



**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 31.12.2019

**Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota integrativa**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Del C.d.A. n. 10 d.d. **26 GIU. 2020**

Il Direttore
Dott. Giovanni Antolini



Il Presidente
Michele Bazzoli

Stato patrimoniale al 31/12/2019

1) ATTIVO	2018	2019	2) PASSIVO	2018	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI	19.796.564,99	20.218.707,43	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	18.332.201,61	18.516.818,85
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.551,68	2.404,24	PATRIMONIO NETTO	18.332.201,61	18.516.818,85
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	18.189.288,77	18.332.201,61
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	17.313.092,98	17.313.092,98
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		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			RISERVE		
Manutenzioni straord. su beni propri			Riserve di utili		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI D			RISULTATI PORTATI A NUOVO	876.195,79	1.019.108,63
Manutenzioni straord. su beni di terzi			Utili esercizi precedenti	876.195,79	1.019.108,63
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI			Perdite esercizi precedenti		
COSTI DI RICERCA			Utile d'esercizio 2007		
Costi di ricerca			RISULTATO D'ESERCIZIO	142.912,84	184.617,24
COSTI DI SVILUPPO			RISULTATO D'ESERCIZIO	142.912,84	184.617,24
Costi di sviluppo			Utile d'esercizio	142.912,84	184.617,24
COSTI DI PUBBLICITA'			Perdita d'esercizio		
Costi di pubblicità pluriennali			B) CAPITALE DI TERZI	2.731.602,94	2.894.419,09
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	4.551,68	2.404,24	FONDI RISCHI E ONERI	123.744,21	123.744,21
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	4.551,68	2.404,24	FONDI PER RISCHI E ONERI	123.744,21	123.744,21
Costi per software	4.551,68	2.404,24	FONDI PER ONERI	119.644,21	119.644,21
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo imposte		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo rinnovo contrattuale	18.386,28	18.386,28
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	19.562.026,90	19.918.747,35	Altri fondi		
TERRENI E FABBRICATI	17.325.475,01	17.319.977,90	FONDI RISCHI	4.100,00	4.100,00
TERRENI	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi per controversie legali	4.100,00	4.100,00
Terreni	26.584,50	26.584,50	Fondo rischi diversi		
FABBRICATI	17.298.890,51	17.293.393,40	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	336.908,49	332.500,00
Fabbricati istituzionali	16.516.105,20	16.516.105,20	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	336.908,49	332.500,00
Fondo amm. fabbricati istituzionali			TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	336.908,49	332.500,00
Fabbricati non istituzionali	765.731,50	765.731,50	Fondo TFR Dipendenti	336.908,49	332.500,00

Stato patrimoniale al 31/12/2019

1) ATTIVO	2018	2019	2) PASSIVO	2018	2019
Fondo amm. fabbricati non istituzionali	-19.888,91	-23.959,11	DEBITI	2.270.950,24	2.438.174,88
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		
Capitalizzazione costi fabb. non istituz.			Mutuo A		
Fondo amm. capitalizz. costi fabb. ist.	-10.620,82	-12.047,73	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Fondo amm. capitalizz. costi fabb. non ist.			Finanziamento Mediocredito		
IMPIANTI E MACCHINARI	178.775,14	162.263,91	Finanziamento Credito fondiario		
IMPIANTI	178.775,14	162.263,91	Finanziamento BIM del Chiese		
Impianti generici			ACCONTI E CAUZIONI	2.563,00	37.063,00
Fondo amm. impianti generici			ACCONTI		
Impianti specifici	83.344,60	83.344,60	Clienti c/anticipi		
Fondo amm. impianti specifici	-42.855,68	-48.399,68	Creditori c/anticipi		
Impianto fotovoltaico	219.344,66	219.344,66	CAUZIONI RICEVUTE	2.563,00	37.063,00
Fondo amm. impianto fotovoltaico	-81.058,44	-92.025,67	Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		34.500,00
MACCHINARI			Debiti per cauzioni ricevute da inquilini	2.323,00	2.323,00
Macchinari specifici			Depositi cauzionali da fornitori		
Fondo amm. macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da terzi	240,00	240,00
ATTREZZATURE DIVERSE	79.721,67	76.855,98	DEBITI VERSO FORNITORI	203.148,65	304.569,14
ATTREZZATURE SANITARIE	20.920,89	23.958,37	DEBITI VERSO FORNITORI	44.994,87	138.405,80
Attrezzatura sanitaria	252.901,44	263.586,48	Clienti Totalizzati	0,00	0,00
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-231.980,55	-239.628,11	Fornitori Totalizzati	44.994,87	138.405,80
ATTREZZATURA TECNICA	42.092,11	35.681,49	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	158.153,78	166.163,34
Attrezzatura tecnica	513.473,77	515.249,29	Fornitori c/fatture da ricevere	158.153,78	166.163,34
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-471.381,66	-479.567,80	DEBITI VERSO ATI (1° LOTTO)		
ATTREZZATURE VARIE	16.708,67	17.216,12	Debiti verso ATI (1° Lotto)		
Attrezzatura varia	98.135,27	101.393,97	DEBITI DIVERSI	2.065.238,59	2.096.542,74
Fondo amm. attrezzatura varia	-83.588,55	-86.147,79	ERARIO C/IVA	33.195,68	-328,53
Attrezzatura - Biancheria	8.634,67	10.360,97	Iva su acquisti	-15,09	-15,09
Fondo amm. attrezzatura biancheria	-6.472,72	-8.391,03	Iva su acquisti differita	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE	96.674,67	73.944,27	Iva a debito Split Payment	3.781,92	12.905,66

Pag. 3
26/06/2020
AAAPag. 3
26/06/2020
AAA

Stato patrimoniale al 31/12/2019

1) ATTIVO	2018	2019	2) PASSIVO	2018	2019
CREDITI IMMOBILIZZATI	223.901,86	291.471,29	Debiti v/sindacato CISL	129,01	53,97
Cauzioni versate a terzi	11,65	11,65	Debiti v/sindacato UIL		
Crediti per anticipi TFR	167.001,47	148.831,32	Debiti v/sindacato Fenalt	53,91	60,98
Crediti v/INPDAP IPS	56.888,74	142.628,32	Debiti v/sindacato Nursing up		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.381.675,24	1.271.323,85	Debiti per cessione Stipendi	496,30	375,72
I) RIMANENZE	9.016,98	11.428,68	Note di accredito da emettere	721,83	1.443,37
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	9.016,98	11.428,68	Debiti v/PAT per anticipo contributi	1.660.389,91	1.746.506,13
MATERIE PRIME	9.016,98	11.428,68	Debiti v/PAT su farmaci e materiale sani		
Scorte farmaci	5.714,00	4.316,73	Altri debiti	13.704,28	13.704,28
Scorte presidi per incontinenza	1.169,10	4.695,24	Ricavi futuri	7.847,88	6.733,44
Scorte prodotti igiene personale					
Scorte detersivi e materiali per pulizie			C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	114.460,97	88.026,06
Scorte detersivi per lavanderia			RATEI E RISCONTI PASSIVI	114.460,97	88.026,06
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli			RATEI PASSIVI	114.460,97	88.026,06
Scorte biancheria			Ratei passivi		
Scorte diverse			RISCONTI PASSIVI		
Scorte materiale sanitario	2.133,88	2.416,71	Risconti passivi	114.425,97	87.988,06
II) CREDITI	525.326,35	429.042,53	COSTI PASSATI	114.425,97	87.988,06
CREDITI VERSO CLIENTI	445.624,84	338.290,22	Costi passati	35,00	38,00
CREDITI VERSO OSPITI	123.121,29	124.913,06		35,00	38,00
Clienti Totalizzati	123.121,29	124.913,06			
CREDITI VERSO ENTI	48.365,12	52.512,56			
Clienti Totalizzati	48.365,12	52.512,56			
CREDITI VERSO ALTRI	2.500,83	4.453,14			
Clienti Totalizzati	2.500,83	4.453,14			
ALTRI CREDITI GESTIONALI	296.211,23	180.985,09			
Crediti v/PAT per rimborsi	135.926,19	5.880,82			
Clienti c/fatture da emettere	160.285,04	175.104,27			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-24.573,63	-24.573,63			
Fondo svalutazione crediti	-24.573,63	-24.573,63			
CREDITI DIVERSI	70.306,58	80.535,11			
CREDITI DIVERSI	70.306,58	80.535,11			
Crediti v/PAT per contributi					

Stato patrimoniale al 31/12/2019

1) ATTIVO	2018	2019	2) PASSIVO	2018	2019
Crediti v/PAT per contributi attrezz.	0,00				
Crediti v/dipendenti x contrib.anticip.					
Dipendenti c/anticipo spese		2.731,07			
Note di accredito da ricevere					
Anticipazioni a fornitori					
Crediti diversi	70.306,58	77.804,04			
Costi futuri					
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	0,00	470,47			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	0,00	470,47			
Credito v/INAIL	0,00	470,47			
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP					
CREDITI TRIBUTARI	9.394,93	9.746,73			
CREDITI VERSO ERARIO	9.394,93	9.746,73			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	0,00	0,00			
Crediti v/erario IRE	9.394,93	9.746,73			
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	847.331,91	830.852,64			
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	847.331,91	830.852,64			
DEPOSITI BANCARIE POSTALI	844.021,33	828.527,31			
Banca tesoreria CASSA RURALE ADAMELI	844.021,33	828.527,31			
Banca CASSA RURALE ADAMELLO BREN					
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	3.310,58	2.325,33			
Cassa aziendale Servizio Economato	3.310,58	2.325,33			

Stato patrimoniale al 31/12/2019

1) ATTIVO	2018	2019	2) PASSIVO	2018	2019
Cassa ospiti					
Valori bollati					
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	25,29	9.232,72			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25,29	9.232,72			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25,29	9.232,72			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi					
RISCONTI ATTIVI					
Risconti attivi	25,29	9.232,72			
RICAVI PASSATI	25,29	9.232,72			
Ricavi passati					
TOTALE 1) ATTIVO	21.178.265,52	21.499.264,00	TOTALE 2) PASSIVO	21.178.265,52	21.499.264,00
Totale a pareggio	0,00	0,00			

Stampa Bilancio Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

(Artt. 2424 e 2424-bis)

CONTO ECONOMICO

	Anno in corso	Anno prec.
A) Valore della produzione	3.693.266,09	3.545.299,65
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.232.993,80	3.087.565,01
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.181.870,20	3.037.978,00
RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE	2.003.631,69	1.879.595,35
Retta Sanitaria a carico P.A.T.	1.914.381,52	1.821.603,42
Retta Sanitaria a carico Ospiti	27.597,68	
Retta Sanitaria auto P.A.T.	407,63	522,08
Rimborso spese mediche specialistiche		
Rimborso su f.do riequilibrio	9.457,32	
Ricavi per fornitura di farmaci e mat sa	51.787,54	57.469,85
Rimborso malattie lunghe e asp. PAT		
RETTA ALBERGHIERA	1.178.238,51	1.158.382,65
Rette di Ricovero N.A.Provincia	1.097.235,93	1.074.320,15
Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia	11.780,08	
Rette di Ricovero auto PAT	69.222,50	84.062,50
Rette di Ricovero auto fuori PAT		
INTEGRAZIONE RETTE		
Integrazione rette		
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	51.123,60	49.587,01
RICAVI PER SERVIZI	51.123,60	49.587,01
Ricavi Pasti a Domicilio e/o in sede	51.123,60	49.587,01
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	460.272,29	457.734,64
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	208.228,66	212.912,84
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	31.237,80	37.154,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati		0,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	31.959,34	37.154,93
Quote contributi Altri Enti		
Quote contributi GSE (SsP)	-721,54	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	176.990,86	175.757,91
Contributi in conto esercizio	162.263,26	162.216,47
Quote contributi GSE	14.727,60	13.541,44
ALTRI RICAVI E PROVENTI	239.110,63	231.980,80
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	75.405,56	70.911,21
Rimborso personale in comando		
Rimborso personale a dis. terzi	73.457,18	70.911,21
Rimborso assicurazione INAIL	1.948,38	
RIMBORSI SPESE	160.740,90	153.727,93
Rifusione pasti dal personale	934,75	1.149,44
Rifusione pasti esterni	5.116,72	5.615,79
Rimborso spese telefoniche	71,75	95,58
Rimborso spese postali		
Rimborso spese farmaci e mat. sanitario	1.114,44	-2.558,08
Rimborso medicinali ospiti	1.817,46	2.036,43
Rimborso trasporti	5.260,35	3.986,43
Rimborso spese varie	7.972,70	9.893,76
Rimborso spese "Intervento 19"	138.452,73	133.508,58
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI		
Plusvalenze patrim. ordinarie		

Stampa Bilancio Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ALTRI RICAVI	2.957,80	7.336,84
Ricavi per fisioterapia in convenzione		
Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	884,00	1.145,40
Sopravvenienze attive ordinarie	574,40	3.711,44
Erogazioni liberali ordinarie	1.499,40	2.480,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,37	4,82
Arrotondamenti attivi	6,37	4,82
RENDITE PATRIMONIALI	12.933,00	12.841,00
RENDITE PATRIMONIALI	12.933,00	12.841,00
Affitti Attivi Terreni		
Locazioni Attive Fabbricati	12.933,00	12.841,00
B) Costi della produzione	3.485.377,78	3.445.590,86
CONSUMO DI BENI MATERIALI	115.886,42	134.768,80
ACQUISTI	118.298,12	135.101,57
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	94.943,37	109.151,27
Acq. farmaci e materiale sanitario	4.485,26	4.813,73
Acq. presidi per incontinenza	27.457,33	37.301,75
Acq. prodotti igiene personale	11.213,24	9.565,94
Farmaci e materiale sanitario PAT	51.787,54	57.469,85
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	9.389,83	6.572,15
Acquisto generi alimentari		
Acq. detersivi e materiali per pulizie	4.159,84	3.311,15
Acq. detersivi per lavanderia		
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	1.003,07	2.243,10
Acq. Biancheria e effetti letterecchi	4.226,92	1.017,90
ACQUISTI DIVERSI	13.964,92	19.378,15
Acquisto materiali manutenzione varia	7.823,66	11.765,38
Acquisto divise per il personale	997,42	1.624,15
Acquisto carburanti e lubrificanti	3.557,40	4.169,54
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno		
Acquisti diversi	432,54	355,96
Acquisto piccola attrezzatura d'uso	1.153,90	1.463,12
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.411,70	-332,77
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	1.114,44	-2.558,08
Rim.iniziali medicinali e mat. sanitario	7.847,88	5.289,80
Rim.finali medicinali e mat. sanitario	-6.733,44	-7.847,88
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	-3.526,14	2.225,31
Rim.iniziali presidi per incontinenza		3.394,41
Rim.finali presidi per incontinenza	-3.526,14	-1.169,10
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 letterecchi		
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIVERSI		
Rim.iniziali diverse		
Rim.finali diverse		
SERVIZI	1.139.528,49	1.098.870,09
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	246.450,18	243.541,36
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	246.450,18	243.541,36
Servizio medico	39.933,68	44.206,57

Stampa Bilancio Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Servizi infermieri convenzionati		
Servizi parrucchiera e callista	6.065,67	5.166,47
Servizio di FKT		3.090,80
Trasporto Ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio-animativi-occupazionali	49.141,45	52.716,47
Servizi supp. alla pers."Intervento 19"	139.659,79	133.408,06
Altri servizi di assistenza alla persona	11.649,59	4.952,99
SERVIZI APPALTATI	587.842,05	568.441,23
SERVIZI APPALTATI	587.842,05	568.441,23
Appalto pulizie	166.644,34	155.825,05
Appalto lavanderia	77.122,81	77.166,01
Appalto ristorazione	298.298,15	290.587,66
Appalto pasti a domicilio	39.700,94	38.855,79
Appalto mensa dipendenti/esterni	6.075,81	6.006,72
Appalto servizio energia		
MANUTENZIONI	108.988,95	100.853,56
MANUTENZIONI	108.988,95	100.853,56
Manutenzione fabbricati	11.471,09	1.055,60
Manutenzione giardino e piante	760,54	1.551,20
Manutenzione ascensori	3.115,80	2.976,60
Manutenzione estintori	2.403,95	1.237,64
Manutenzioni automezzi	5.246,55	1.197,76
Manutenzioni attrezzature e impianti	63.263,79	70.184,50
Manutenzioni macchine ufficio	951,46	1.948,00
Altre manutenzioni e riparazioni	2.098,27	879,42
Canoni assistenza software e hardware	19.677,50	19.822,84
UTENZE	113.341,99	109.836,49
UTENZE	113.341,99	109.836,49
Telefoniche fisso	5.184,52	4.686,12
Telefoniche cellulare		
Energia elettrica	36.710,09	35.889,48
Gas metano	7.888,60	41.760,60
Acqua	11.139,36	12.387,07
Rifiuti solidi urbani	17.630,54	13.249,09
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.288,88	1.864,13
Altre utenze	33.500,00	
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	34.716,65	29.119,78
CONSULENZE	33.962,65	28.423,78
Consulenze mediche	4.823,14	2.450,10
Consulenze tecniche	3.350,24	
Consulenze igiene e sicurezza	1.644,56	503,86
Consulenze informatiche	427,00	427,00
Consulenze amministrative e gestionali	6.436,72	3.976,71
Consulenze qualità	8.289,00	6.951,52
Consulenze formazione	5.861,73	8.893,82
Consulenze legali	0,00	1.768,52
Consulenze psicologiche	3.130,26	3.452,25
COLLABORAZIONI	754,00	696,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	650,00	600,00
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	104,00	96,00
Inail collaborazioni Co.Co.Pro		
COLLABORAZIONI INTERINALI		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI		

Stampa Bilancio Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	28.758,72	29.106,78
AMMINISTRATORI	25.098,72	25.446,78
Compensi amministratori	21.636,00	21.936,06
Contributi su compensi amministratori	3.462,72	3.510,72
REVISORI	3.660,00	3.660,00
Compensi revisori dei conti	3.660,00	3.660,00
Contributi compensi revisori dei conti		
SERVIZI DIVERSI	19.429,95	17.970,89
SERVIZI DIVERSI	19.429,95	17.970,89
Oneri bancari	38,00	35,00
Assicurazioni	19.646,57	16.911,27
Spese per concorsi	20,00	
Altre spese per servizi	-574,62	574,62
Spese postali	300,00	450,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.831,83	2.867,90
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.831,83	2.867,90
LOCAZIONI PASSIVI IMMOBILI		
Affitto passivo immobile ...		
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.831,83	2.867,90
Noleggio autovettura		
Noleggio Fotocopiatrice	2.831,83	2.867,90
Noleggio altri beni		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing ...		
COSTO PER IL PERSONALE	2.120.513,82	2.092.818,12
SALARI E STIPENDI	1.604.672,76	1.601.368,78
STIPENDI PERSONALE	1.604.672,76	1.601.368,78
Stipendi al personale	1.604.672,76	1.601.368,78
ONERI SOCIALI	445.349,71	439.495,89
ONERI SOCIALI PERSONALE	428.993,94	423.680,71
Oneri sociali personale	428.993,94	423.680,71
ONERI SOCIALI PERSONALE	16.355,77	15.815,18
INAIL personale assistenziale (pos.)	14.942,96	15.221,36
INAIL personale amministrativo (pos.)	1.412,81	593,82
T.F.R.	49.699,63	31.034,69
T.F.R. PERSONALE	49.699,63	31.034,69
TFR personale	49.699,63	31.034,69
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	20.791,72	20.918,76
TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI	20.791,72	20.918,76
Contributo fondo pensione complementare	20.791,72	20.918,76
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi personale interno		
Altri costi personale esterno (OO.SS.)		
AMMORTAMENTI	81.424,34	86.899,33
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	81.424,34	86.899,33
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.147,44	2.646,06
Amm.to Costi impianto e ampliamento		
Amm.to Software	2.147,44	2.646,06
Amm.to costi di ampliamento		
Amm.to man straor. su beni terzi		
Amm.to Altre immobilizzaz. immateriali		
AMM. TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.276,90	84.253,27
Amm.to fabbricati istituzionali		
Amm.to capitalizz. costi fabb.ist.	1.426,91	1.426,91

Stampa Bilancio Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Amm.to fabbricati non istituzionali	4.070,20	4.070,20
Amm.to fabbricati commerciali		
Amm.to impianti generici		
Amm.to impianti specifici	5.544,00	5.544,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	7.647,56	8.321,12
Amm.to attrezzatura tecnica	8.504,14	8.749,51
Amm.to bianc. ed eff. letterecci	1.918,31	2.418,24
Amm.to attrezzatura varia	3.375,10	3.373,63
Amm.to mobili ed arredi	24.632,56	28.276,07
Amm.to macchine uff. ordinarie		
Amm.to macchine uff. elettroniche	3.409,73	3.325,20
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	7.781,16	7.781,16
Amm.to autovetture		
Amm.to altri beni materiali		
Amm.to impianto fotovoltaico	10.967,23	10.967,23
ACCANTONAMENTI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Acc.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER ONERI E RISCHI		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
Accantonam. rischi controversie legali		
Accantonam. rischi costo personale		
Altri accantonamenti per rischi		
ALTRI ACCANTONAMENTI		
Accantonam. costi personale		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.192,88	29.366,62
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.192,88	29.366,62
IMPOSTE E TASSE	5.273,38	4.822,74
Imposta di Bollo	2.065,88	1.556,00
Imposta di registro	96,50	245,50
Tasse di circolazione automezzi		
Iva indetraibile pro-rata		
Tassa di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	3.111,00	3.021,24
ALTRI ONERI	19.852,16	24.543,88
Spese di rappresentanza		
Omaggi		
Cancelleria	3.043,12	3.969,86
Giornali, riviste e pubblicazioni e TV	3.993,90	4.828,08
Quote di adesione ad associaz. di categ.	10.252,87	10.252,87
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	86,88	13,11
Perdite su crediti		
Oneri di gestione vari	2.475,39	5.479,96
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	67,34	
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	67,34	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	207.888,31	99.708,79
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	1.094,99	50.693,50
PROVENTI FINANZIARI	1.094,99	50.693,50
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		3.006,90
Dividendi		3.006,90
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.094,99	47.686,60
Interessi Attivi su Conto Corrente	1.094,99	912,60
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni		
Plusvalenze da vendita titoli		46.774,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

	Altri Interessi Attivi		
	Altri proventi finanziari		
17)	Interessi e altri oneri finanziari	5,69	172,18
	INTERESSI PASSIVI	5,69	1,28
	INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE		
	Interessi passivi su mutui		
	INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE		
	Interessi passivi bancari		
	ALTRI INTERESSI PASSIVI	5,69	1,28
	Interessi passivi a fornitori		
	Altri interessi passivi	5,69	1,28
	ALTRI ONERI FINANZIARI		170,90
	ALTRI ONERI FINANZIARI		170,90
	Minusvalenze da alienazione Titoli		
	Altri oneri finanziari		170,90
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		1.089,30	50.521,32
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		208.977,61	150.230,11
Imposte sul reddito		-24.360,37	-7.317,27
IMPOSTE SUL REDDITO		-24.360,37	-7.317,27
IMPOSTE SUL REDDITO		-24.360,37	-7.317,27
IMPOSTE SUL REDDITO		-24.360,37	-7.317,27
I.R.E.S.		-24.360,37	-7.317,27
I.R.A.P.		-24.360,37	-7.317,27
Risultato d'esercizio		184.617,24	142.912,84
RISULTATO D'ESERCIZIO		184.617,24	142.912,84
RISULTATO D'ESERCIZIO		184.617,24	142.912,84
RISULTATO D'ESERCIZIO		184.617,24	142.912,84
UTILE D'ESERCIZIO (CE)		184.617,24	142.912,84
PERDITA D'ESERCIZIO (CE)			

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

184.617,24

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

142.912,84

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(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)	172.177,10	174.809,38
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	172.177,10	174.809,38
PER GARANZIE OTTENUTE	172.177,10	174.809,38
Avvalli da Terzi		
Fidejussioni da Terzi	172.177,10	174.809,38
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)	-172.177,10	-174.809,38
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	-172.177,10	-174.809,38
PER GARANZIE OTTENUTE	-172.177,10	-174.809,38
Creditori per Avvalli		
Creditori per Fidejussioni	-172.177,10	-174.809,38
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		

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

0,00