

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVO		PASSIVO	
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	143,51	A) PATRIMONIO NETTO	2.262.083,51
CREDITI PER INC. DEL FONDO DI DOTAZIONE	143,51	FONDO DI DOTAZIONE	1.226.913,28
Crediti per incrementi fondo di dotaz	143,51	Fondo di dotazione	50.000,00
Crediti per incrementi fondo di dotaz.	143,51	Fondo di dotazione	50.000,00
Crediti per incrementi fondo di dotaz	143,51	Fondo di dotazione	50.000,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	281.370,70	Variazioni al Fondo di dotazione	1.176.913,28
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	89.048,63	Variazioni al Fondo di dotazione	1.176.913,28
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	4.688,02	Variazioni al Fondo di dotazione	1.176.913,28
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	17.409,05	RISERVE STATUTARIE E STRAORDINARIE	1.035.170,23
F.do ammtto software ed altri diritti	17.409,05	Riserve straordinarie	1.035.170,23
F.do ammtto software ed altri diritti	-12.721,03	Riserve straordinarie	1.035.170,23
Mglorie su beni di terzi	-12.721,03	Riserve straordinarie	1.035.170,23
Mglorie su beni di terzi	84.360,61	B) FONDI RISCHI E ONERI	444.213,24
Mglorie su beni di terzi	160.524,03	FONDI PER RISCHI	108.808,57
F.do ammtto miglorie su beni di terzi	160.524,03	Fondi per rischi	108.808,57
F.do ammtto miglorie su beni di terzi	-76.163,42	Fondo rischi su crediti	108.808,57
F.do ammtto miglorie su beni di terzi	-76.163,42	Fondo rischi su crediti	108.808,57
Manutenzioni e rip. da ammortizzare	0,00	ALTRI FONDI	335.404,67
Manutenzioni e rip. da ammortizzare	1.512,50	Altri fondi	335.404,67
Manutenzioni e rip. da ammortizzare	1.512,50	Fondo rinnovi contratti. pers. dipendente	59.441,80
F.do ammtto manut. e rip. da ammt	-1.512,50	Fondo rinnovi contratti. pers. dipendente	59.441,80
F.do ammtto manut. e rip. da ammt	-1.512,50	Fondo manutenzioni idriche	132.316,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.322,07	Fondo manutenzioni idriche	132.316,00
Fabbricati del patrim. disponibile	112.544,25	Fondo interessi passivi fornitori	118.971,87
Fabbricati del patrim. disponibile	116.025,00	Fondo interessi passivi fornitori	118.971,87
F.do ammtto fabbricati del patr. disp.	116.025,00	Fondo garanzia Cariverona	24.675,00
F.do ammtto fabbricati del patr. disp.	-3.480,75	Fondo garanzia Cariverona	24.675,00
Impianti specifici	-3.480,75	D) DEBITI	4.656.884,96
Impianti specifici	687,06	DEBITI VERSO FORNITORI	1.924.464,34
Impianti specifici	14.181,22	Debiti verso fornitori	1.924.464,34
F.do ammtto impianti e macchinari	14.181,22	Debiti verso fornitori	1.924.464,34
F.do ammtto impianti e macchinari	-13.494,16	Debiti verso fornitori	276,86
F.do ammtto impianti e macchinari	-13.494,16	Fornitori Totalizzati	1.924.187,48

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVO		PASSIVO
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	16.412,21	DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	25.104,56	Debiti verso Comuni dell'ambito distret.
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	25.104,56	Debiti verso Comuni dell'ambito distret.
F.do ammtto attrezz. socio-ass. e sanit.	-8.692,35	Debiti verso Comuni dell'ambito distret.
F.do ammtto attrezz. socio-ass. e sanit.	-8.692,35	DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA
Mobili e arredi	49.181,80	Debiti verso Azienda Sanitaria
Mobili e arredi	65.591,23	Debiti verso Azienda Sanitaria
Mobili e arredi	65.591,23	Debiti verso Azienda Sanitaria
F.do ammtto mobili e arredi	-16.409,43	DEBITI TRIBUTARI
F.do ammtto mobili e arredi	-16.409,43	Debiti tributari
Macchine d'ufficio, computers	13.496,75	Debiti per IRAP
Macchine d'ufficio, computers	23.693,85	Debiti per IRAP
Macchine d'ufficio, computers	23.693,85	Debiti per IRPEF dipendenti
F.do ammtto macchine d'ufficio,computers	-10.197,10	Debiti per IRPEF dipendenti
F.do ammtto macchine d'ufficio,computers	-10.197,10	Debiti per IVA
Beni inferiori ad euro 516,46	0,00	Debiti per IVA
Beni inferiori ad euro 516,46	5.112,24	DEBITI VS. IST. DI PREV. EDI SICUREZZA
Beni inferiori ad euro 516,46	5.112,24	Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza
F.do ammtto beni inferiori ad euro 516,4	-5.112,24	Debiti verso INAIL
F.do ammtto beni inferiori ad euro 516,4	-5.112,24	Debiti verso INAIL
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.186.395,54	Debiti v/CPDEL
CREDITI	6.306.435,71	Debiti v/CPDEL
Crediti verso Utenti	1.829.600,55	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE
Crediti verso Utenti	1.829.600,55	Debiti verso personale dipendente
Crediti Totalizzati	1.829.600,55	Debiti per premi produzione dipendenti
Crediti verso Comuni ambito distrett.	3.000,00	Debiti per premi produzione dipendenti
Crediti verso Comuni ambito distrett.	3.000,00	Debiti per premi produzione dirigenti
Crediti verso Comuni ambito distrett.	3.000,00	Debiti per premi produzione dirigenti
Crediti verso erano	12,00	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI
Crediti per IRES	12,00	Altri debiti verso privati
Crediti per IRES	12,00	Debiti verso utenti
Crediti verso altri soggetti privati	960,00	Debiti verso utenti
Crediti verso altri soggetti privati	960,00	Debiti verso sindacati
		635.565,18
		635.565,18
		635.565,18
		635.565,18
		3.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		55.698,03
		55.698,03
		11.757,20
		11.757,20
		29.400,04
		29.400,04
		14.540,79
		14.540,79
		82.260,65
		82.260,65
		795,28
		795,28
		81.465,37
		81.465,37
		108.396,21
		108.396,21
		92.147,02
		92.147,02
		16.249,19
		16.249,19
		439.893,51
		439.893,51
		431.557,75
		431.557,75
		276,73

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVO		PASSIVO	
Crediti verso altri soggetti privati	960,00	Debiti verso sindacati	276,73
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	2.961.389,49	Altri debiti verso privati	8.059,03
Crediti per fatture e note da emettere	2.938.703,87	Altri debiti verso privati	8.059,03
Crediti per fatture e note da emettere	2.938.703,87	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	1.407.607,04
Note di accredito da ricevere	22.685,62	Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	1.407.607,04
Note di accredito da ricevere	22.685,62	Debiti per fatture da ricevere	1.389.607,04
Crediti per corrispettivi da emettere	18.899,91	Debiti per fatture da ricevere	1.389.607,04
Crediti per corrispettivi da emettere	18.899,91	Note d'accredito da emettere	18.000,00
Crediti per corrispettivi da emettere	18.899,91	Note d'accredito da emettere	18.000,00
Crediti per contributi da ricevere	1.492.510,34	E) RATEI E RISCONTI	1.063.172,99
Crediti per contributi da ricevere	1.492.510,34	RATEI PASSIVI	1.063.172,99
Crediti per contributi da ricevere	1.492.510,34	Ratei passivi	177.300,20
ANTICIPI	63,42	Ratei passivi	177.300,20
Anticipazione cassa economica	63,42	Ratei passivi	177.300,20
Anticipazione cassa economica	63,42	Risconti passivi	885.872,79
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.879.959,83	Risconti passivi	885.872,79
Cassa	1.103,19	Risconti passivi	885.872,79
Cassa economica	1.103,19		
Cassa economica	1.103,19		
C/c di Tesoreria	1.878.856,64		
C/c di Tesoreria	1.878.856,64		
C/c di Tesoreria UBI	1.878.856,64		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	438,95		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	438,95		
Ratei attivi	438,95		
Ratei attivi	438,95		
Ratei attivi	438,95		
TOTALE ATTIVO	8.468.348,70	TOTALE PASSIVO	8.426.354,70
		Totale a pareggio	41.994,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.

Proventi

Proventi da utenti

Proventi da utenti

Proventi da comuni

Proventi da comuni

Rimborso oneri a rilievo sanitario

Rimborso oneri a rilievo sanitario

Rimborso oneri a rilievo sanitario

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.

Altri rimborsi diversi

Altri rimborsi diversi

Sopravvenienze attive ed insuss. del pas

Sopravvenienze attive ordinarie

Sopravvenienze attive ordinarie

Arrotondamenti attivi

Arrotondamenti attivi

Altri ricavi istituzionali

Altri ricavi istituzionali

Altri ricavi istituzionali

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Contributi in c/esercizio dalla Regione

Contributi in c/esercizio dalla Regione

Contributi in c/esercizio dalla Regione

Contributi dai Comuni dell'ambito distr.

Contributi dai Comuni dell'ambito distr.

Contributi dai Comuni dell'ambito distr.

Contributi dallo Stato e da altri Enti

Contributi dallo Stato e da altri Enti

Contributi dallo Stato e da altri Enti

Altri contributi da privati

Altri contributi da privati

Altri contributi da privati

15.265.595,96

✓ 10.188.880,17

7.871.443,38

2.840.278,17

2.840.278,17

5.031.165,21

5.031.165,21

2.317.436,79

2.317.436,79

2.317.436,79

✓ 190.677,59

110.320,29

110.320,29

110.320,29

77.419,30

76.155,13

76.155,13

1.264,17

1.264,17

2.938,00

2.938,00

2.938,00

✓ 4.886.038,20

2.510.529,82

2.510.529,82

2.510.529,82

69.980,43

69.980,43

69.980,43

2.224.704,36

2.224.704,36

2.224.704,36

80.823,59

80.823,59

80.823,59

B) Costi della produzione

ACQUISTI BENI

Acquisti beni socio - sanitari

Medicinali ed altri prodotti

Medicinali ed altri prodotti terapeutici

Altri presidi sanitari

Altri presidi sanitari

Altri beni socio - sanitari

Altri beni per igiene personale

Acquisti beni tecnico - economici

Generi alimentari

Generi alimentari

Cancelleria, stampati e mat. di cons.

Cancelleria, stampati e mat. di cons.

Carburanti e lubrificanti

Carburanti e lubrificanti

Altri beni tecnico - economici

Altri beni tecnico - economici

ACQUISTI DI SERVIZI

Acq. serv. per gest. attività socio-san

15.185.033,91

✓ 170.062,90

21.202,68

3.688,95

3.688,95

792,02

792,02

16.721,71

16.721,71

148.860,22

66.599,28

66.599,28

19.977,22

19.977,22

2.301,92

2.301,92

59.981,80

59.981,80

✓ 12.573.487,46

✓ 10.079.649,03

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	708,94
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	708,94
<i>Servizio lavanderia e lavando</i>	268.386,41
<i>Servizio lavanderia e lavando</i>	268.386,41
<i>Servizio pulizia ed igienizzaz.</i>	264.597,64
<i>Servizio pulizia ed igienizzaz.</i>	264.597,64
<i>Servizio di ristorazione</i>	941.771,58
<i>Servizio di ristorazione</i>	941.771,58
<i>Servizio minori adulti comunità</i>	805.926,54
<i>Servizio minori adulti comunità</i>	805.926,54
<i>Servizio attività ludico ricreative</i>	412.794,99
<i>Servizio attività ludico ricreative</i>	412.794,99
<i>Acq.serv. per gest.attività socio ass.</i>	1.926.522,77
<i>Acq.serv. per gest.attività socio ass.</i>	1.926.522,77
<i>Acq.serv. per gest.attività inferm.</i>	283.654,26
<i>Acq.serv. per gest.attività inferm.</i>	283.654,26
<i>Acq.serv. per gest.attività riabilit.</i>	24.286,08
<i>Acq.serv. per gest.attività riabilit.</i>	24.286,08
<i>Servizi podlogia</i>	11.232,00
<i>Servizi podlogia</i>	11.232,00
<i>Servizio parrucchiere</i>	24.970,41
<i>Servizio parrucchiere</i>	24.970,41
<i>Acq. serv. per l'immigrazione</i>	1.727.951,77
<i>Acq. serv. per l'immigrazione</i>	1.727.951,77
<i>Servizio per disabili</i>	3.263.634,99
<i>Servizio per disabili</i>	3.263.634,99
<i>Acq. serv. per turnazione/sostituzione</i>	119.010,65
<i>Acq. serv. per turnazione/sostituzione</i>	119.010,65
<i>Servizio funebre</i>	4.200,00
<i>Servizio funebre</i>	4.200,00
Trasporti	√ 136.977,80
<i>Spese di trasporto utenti</i>	136.706,12
<i>Spese di trasporto utenti</i>	136.706,12
<i>Bolli automezzi</i>	271,68
<i>Bolli automezzi</i>	271,68
Consulenze socio sanitarie e ass.	√ 2.323,95
<i>Consulenze mediche</i>	2.323,95
<i>Consulenze mediche</i>	2.323,95
Altre consulenze	√ 15.734,62
<i>Consulenze fiscali</i>	7.701,19
<i>Consulenze fiscali</i>	7.701,19
<i>Consulenze tecniche</i>	6.234,71
<i>Consulenze tecniche</i>	6.234,71
<i>Consulenze legali</i>	1.273,51
<i>Consulenze legali</i>	1.273,51
<i>Consulenze amministrative</i>	525,21
<i>Consulenze amministrative</i>	525,21
Utenze	√ 165.481,78
<i>Spese telefoniche ed internet</i>	9.012,79
<i>Spese telefoniche ed internet</i>	9.012,79
<i>Energia elettrica</i>	87.157,40
<i>Energia elettrica</i>	87.157,40
<i>Gas e riscaldamento</i>	58.099,90
<i>Gas e riscaldamento</i>	58.099,90
<i>Acqua</i>	11.211,69
<i>Acqua</i>	11.211,69
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	√ 375.013,87

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Manutenzioni terreni</i>	40.849,92
<i>Manutenzioni verde</i>	40.849,92
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>	33.249,84
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>	33.249,84
<i>Appalto calore e manutenzione</i>	285.132,76
<i>Appalto calore e manutenzione</i>	285.132,76
<i>Manutenzione e riparaz. automezzi</i>	3.135,02
<i>Manutenzione e riparaz. automezzi</i>	3.135,02
<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	12.646,33
<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	12.646,33
Contributi	√ 1.682.819,57
<i>Contributi a privati</i>	818.337,86
<i>Contributi a privati</i>	818.337,86
<i>Contributi ad enti</i>	20.293,59
<i>Contributi ad enti</i>	20.293,59
<i>Contributi una tantum</i>	118.402,15
<i>Contributi una tantum</i>	118.402,15
<i>Contributi canoni di locazione</i>	54.107,00
<i>Contributi canoni di locazione</i>	54.107,00
<i>Inserimenti lavorativi</i>	178.525,53
<i>Inserimenti lavorativi</i>	178.525,53
<i>Voucher lavoro</i>	13.750,40
<i>Voucher lavoro</i>	13.750,40
<i>Contributi affidi e appoggi familiari</i>	75.409,57
<i>Contributi affidi e appoggi familiari</i>	75.409,57
<i>Contributi a comuni dell'Ambito Distrett</i>	403.993,47
<i>Contributi a comuni dell'Ambito Distrett</i>	403.993,47
Assicurazioni	√ 72.969,67
<i>Costi assicurativi</i>	72.969,67
<i>Assicurazioni</i>	71.487,67
<i>Assicurazioni automezzi</i>	1.482,00
Altri servizi	√ 42.517,17
<i>Aggiornamento e formaz. personale dip.</i>	3.924,20
<i>Aggiornamento e formaz. personale dip.</i>	3.924,20
<i>Altri servizi</i>	28.650,21
<i>Altri servizi</i>	28.650,21
<i>Canoni assistenza informatica</i>	9.942,76
<i>Canoni assistenza informatica</i>	9.942,76
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	√ 9.564,32
Affitti	5.760,00
<i>Fitti passivi</i>	5.760,00
<i>Fitti passivi</i>	5.760,00
Service	3.804,32
<i>Noleggi</i>	3.804,32
<i>Noleggi</i>	3.804,32
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	√ 2.092.627,99
Salari e stipendi	1.611.374,06
<i>Competenze fisse</i>	1.376.918,38
<i>Competenze fisse</i>	1.376.918,38
<i>Competenze variabili</i>	234.455,68
<i>Competenze variabili</i>	234.455,68
Oneri sociali	410.624,11
<i>Oneri su competenze fisse e variabili</i>	386.339,34
<i>Oneri su competenze fisse e variabili</i>	386.339,34
<i>Inail</i>	16.608,81
<i>Inail</i>	16.608,81
<i>Oneri previdenziali vari</i>	1.372,96

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Oneri previdenziali vari	1.372,96
Indennita' disoccupazione	6.303,00
Indennita' disoccupazione	6.303,00
Trattamento di fine rapporto	56.926,45
Trattamento di fine rapporto	56.926,45
Trattamento di fine rapporto	56.926,45
Altri costi personale dipendente	13.703,37
Rimborsi spese trasferte	4.329,11
Rimborsi spese trasferte	4.329,11
Altri costi personale dipendente	9.374,26
Altri costi personale dipendente	9.374,26
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.449,08
Ammortamenti delle imm. immateriali	32.824,94
Ammt software e altri diritti di util.	3.129,20
Ammt software e altri diritti di util.	3.129,20
Ammt miglione su beni di terzi	29.695,74
Ammt miglione su beni di terzi	29.695,74
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	21.624,14
Ammt fabbricati del patrimonio disp.	3.480,75
Ammt fabbricati del patrimonio disp.	3.480,75
Ammt impianti, macchinari	3.083,30
Ammt impianti, macchinari	3.083,30
Ammt attrezz. socio-ass., sanitarie	3.094,45
Ammt attrezz. socio-ass., sanitarie	3.094,45
Ammt mobili e arredi	5.763,55
Ammt mobili e arredi	5.763,55
Ammt macchine d'ufficio, computers	3.959,19
Ammt macchine d'ufficio, computers	3.959,19
Ammt beni inferiori ad euro 516,4	2.242,90
Ammt beni inferiori ad euro 516,4	2.242,90
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	36.434,61
Accantonamenti ai fondi rischi	36.434,61
Accantonamenti rischi su crediti	36.434,61
Accantonamenti rischi su crediti	36.434,61
ALTRI ACCANTONAMENTI	75.000,00
Altri accantonamenti	75.000,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	75.000,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	75.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	173.407,55
Costi amministrativi	63.084,59
Spese postali e valori bollati	4.767,52
Spese postali e valori bollati	4.767,52
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.449,18
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.449,18
Altri costi amministrativi	55.867,89
Altri costi amministrativi	55.867,89
Imposte non sul reddito	1.048,00
Imposta di bollo	200,00
Imposta di bollo	200,00
Altre imposte non sul reddito	848,00
Altre imposte non sul reddito	848,00
Tasse	12.981,00
Tassa smaltimento rifiuti	12.981,00
Tassa smaltimento rifiuti	12.981,00
Altri oneri diversi di gestione	1.323,95
Arrotondamenti passivi	1.323,95
Arrotondamenti passivi	1.323,95

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>	94.970,01
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	94.970,01
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	94.970,01
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	80.562,05
C) Proventi e oneri finanziari	
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	438,95
<i>Interessi attivi bancari e post.</i>	438,95
<i>Interessi attivi bancari e post.</i>	438,95
<i>Proventi da int. attivi bancari e post.</i>	438,95
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	438,95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	81.001,00
Imposte sul reddito	-39.007,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-39.007,00
<i>Irap</i>	-38.927,00
<i>Irap su attività commerciale</i>	-38.927,00
<i>Irap su attività commerciale</i>	-38.927,00
<i>Ires</i>	-80,00
<i>Ires</i>	-80,00
<i>Ires</i>	-80,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	41.994,00

