



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"PADRE ODONE NICOLINI"**

Sede in PIEVE DI BONO - PREZZO Frazione Strada, 1

Codice Fiscale 86001530228

Partita IVA: 01083720225

Bilancio al 31.12.2016

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota integrativa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Del C.d.A. n. 15 d.d. **27 APR. 2017**
Il Direttore Amm.vo/ Segretario
Dott. Giovanni Antolini
Il Presidente
Rag. Giancarlo De Santis


Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
A) IMMOBILIZZAZIONI	18.465.325,64	18.440.004,05	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	17.994.643,20	18.039.271,97
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			PATRIMONIO NETTO	17.994.643,20	18.039.271,97
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	5.073,60	9.911,70	PATRIMONIO E RISERVE	17.969.957,79	17.994.643,20
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	17.748.372,41	17.313.092,98
Costi di impianto			Capitale di dotazione	17.313.092,98	17.313.092,98
COSTI DI AMPLIAMENTO			Avanzo di ammine Finanziaria 2007		
Costi di ampliamento			Fondo integrazione rette	435.279,43	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI F			RISERVE		
Manutenzioni straord. su beni propri			Riserve di utili		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI C			RISULTATI PORTATI A NUOVO	221.585,38	681.550,22
Manutenzioni straord. su beni di terzi			Utili esercizi precedenti	221.585,38	681.550,22
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI			Perdite esercizi precedenti		
COSTI DI RICERCA			Utile d'esercizio 2007		
Costi di ricerca			RISULTATO D'ESERCIZIO	24.685,41	44.628,77
COSTI DI SVILUPPO			RISULTATO D'ESERCIZIO	24.685,41	44.628,77
Costi di sviluppo			Utile d'esercizio	24.685,41	44.628,77
COSTI DI PUBBLICITA'			Perdita d'esercizio		
Costi di pubblicità pluriennali			B) CAPITALE DI TERZI	1.073.065,55	1.298.299,21
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	5.073,60	9.911,70	FONDI RISCHI E ONERI	152.499,31	175.125,05
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	5.073,60	9.911,70	FONDI PER RISCHI E ONERI	152.499,31	175.125,05
Costi per software	5.073,60	9.911,70	FONDI PER ONERI	101.257,93	101.257,93
IMM IMM IN CORSO ED ACCONTI			Fondo imposte		
IMM IMM IN CORSO ED ACCONTI			Fondo rinnovo contrattuale	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	18.097.957,61	18.108.797,12	Altri fondi		
TERRENI E FABBRICATI	17.341.966,34	17.336.469,23	FONDI RISCHI		
TERRENI	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi per controversie legali	51.241,38	73.867,12
Terreni	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi diversi	51.241,38	73.867,12
FABBRICATI	17.315.381,84	17.309.884,73	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	356.871,07	380.245,54
Fabbricati istituzionali	16.516.105,20	16.516.105,20	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	356.871,07	380.245,54
Fondo ammi. fabbricati istituzionali			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	356.871,07	380.245,54
Fabbricati non istituzionali	765.731,50	765.731,50	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	356.871,07	380.245,54
			Fondo TFR Dipendenti		

Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
Fondo ammi fabbricati non istituzionali	-7.678,31	-11.748,51	DEBITI	563.695,17	742.928,62
Fabbricati commerciali			DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Fondo ammi fabbricati commerciali			DEBITI VERSO BANCHE 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.	-6.340,09	-7.767,00	Mutuo A		
IMPIANTI E MACCHINARI	171.292,22	160.220,68	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
IMPIANTI	171.292,22	160.220,68	Finanziamento Mediocredito		
Impianti generici			Finanziamento Credito fondiario		
Fondo ammi impianti generici			Finanziamento BIM del Chiese		
Impianti specifici	37.144,60	37.144,60	ACCONTI E CAUZIONI	1.860,00	1.860,00
Fondo ammi impianti specifici	-37.040,29	-37.144,60	ACCONTI		
Impianto fotovoltaico	219.344,66	219.344,66	Clienti c/anticipi		
Fondo ammi impianto fotovoltaico	-48.156,75	-59.123,98	Creditore c/anticipi		
MACCHINARI			CAUZIONI RICEVUTE	1.860,00	1.860,00
Macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
Fondo ammi macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da inquilini		
ATTREZZATURE DIVERSE	91.810,05	68.222,06	Depositi cauzionali da fornitori		
ATTREZZATURE SANITARIE	39.402,39	27.040,23	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	240,00	240,00
Attrezzatura sanitaria	262.900,37	260.223,77	DEBITI VERSO FORNITORI	180.222,57	188.307,73
Fondo ammi attrezzatura sanitaria	-223.497,98	-233.183,54	DEBITI VERSO FORNITORI	61.031,67	65.720,35
ATTREZZATURA TECNICA	39.466,72	29.343,15	Clienti Totalizzati		0,00
Attrezzatura tecnica	491.128,32	491.128,32	Fornitori Totalizzati	61.031,67	65.720,35
Fondo ammi attrezzatura tecnica	-451.661,60	-461.785,17	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	119.190,90	122.587,38
ATTREZZATURE VARIE	12.940,94	11.838,68	Fornitori c/fatture da ricevere	119.190,90	122.587,38
Attrezzatura varia	89.816,67	88.402,67	DEBITI VERSO ATI (1° LOTTO)		
Fondo ammi attrezzatura varia	-78.304,98	-79.590,34	Debiti verso ATI (1° Lotto)		
Attrezzatura - Biancheria	2.665,21	5.452,91	DEBITI DIVERSI	381.612,60	552.760,89
Fondo ammi attrezzatura biancheria	-1.235,96	-2.426,56	ERARIO CIVA	16.315,03	16.307,06
MOBILI E MACCHINE	154.382,22	121.334,96	Iva su acquisti	-15,09	-15,09
MOBILI ED ARREDI	150.305,49	118.384,91	Iva su acquisti differita	0,00	0,00
Mobili ed arredi	1.063.666,18	1.062.118,08	Iva a debito Split Payment	6.145,79	6.116,65

Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
Fondo amm. mobili ed arredi	-913.360,69	-943.733,17	Iva su vendite	0,00	0,00
MACCHINE UFFICIO	4.076,73	2.950,05	Iva su vendite differita		
Macchine ufficio elettroniche e digitali	76.551,38	74.254,58	Iva a credito Split Payment		
Fondo amm. macchine elettroniche e digi	-72.496,47	-71.304,53	Erario c/Iva	10.184,33	0,00
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	9.089,00	8.344,00	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	37.790,84	10.205,50
Fondo amm. macchine ordinarie elettron	-9.077,18	-8.344,00	Erario c/ritenute dipendenti	34.278,68	31.002,13
ALTRI BENI MATERIALI	34.578,20	26.797,04	Erario c/ritenute collaborazioni	962,90	962,51
AUTOMEZZI	34.578,20	26.797,04	Erario c/ritenute autonomi	1.357,18	426,36
Automezzi e veicoli da trasporto	68.367,60	68.367,60	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	1.192,08	785,09
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-33.789,40	-41.570,56	Erario c/addizionale regionale	0,00	420,20
AUTOVEETURE			Erario c/addizionale comunale	0,00	44,54
Autovetture			Erario c/IRAP		
Fondo amm. autovetture			Erario c/IRES	0,00	
ALTRI BENI MATERIALI			Erario c/imposte diverse		1.854,00
Altri beni materiali			Erario c/ ritenute subite		
Fondo amm. altri beni materiali			DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS		
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	303.928,58	395.753,15	Debiti v/INPS	137.014,04	119.432,21
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	303.928,58	395.753,15	Debiti v/INAIL	2.031,24	2.037,15
Imm. materiali in corso	303.928,58	395.753,15	Debiti v/INPDAP CPDEL	561,13	23,38
Fornitori c/anticipi per imm. materiali			Debiti v/INPDAP FPC	112.793,61	98.319,68
Fornitori c/caparre per imm. materiali			Debiti v/INPDAP INADEL	770,44	705,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	9.585,54	8.499,60
PARTECIPAZION	362.294,43	321.295,23	Debiti v/Laborfonds	292,61	255,32
ALTRE IMPRESE	362.294,43	321.295,23	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	10.979,47	9.591,46
Partecipazione UPIPA	1.084,55	6.084,55	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT		
Partecipazioni E.S.Co BIM	1.084,55	1.084,55	Personale c/retribuzioni	170.650,35	199.766,83
Partecipazione Istituti di Credito		5.000,00	Personale c/indennità e straordinari	168.334,85	173.438,57
INVESTIMENTI FINANZIARI	175.602,13	69.124,68	Personale c/anticipi IPS INPDAP		23.092,69
Depositi bancari vincolati			Personale c/rimborsi spese		
Titoli immobilizzati	175.602,13	69.124,68	Collaboratori c/compensi	0,00	1.369,57
Fondi di investimento			Amministratori e revisori c/compensi	2.315,50	1.866,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	185.607,75	246.086,00	ALTRI DEBITI	19.842,34	181.769,96
Cauzioni versate a terzi	11,65	11,65	Debiti v/sindacato CGIL	270,99	290,69

Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
Crediti per anticipi TFR	185.596,10	185.596,10	Debiti v/sindacato CISL	144,73	126,05
Crediti v/INPDAP IPS	0,00	60.478,25	Debiti v/sindacato UIL		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	773.805,93	1.027.941,81	Debiti v/sindacato Fenat	69,98	68,53
I) RIMANENZE	6.613,68	10.230,64	Debiti v/sindacato Nursing up		
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	6.613,68	10.230,64	Debiti per cessione Stipendi	118,40	0,00
MATERIE PRIME	6.613,68	10.230,64	Note di accredito da emettere	721,83	721,83
Scorte farmaci	2.505,66	3.080,83	Debiti v/PAT per anticipo contributi		161.911,61
Scorte presidi per incontinenza	1.801,55	5.283,67	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	4.812,13	4.946,97
Scorte detersivi per lavanderia					
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli			C) RATEI E RISCOONTI PASSIVI	174.684,50	135.466,56
Scorte biancheria			RATEI E RISCOONTI PASSIVI	174.684,50	135.466,56
Scorte diverse			RATEI E RISCOONTI PASSIVI	174.684,50	135.466,56
Scorte materiale sanitario			RATEI PASSIVI		
II) CREDITI	2.306,47	1.866,14	Ratei passivi		
CREDITI VERSO CLIENTI	412.757,94	483.384,75	RISCOONTI PASSIVI	174.275,70	135.170,78
CREDITI VERSO OSPITI	280.890,22	350.798,55	Risconti passivi	174.275,70	135.170,78
Clienti Totalizzati	94.620,26	126.557,13	COSTI PASSATI	408,80	295,78
CREDITI VERSO ENTI	94.620,26	126.557,13	Costi passati	408,80	295,78
Clienti Totalizzati	22.276,09	20.571,48			
CREDITI VERSO ALTRI	3.194,88	2.040,30			
Clienti Totalizzati	3.194,88	2.040,30			
ALTRI CREDITI GESTIONALI	185.372,62	226.203,27			
Crediti v/PAT per rimborsi	29.054,71	69.402,79			
Crediti c/fatture da emettere	156.317,91	156.800,48			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-24.573,63	-24.573,63			
Fondo svalutazione crediti	-24.573,63	-24.573,63			
CREDITI DIVERSI	123.571,61	123.571,61			
Crediti DIVERSI	123.571,61	123.571,61			
Crediti v/PAT per contributi	123.571,61	123.571,61			
Crediti v/PAT per contributi attrezz	123.571,61	123.571,61			
Crediti v/dipendenti x contrib.anticipo.	0,00	0,00			

Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
Dipendenti c/anticipo spese					
Note di accredito da ricevere	0,00				
Anticipazioni a fornitori					
Crediti diversi	0,00	0,00			
Costi futuri					
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS		1.408,81			
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN		1.408,81			
Credito v/INAIL		1.408,81			
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP					
CREDITI TRIBUTARI					
CREDITI VERSO ERARIO					
Crediti v/erario per acconti IRAP	8.296,11	7.605,78			
Crediti v/erario per acconti IRES	8.296,11	7.605,78			
Crediti v/erario IRE	0,00	0,00			
Altri crediti v/erario	8.296,11	7.605,78			
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 d'termine					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	354.434,31	534.326,42			
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	354.434,31	534.326,42			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	351.325,98	529.192,23			
Banca tesoreria CASSA RURALE ADAMELLI	351.325,98	529.192,23			
Banca CASSA RURALE ADAMELLO BREN					
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	3.108,33	5.134,19			
Cassa aziendale Servizio Economato	3.108,33	5.134,19			
Cassa ospiti					
Valori bollati					

Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.261,68	5.091,88			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.261,68	5.091,88			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.261,68	5.091,88			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi	0,00	724,01			
RISCONTI ATTIVI	0,00	724,01			
Risconti attivi					
RICAMI PASSATI	3.261,68	4.367,87			
Ricavi passati	3.261,68	4.367,87			
TOTALE 1) ATTIVO	19.242.393,25	19.473.037,74	TOTALE 2) PASSIVO	19.242.393,25	19.473.037,74
Totale a pareggio		0,00	Totale a pareggio	0,00	

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

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO

RICAVI 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

SERIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI

RICAVI PER SERIZI

Ricavi Pasti a Domicilio e/o in sede

Ricavi per Bagno Assistito

Ricavi per lavanderia

Ricavi centro diurno in regime di conven

Ricavi 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

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 (SeP)

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Contributi in conto esercizio

Quote contributi GSE

ALTRI RICAVI 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

PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI

Plusvalenze patrim. ordinarie

ALTRI RICAVI

Ricavi per fisioterapia in convenzione

Anno in corso Anno prec.

3.287.103,62 3.280.029,18

3.099.001,27 3.090.536,47

3.022.424,49 3.017.016,63

1.882.738,99 1.880.237,43

1.829.803,29 1.827.252,96

536,04 581,48

52.399,66 52.402,99

1.139.685,50 1.136.779,20

1.056.508,00 1.037.010,80

83.177,50 99.768,40

76.576,78 73.519,84

76.576,78 73.519,84

76.576,78 73.519,84

188.102,35 189.492,71

134.901,25 127.938,38

46.692,53 53.361,82

46.692,53 53.361,82

0,00

88.208,72 74.576,56

69.204,74 57.911,37

19.003,98 16.665,19

37.395,10 46.578,33

6.655,34 25.383,91

2.654,78 21.374,31

4.000,56 4.009,60

18.975,96 19.419,59

2.691,36 3.139,19

7.880,70 8.062,97

362,52 187,75

-134,84 3.132,14

2.337,59 2.319,38

222,30 34,82

5.616,33 2.543,34

11.761,68 1.770,00

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	1.768,00	1.770,00
Sopraavvenienze attive ordinarie	9.668,68	
Erogazioni liberali ordinarie	325,00	
ARROTONDAVENTI ATTIVI	2,12	4,83
Arrotondamenti attivi	2,12	4,83
RENDITE PATRIMONIALI	15.806,00	14.976,00
RENDITE PATRIMONIALI	15.806,00	14.976,00
Affitti Attivi Terreni		
Locazioni Attive Fabbricati	15.806,00	14.976,00
B) Costi della produzione	3.238.467,36	3.257.052,52
CONSUMO DI BENI MATERIALI	143.391,47	151.253,25
ACQUISTI	147.008,43	145.606,53
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	96.450,57	100.077,57
Acq. farmaci e materiale sanitario	2.633,05	3.507,31
Acq. presidi per incontinenza	30.754,89	34.876,42
Acq. prodotti igiene personale	10.662,97	9.290,85
Farmaci e materiale sanitario PAT	52.399,66	52.402,99
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	22.563,44	22.697,03
Acquisto generi alimentari		63,80
Acq. detersivi e materiali per pulizie	5.674,84	7.037,71
Acq. detersivi per lavanderia	12.223,63	11.421,37
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	1.476,91	3.169,45
Acq. Biancheria e effetti letterecoci	3.188,06	1.004,70
ACQUISTI DIVERSI	27.994,42	22.831,93
Acquisto materiali manutenzione varia	14.461,94	10.363,37
Acquisto divise per il personale	90,00	1.638,81
Acquisto carburanti e lubrificanti	4.088,08	3.587,91
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno		
Acquisti diversi	3.576,36	2.417,51
Acquisto piccola attrezzatura d'uso	5.778,04	4.824,33
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-3.616,96	5.646,72
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-134,84	3.132,14
Riminiziali medicinali e mat. sanitario	4.812,13	7.944,27
Rimfinali medicinali e mat. sanitario	-4.946,97	-4.812,13
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	-3.482,12	2.514,58
Riminiziali presidi per incontinenza	1.801,55	4.316,13
Rimfinali presidi per incontinenza	-5.283,67	-1.801,55
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	989.817,14	978.948,52
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	89.199,27	62.063,62
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	89.199,27	62.063,62
Servizio medico	36.018,24	37.047,00
Servizi infermieri convenzionati		
Servizi parucchiiera e callista	5.355,41	5.602,31

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Servizio di FKT		0,00
Trasporto Ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio-animativi-occupazionali	42.782,33	16.567,04
Altri servizi di assistenza alla persona	5.043,29	2.847,27
SERVIZI APPALTATI	596.958,15	597.899,76
<i>SERVIZI APPALTATI</i>	<i>596.958,15</i>	<i>597.899,76</i>
Appalto pulizie	215.266,56	215.266,56
Appalto lavanderia	40.992,00	40.992,00
Appalto ristorazione	271.282,75	272.207,68
Appalto pasti a domicilio	58.056,27	55.183,79
Appalto mensa dipendenti/esterni	11.360,57	14.249,73
Appalto servizio energia		
MANUTENZIONI	124.878,90	126.038,46
<i>MANUTENZIONI</i>	<i>124.878,90</i>	<i>126.038,46</i>
Manutenzione fabbricati	2.217,60	7.479,54
Manutenzione giardino e piante	3.444,52	2.524,45
Manutenzione ascensori	5.922,60	6.411,20
Manutenzione estintori	1.783,65	1.519,50
Manutenzioni automezzi	753,15	3.432,55
Manutenzioni attrezzature e impianti	92.409,39	86.055,70
Manutenzioni macchine ufficio	1.066,09	3.918,52
Altre manutenzioni e riparazioni	502,64	818,28
Canoni assistenza software e hardware	16.779,26	13.878,72
UTENZE	109.363,47	118.398,50
<i>UTENZE</i>	<i>109.363,47</i>	<i>118.398,50</i>
Telefoniche fisso	3.249,02	5.068,53
Telefoniche cellulare	1.039,40	1.025,32
Energia elettrica	34.922,01	35.808,76
Gas metano	44.915,48	52.424,81
Acqua	11.399,11	9.502,78
Rifiuti solidi urbani	13.218,08	13.524,21
Servizio smaltimento rifiuti speciali	620,37	1.044,09
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	18.917,49	27.333,28
<i>CONSULENZE</i>	<i>17.847,49</i>	<i>22.225,47</i>
Consulenze mediche	1.498,00	3.310,50
Consulenze tecniche	0,00	888,16
Consulenze igiene e sicurezza	1.573,24	2.248,07
Consulenze informatiche	427,00	1.168,76
Consulenze amministrative e gestionali	1.249,28	1.382,99
Consulenze qualità	2.440,00	2.440,00
Consulenze formazione	7.649,50	6.922,90
Consulenze legali		
Consulenze psicologiche	3.010,47	3.864,09
<i>COLLABORAZIONI</i>	<i>1.070,00</i>	<i>5.107,81</i>
Collaborazioni Co.Co.Pro.	950,00	4.504,02
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	120,00	603,79
Inail collaborazioni Co.Co.Pro		
<i>COLLABORAZIONI INTERINALI</i>		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
<i>PRESTAZIONI OCCASIONALI</i>		
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	29.107,22	29.620,27

Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
AMMINISTRATORI	25.447,22	25.960,27
Compensi amministratori	21.936,50	22.436,00
Contributi su compensi amministratori	3.510,72	3.524,27
REVISORI	3.660,00	3.660,00
Compensi revisori dei conti	3.660,00	3.660,00
Contributi compensi revisori dei conti		
SERVI DIVERSI	21.392,64	17.594,63
SERVI DIVERSI	21.392,64	17.594,63
Oneri bancari	39,00	6,30
Assicurazioni	16.135,33	17.188,33
Spese per concorsi	4.818,31	
Altre spese per servizi		
Spese postali	400,00	400,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.779,45	
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.779,45	
LOCAZIONI PASSIVI IMMOBILI		
Affitto passivo immobile...		
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.779,45	
Noleggio autovettura		
Noleggio Fotocopiatrice	2.779,45	
Noleggio altri beni		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing...		
COSTO PER IL PERSONALE	1.955.724,17	2.013.381,96
SALARI E STIPENDI	1.473.014,47	1.522.108,33
STIPENDI PERSONALE	1.473.014,47	1.522.108,33
Stipendi al personale	1.473.014,47	1.522.108,33
ONERI SOCIALI	397.109,18	423.720,43
ONERI SOCIALI PERSONALE	387.665,95	410.836,82
Oneri sociali personale	387.665,95	410.836,82
ONERI SOCIALI PERSONALE	9.443,23	12.883,61
INAIL personale assistenziale (pos. ...)	8.887,60	12.343,45
INAIL personale amministrativo (pos. ...)	555,63	540,16
T.F.R.	67.296,00	46.910,48
T.F.R. PERSONALE	67.296,00	46.910,48
TFR personale	67.296,00	46.910,48
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	18.304,52	20.642,72
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	18.304,52	20.642,72
Contributo fondo pensione complementare	18.304,52	20.642,72
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi personale interno		
Altri costi personale esterno (CO.SS.)		
AMMORTAMENTI	87.211,79	87.791,87
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	87.211,79	87.791,87
AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.030,50	1.750,93
Ammtto Costi impianto e ampliamento		
Ammtto Software	2.030,50	1.750,93
Ammtto costi di ampliamento		
Ammtto man strac. su beni terzi		
Ammtto Altre immobilizzaz. immateriali		
AMMTTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85.181,29	86.040,94
Ammtto fabbricati istituzionali		
Ammtto capitalizz. costi fabb.ist.	1.426,91	1.426,91
Ammtto fabbricati non istituzionali	4.070,20	4.070,20
Ammtto fabbricati commerciali		
Ammtto impianti generici		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Ammto impianti specifici	104,31	126,00
Ammto attrezzatura sanitaria	13.349,30	13.730,62
Ammto attrezzatura tecnica	10.123,57	10.409,81
Ammto bianc. ed eff. letterecci	1.190,60	988,62
Ammto attrezzatura varia	2.583,95	2.587,63
Ammto mobili ed arredi	31.920,58	31.648,74
Ammto macchine uff. ordinarie	21,82	54,72
Ammto macchine uff. elettroniche	1.641,66	5.702,86
Ammto costruzioni leggere		
Ammto automezzi e veicoli da trasporto	7.781,16	4.327,60
Ammto autovetture		
Ammto altri beni materiali		
Ammto impianto fotovoltaico	10.967,23	10.967,23
ACCANTONAMENTI	36.887,50	
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	6.887,50	
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	6.887,50	
Acc.to per presunte perdite su crediti		
Svalutazione delle partecipazioni	6.887,50	
ACCANTONAMENTI PER ONERI E RISCHI	30.000,00	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.000,00	
Accantonam rischi controversie legali	30.000,00	
Accantonam rischi costo personale		
Altri accantonamenti per rischi		
ALTRI ACCANTONAMENTI		
Accantonam costi personale		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.655,84	25.676,92
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.655,84	25.676,92
IMPOSTE E TASSE	5.539,39	3.731,80
Imposta di Bollo	2.052,20	417,30
Imposta di registro	95,95	218,50
Tasse di circolazione automezzi		
Iva indetraibile pro-rata		
Tassa di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	3.391,24	3.096,00
ALTRI ONERI	16.951,18	19.732,15
Spese di rappresentanza		
Omaggi		
Cancelleria	3.846,38	4.851,35
Giornali, riviste e pubblicazioni e TV	4.106,70	3.987,88
Quote di adesione ad associaz. di categ.	7.583,48	7.583,48
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	24,00	9,50
Perdite su crediti		
Sopravvenienze passive ordinarie	115,13	
Oneri di gestione vari	1.275,49	3.299,94
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	165,27	2.212,97
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	165,27	2.212,97
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	48.636,26	22.976,66
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	3.940,62	2.776,55
PROVENTI FINANZIARI	3.940,62	2.776,55
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	2.770,04	774,85
Dividendi	2.770,04	774,85
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.170,58	2.001,70
Interessi Attivi su Conto Corrente	760,53	2.001,70
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	410,05	
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri Interessi Attivi		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Altri proventi finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziari			
INTERESSI PASSIVI			
INTERESSI PASSIVI DEBITI A ML TERMINE			
Interessi passivi su mutui			
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE			
Interessi passivi bancari			
ALTRI INTERESSI PASSIVI			
Interessi passivi a fornitori			
Altri interessi passivi			
ALTRI ONERI FINANZIARI			
ALTRI ONERI FINANZIARI			
Minusvalenze da alienazione Titoli			
Altri oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	3.940,62	2.776,55	
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	0,00	7.667,09	
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	7.667,09	
SOPRAVENIENZE ATTIVE	0,00	7.667,09	
Rimborsi assicurativi		1.650,00	
Contributi in conto impianti			
Erogazioni liberali	0,00	254,00	
Sopravenienze attive diverse		5.763,09	
Sopravenienze attive di natura straordi			
DONAZIONI E LASCI			
Donazioni e lasciti			
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI			
Plusvalenze per alienazione terreni			
Plusvalenze per alienazione fabbricati			
Altre plusvalenze da cessione			
21) Oneri		721,45	
ONERI STRAORDINARI		721,45	
SOPRAVENIENZE PASSIVE		721,45	
Insussistenze dell'attivo			
Imposte e oneri esercizi precedenti		47,00	
Sopravenienze passive diverse		674,45	
MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI			
Minusvalenze per alienazione terreni			
Minusvalenze per alienazione fabbricati			
Minusvalenze straordinarie diverse			
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	6.945,64	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.576,88	32.698,85	
Imposte sul reddito	-7.948,11	-8.013,44	
IMPOSTE SUL REDDITO	-7.948,11	-8.013,44	
IMPOSTE SUL REDDITO	-7.948,11	-8.013,44	
IMPOSTE SUL REDDITO	-7.948,11	-8.013,44	

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

	Anno in corso	Anno prec.
I.R.E.S.	-7.948,11	-8.013,44
I.R.A.P.		
Risultato d'esercizio	44.628,77	24.685,41
RISULTATO D'ESERCIZIO	44.628,77	24.685,41
RISULTATO D'ESERCIZIO	44.628,77	24.685,41
RISULTATO D'ESERCIZIO	44.628,77	24.685,41
UTILE D'ESERCIZIO (CE)	44.628,77	24.685,41
PERDITA D'ESERCIZIO (CE)		

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	44.628,77
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	24.685,41