.169,10	-3.394,41
VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI MATERIAL		
Riminiziali detersivi e materiali puliz		
Riminiziali detersivi per lavanderia		
Riminiziali stoviglie e tovagliato		
Riminiziali biancheria, effetti lettere		
Rimfinali detersivi e materiali pulizie		
Rimfinali detersivi per lavanderia		
Rimfinali stoviglie e tovagliato		
Rimfin. biancheria, effetti letterecoci		
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIVERSI		
Riminiziali diverse		
Rimfinali diverse		
SERVIZI	1.098.870,09	1.107.245,39
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	243.541,36	218.720,39
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	243.541,36	218.720,39
Servizio medico	44.206,57	36.364,00
Servizi infermieri convenzionati		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Servizi parrucchiera e callista	5.166,47	5.290,40
Servizio di FKT	3.090,80	
Trasporto Ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio-animativi-occupazionali	52.716,47	53.905,12
Servizi supp. alla pers."Intervento 19"	133.408,06	119.868,93
Altri servizi di assistenza alla persona	4.952,99	3.291,94
SERVI APPALTI	568.441,23	605.087,09
SERVI APPALTI	568.441,23	605.087,09
Appalto pulizie	155.825,05	205.347,42
Appalto lavanderia	77.166,01	70.879,26
Appalto ristorazione	290.587,66	272.779,45
Appalto pasti a domicilio	38.855,79	45.226,28
Appalto mensa dipendenti/esterni	6.006,72	10.854,68
Appalto servizio energia		
MANUTENZIONI	100.853,56	100.739,59
MANUTENZIONI	100.853,56	100.739,59
Manutenzione fabbricati	1.055,60	4.908,06
Manutenzione giardino e piante	1.551,20	1.086,65
Manutenzione ascensori	2.976,60	4.365,20
Manutenzione estintori	1.237,64	1.731,40
Manutenzioni automezzi	1.197,76	11.107,47
Manutenzioni attrezzature e impianti	70.184,50	53.967,60
Manutenzioni macchine ufficio	1.948,00	2.326,54
Altre manutenzioni e riparazioni	879,42	2.322,88
Canoni assistenza software e hardware	19.822,84	18.923,79
UTENZE	109.836,49	102.615,05
UTENZE	109.836,49	102.615,05
Telefoniche fisso	4.686,12	3.120,71
Telefoniche cellulare		0,07
Energia elettrica	35.889,48	33.265,19
Gas metano	41.760,60	41.577,32
Acqua	12.387,07	9.841,87
Rifiuti solidi urbani	13.249,09	13.382,95
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.864,13	1.426,94
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	29.119,78	30.596,34
CONSULENZE	28.423,78	29.929,34
Consulenze mediche	2.450,10	5.581,40
Consulenze tecniche		
Consulenze igiene e sicurezza	503,86	976,00
Consulenze informatiche	427,00	573,40
Consulenze amministrative e gestionali	3.976,71	1.338,58
Consulenze qualità	6.951,52	2.620,00
Consulenze formazione	8.893,82	7.064,14
Consulenze legali	1.768,52	8.483,82
Consulenze psicologiche	3.452,25	3.292,00
COLLABORAZIONI	696,00	667,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	600,00	575,00
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	96,00	92,00
Inail collaborazioni Co.Co.Pro		
COLLABORAZIONI INTERINALI		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI		
Prestazioni occasionali		

Stampa Bilancio Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	29.106,78	29.918,22
AMMINISTRATORI	25.446,78	26.258,22
Compensi amministratori	21.936,06	22.635,50
Contributi su compensi amministratori	3.510,72	3.622,72
REVISORI	3.660,00	3.660,00
Compensi revisori dei conti	3.660,00	3.660,00
Contributi compensi revisori dei conti		
SERVIZI DIVERSI	17.970,89	19.568,71
SERVIZI DIVERSI	17.970,89	19.568,71
Oneri bancari	35,00	49,33
Assicurazioni	16.911,27	16.110,37
Spese per concorsi		3.109,01
Altre spese per servizi	574,62	
Spese postali	450,00	300,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.867,90	3.031,64
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.867,90	3.031,64
LOCAZIONI PASSIVI IMMOBILI		
Affitto passivo immobile ...		
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.867,90	3.031,64
Noleggio autovettura		
Noleggio Fotocopiatrice	2.867,90	3.031,64
Noleggio altri beni		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing ...		
COSTO PER IL PERSONALE	2.092.818,12	1.918.412,82
SALARI E STIPENDI	1.601.368,78	1.437.731,44
STIPENDI PERSONALE	1.601.368,78	1.437.731,44
Stipendi al personale	1.601.368,78	1.437.731,44
ONERI SOCIALI	439.495,89	403.991,02
ONERI SOCIALI PERSONALE	423.680,71	392.192,55
Oneri sociali personale	423.680,71	392.192,55
ONERI SOCIALI PERSONALE	15.815,18	11.798,47
INAIL personale assistenziale (pos. ...)	15.221,36	11.232,39
INAIL personale amministrativo (pos. ...)	593,82	566,08
T.F.R.	31.034,69	57.505,98
T.F.R. PERSONALE	31.034,69	57.505,98
TFR personale	31.034,69	57.505,98
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	20.918,76	19.184,38
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	20.918,76	19.184,38
Contributo fondo pensione complementare	20.918,76	19.184,38
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi personale interno		
Altri costi personale esterno (CO.SS.)		
AMMORTAMENTI	86.899,33	85.698,31
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	86.899,33	85.698,31
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.646,06	2.713,96
Ammtto Costi impianto e ampliamento		
Ammtto Software	2.646,06	2.713,96
Ammtto costi di ampliamento		
Ammtto man stracr. su beni terzi		
Ammtto Altre immobilizzaz. immateriali		
AMMTTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.253,27	82.984,35
Ammtto fabbricati istituzionali		
Ammtto capitalizz. costi fabb.ist.	1.426,91	1.426,91
Ammtto fabbricati non istituzionali	4.070,20	4.070,20

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Armmto fabbricati commerciali		
Armmto impianti generici		
Armmto impianti specifici	5.544,00	167,08
Armmto attrezzatura sanitaria	8.321,12	11.045,81
Armmto attrezzatura tecnica	8.749,51	8.899,78
Armmto bianc. ed eff. letterecci	2.418,24	1.627,92
Armmto attrezzatura varia	3.373,63	2.699,58
Armmto mobili ed arredi	28.276,07	32.151,76
Armmto macchine uff. ordinarie		
Armmto macchine uff. elettroniche	3.325,20	2.146,92
Armmto costruzioni leggere		
Armmto automezzi e veicoli da trasporto	7.781,16	7.781,16
Armmto autovetture		
Armmto altri beni materiali		
Armmto impianto fotovoltaico	10.967,23	10.967,23
ACCANTONAMENTI		4.100,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Acc.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER ONERI E RISCHI		4.100,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		4.100,00
Accantonam rischi controversie legali		4.100,00
Accantonam rischi costo personale		
Altri accantonamenti per rischi		
ALTRI ACCANTONAMENTI		
Accantonam costi personale		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.366,62	26.592,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.366,62	26.592,42
IMPOSTE E TASSE	4.822,74	7.562,93
Imposta di Bollo	1.556,00	2.067,20
Imposta di registro	245,50	2.176,65
Tasse di circolazione automezzi		
Iva indebitabile pro-rata		
Tassa di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	3.021,24	3.319,08
ALTRI ONERI	24.543,88	19.029,49
Spese di rappresentanza		
Omaggi		
Cancelleria	3.969,86	2.999,80
Giornali, riviste e pubblicazioni e TV	4.828,08	4.179,90
Quote di adesione ad associaz. di categ.	10.252,87	9.858,53
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	13,11	127,51
Perdite su crediti		
Oneri di gestione vari	5.479,96	1.863,75
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE		
Minusvalenze patrimoniali ordinarie		
RISULTATO D'ESERCIZIO		150.016,80
RISULTATO D'ESERCIZIO		150.016,80
RISULTATO D'ESERCIZIO		150.016,80
UTILE D'ESERCIZIO (CE)		150.016,80
PERDITA D'ESERCIZIO (CE)		
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	99.708,79	3.856,66
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	50.693,50	3.212,03
PROVENTI FINANZIARI	50.693,50	3.212,03
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	3.006,90	1.433,64
Dividendi	3.006,90	1.433,64

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</i>	47.686,60	1.778,39
Interessi Attivi su Conto Corrente	912,60	587,73
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni		
Plusvalenze da vendita titoli	46.774,00	1.190,66
Altri Interessi Attivi		
Altri proventi finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari	172,18	
<i>INTERESSI PASSIVI</i>	1,28	
<i>INTERESSI PASSIVI DEBITI A ML TERMINE</i>		
Interessi passivi su mutui		
<i>INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE</i>		
Interessi passivi bancari		
<i>ALTRI INTERESSI PASSIVI</i>	1,28	
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi	1,28	
<i>ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	170,90	
<i>ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	170,90	
Minusvalenze da alienazione Titoli		
Altri oneri finanziari	170,90	
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	50.521,32	3.212,03
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
<i>RIVALUTAZIONI</i>		
<i>RIVALUTAZIONI</i>		
Rivalutazioni di partecipazioni		
19) Svalutazioni		
<i>SVALUTAZIONI</i>		
<i>SVALUTAZIONI</i>		
Svalutazioni di partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	150.230,11	7.068,69
Imposte sul reddito	-7.317,27	-7.068,69
IMPOSTE SUL REDDITO	-7.317,27	-7.068,69
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	-7.317,27	-7.068,69
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	-7.317,27	-7.068,69
I.RES.	-7.317,27	-7.068,69
I.RAP.		

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

142.912,84

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

0,00