

Stampa Bilancio

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

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	11.045.640,10	11.157.790,64
IMMOBILIZZAZIONI	10.490.637,71	10.547.222,77
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.210,47	377.302,31
COSTI DI IMPIANO ED AMPLIAMENTO		
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO		
Costi di impianto ed ampliamento		
COSTI DI RICERCA/SVILUPPO/PUBBLICITA'		
COSTI DI PUBBLICITA'		
Costo di pubblicità		
Costo di ricerca e sviluppo		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	5.210,47	5.958,09
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	5.210,47	5.958,09
Costi per software	5.210,47	5.958,09
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Migliorie e adattamenti di beni di terzi		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	0,00	371.344,22
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	0,00	371.344,22
Imm. imm. in corso	0,00	371.344,22
Fornitori c/anticipi x imm. imm.		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.356.405,17	10.088.999,67
TERRENI E FABBRICATI	9.968.990,20	9.698.437,70
TERRENI	10.931,25	10.931,25
Terreni	29.209,38	29.209,38
Fondo ammortamento terreni	-18.278,13	-18.278,13
FABBRICATI	9.958.058,95	9.687.506,45
Fabbricati istituzionali (+ pertinenze)	10.892.723,67	10.516.617,02
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-934.664,72	-829.110,57
Fabbricati abitativi		0,00
Fondo amm. fabbricati abitativi		0,00
Costruzioni leggere		
Fondo amm. costruzioni leggere		
IMPIANTI E MACCHINARI	6.784,42	5.898,97
IMPIANTI	6.784,42	5.898,97
Impianti generici	35.935,32	33.478,30
Fondo amm. impianti generici	-29.150,90	-27.579,33
Impianti specifici		
Fondo amm. impianti specifici		
MACCHINARI		
Macchinari specifici		
Fondo amm. macchinari specifici		
ATTREZZATURE DIVERSE	60.792,18	47.883,35
ATTREZZATURE SANITARIE	33.163,22	26.588,14
Attrezzature sanitarie	226.973,32	213.976,43
Fondo amm. attrezzature sanitarie	-193.810,10	-187.388,29
ATTREZZATURA TECNICA	15.173,96	12.747,41
Attrezzatura tecnica	275.392,36	273.955,89
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-260.218,40	-261.208,48
ATTREZZATURE VARIE	5.795,50	5.538,26
Attrezzatura varia	23.775,42	22.517,33
Fondo amm. attrezzatura varia	-17.979,92	-16.979,07
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	6.659,50	3.009,54
Biancheria ed effetti letterecci	35.422,30	29.752,35
Fondo amm. biancheria ed eff. letterecci	-28.762,80	-26.742,81
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	307.795,17	326.551,00
MOBILI ED ARREDI	290.193,70	313.703,14
Mobili ed arredi	813.891,86	809.664,99
Fondo amm. mobili ed arredi	-523.698,16	-495.961,85
MACCHINE UFFICIO ORD. ELETTRONICHE	7.537,49	8.061,36

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Macchine d'ufficio ord. elettroniche	26.487,47	25.389,47
Fondo amm. macchine ufficio ord. elettr	-18.949,98	-17.328,11
MACHINE UFFICIO ELETT. DIGITALI	10.063,98	4.786,50
Macchine ufficio elettr. digitali	35.006,72	26.391,03
Fondo amm. macchine uff. elettr. digital	-24.942,74	-21.604,53
ALTRI BENI MATERIALI	7.316,43	10.228,65
AUTOMEZZI		
Automezzi e veicoli da trasporto		
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp		
AUTOVETTURE	7.316,43	10.228,65
Autovetture	31.260,30	31.260,30
Fondo amm. autovetture	-23.943,87	-21.031,65
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
Altri beni materiali	2.463,20	2.463,20
Fondo amm. altri beni materiali	-2.463,20	-2.463,20
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	4.726,77	
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	4.726,77	
Imm. materiali in corso	4.726,77	
Fornitori c/anticipi x imm. materiali		
Fornitori c/caparre x imm. materiali		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	129.022,07	80.920,79
PARTECIPAZIONI E CREDITI IMMOBILIZZATI	129.022,07	80.920,79
ALTRE IMPRESE	826,24	826,24
Partecipazioni	826,24	826,24
INVESTIMENTI FINANZIARI		
Titoli non rappr. di azioni/quote soc.im		
Fondi di investimento		
CREDITI IMMOBILIZZATI	128.195,83	80.094,55
Cauzioni versate a terzi		
Crediti v/INPDAP x anticipi TFR	128.195,83	80.094,55
ATTIVO CIRCOLANTE	554.926,83	610.567,87
RIMANENZE	14.052,38	14.933,56
MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	14.052,38	14.933,56
MATERIE PRIME	14.052,38	14.933,56
Scorte medicinali/farmaci/mat. sanitario	2.757,62	3.810,12
Scorte presidi per incontinenza	5.890,51	6.404,79
Scorte materiali pulizie e igiene person	1.418,93	1.296,77
Scorte gasolio	503,25	80,00
Scorte prodotti alimentari	3.282,07	3.141,88
Scorte diversi	200,00	200,00
CREDITI	337.051,56	235.860,17
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	223.698,18	235.860,17
CREDITI VERSO OSPITI	99.646,26	119.085,27
Crediti verso ospiti		
Clienti Totalizzati	99.646,26	119.085,27
CREDITI VERSO ENTI	0,00	
Crediti verso enti	0,00	
CREDITI VERSO ALTRI		
Crediti verso altri		
ALTRI CREDITI GESTIONALI	124.051,92	116.774,90
Crediti verso PAT per rimborsi		0,00
Clienti conto fatture da emettere	116.589,52	116.774,90
Crediti verso PAT per SANIFONDS	7.462,40	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
Fondo svalutazione crediti		
CREDITI DIVERSI	113.353,38	0,00
CREDITI DIVERSI	113.353,38	0,00
Crediti verso PAT per contributi	113.353,38	
Dipendenti conto/anticipo spese		

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

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Note di accredito da ricevere		
Anticipazioni a fornitori		
Anticipazioni conto ospiti	0,00	0,00
Crediti diversi	0,00	0,00
Costi futuri		
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	0,00	
<i>CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI</i>	<i>0,00</i>	
Crediti vs/INAIL	0,00	
Crediti vs/INPS		
Crediti vs altri istituti prev.li/ass.li		
CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00
<i>CREDITI VERSO ERARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Crediti vs/erario x acconti IRAP		
Crediti vs/erario x acconti IRES	0,00	0,00
IVA su acquisti	0,00	0,00
Altri crediti vs/erario		
IVA a debito Split Payment		
ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE		
ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE		
<i>TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
Titoli di stato		
Azioni e quote sociali non immobilizzate		
Fondi di investimento		
Crediti v/banche per operaz. pronti/term		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.822,89	359.774,14
DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.822,89	359.774,14
<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	<i>203.072,57</i>	<i>358.837,36</i>
Banca Sella Nord Est-Bovio Calderari		
C/c postale		
Credito Valtellinese	203.072,57	358.837,36
<i>DENARO E VALORI IN CASSA</i>	<i>750,32</i>	<i>936,78</i>
Cassa	750,32	936,78
Cassa valori bollati		
Cassa rette		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,56	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,56	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,56	
<i>RATEI ATTIVI</i>		
Ratei attivi		
<i>RISCONTI ATTIVI</i>	<i>75,56</i>	
Risconti attivi	75,56	

Stampa Bilancio

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

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	11.031.695,92	11.157.790,64
CAPITALE DI DOTAZIONE	6.711.771,37	6.711.771,37
PATRIMONIO NETTO	6.711.771,37	6.711.771,37
PATRIMONI E RISERVE	6.711.771,37	6.637.600,11
CAPITALE DI DOTAZIONE	6.375.561,18	6.375.561,18
Capitale di dotazione	6.375.561,18	6.375.561,18
Fondo integrazione rette		
RISERVE	336.210,19	262.038,93
Riserve di utili	336.210,19	262.038,93
PERDITE PORTATE A NUOVO		
Perdite esercizi precedenti		
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	74.171,26
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	74.171,26
Utile d'esercizio patrimoniale	0,00	74.171,26
Perdita d'esercizio patrimoniale		
CAPITALE DI TERZI	855.978,90	1.226.377,24
FONDI PER RISCHI E ONERI	8.000,00	44.503,32
FONDI PER RISCHI E ONERI	8.000,00	44.503,32
FONDI PER ONERI	0,00	42.750,00
Fondo imposte (da accertamenti tributari)		
Fondo rinnovo contrattuale	0,00	42.750,00
Fondi x quiescenza e simili (Laborfonds)		
Altri fondi		
FONDI RISCHI	8.000,00	1.753,32
Fondo rischi per controversie legali	8.000,00	
Fondo rischi diversi	0,00	1.753,32
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	406.725,21	347.537,57
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	406.725,21	347.537,57
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	406.725,21	347.537,57
F.do TFR a carico APSP (netto anticipi)	406.725,21	347.537,57
DEBITI	441.253,69	834.336,35
DEBITI VS BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
DEBITI VS BANCHE A BREVE		
Banca c/c passivo		
MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Finanziamento Banca		
Mutuo		
DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI		
Finanziamento mediocredito		
Finanziamento Ist. Credito fondiario		
ACCONTI E CAUZIONI		
ACCONTI		
Clienti c/anticipi		
CAUZIONI RICEVUTE		
Debiti x cauzioni ricevute da ospiti		
Debiti x cauzioni ricevute da inquilini		
Depositi denaro contante c/ospiti		
DEBITI VERSO FORNITORI	159.104,34	166.286,14
DEBITI VERSO FORNITORI	44.638,97	61.698,11
Debiti verso fornitori		
Fornitori Totalizzati	44.638,97	61.698,11
DEBITI VS FORNITORI X FATT. DA RICEVERE	114.465,37	104.588,03
Fornitori c/fatture da ricevere	114.465,37	104.588,03
DEBITI DIVERSI	282.149,35	668.050,21
ERARIO C/IVA	0,00	0,00
IVA su vendite	0,00	0,00
Erario c/IVA		
IVA a credito Split Payment		
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	27.701,95	35.547,01



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

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Erario c/ritenute dipendenti	19.778,01	19.800,76
Erario c/ritenute collaborazioni	0,00	0,00
Erario c/ritenute autonomi	1.656,99	1.516,30
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	793,27	1.164,37
Erario c/addizionale regionale	568,69	0,45
Erario c/addizionale comunale	0,00	
Erario c/IRAP		
Erario c/IRES	9,00	0,00
IVA fornitori Split Payment	4.895,99	13.065,13
DEBITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	97.962,78	112.410,33
Debiti vs INPS	1.022,60	830,44
Debiti vs INAIL	595,51	1.092,93
Debiti vs INPDAP CPDL	79.870,46	94.791,70
Debiti vs INPDAP FPC	623,45	592,70
Debiti vs INPDAP IPS	8.561,72	7.145,78
Debiti vs/INPDAP contributo solidarietà	185,57	825,49
Debiti vs altri istituti previdenziali	7.103,47	7.131,29
DEBITI VS DIPENDENTI E COLLABORATORI	148.838,47	141.997,36
Personale c/retribuzioni	92.990,56	139.805,36
Personale c/rimborsi spese		
Collaboratori c/compensi		
Amministratori e revisori c/compensi	2.160,00	2.192,00
Personale c/Ferie e Ore	53.687,91	
ALTRI DEBITI	7.646,15	378.095,51
Debiti vs sindacato CGIL	42,93	0,00
Debiti vs sindacato CISL	529,45	0,00
Debiti vs sindacato UIL		
Debiti vs sindacato FENALT		
Debiti vs sindacato NURSING UP	27,90	0,00
Debiti per cessione stipendi	0,00	158,58
Note di accredito da enettere		
Ricavi futuri		
Debiti vs PAT per anticipo contributi	3.886,29	374.386,45
Altri debiti	3.159,58	3.550,48
Debiti per SANIFONDS	0,00	0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.463.945,65	3.219.642,03
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.463.945,65	3.219.642,03
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.463.945,65	3.219.642,03
<i>RATEI PASSIVI</i>		
Ratei passivi		
<i>RISCONTI PASSIVI</i>	3.463.945,65	3.219.642,03
Risconti passivi	3.463.945,65	3.219.642,03
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Locazioni attive fabbricati

B) Costi della produzione	2.799.996,90	2.664.121,01
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	198.363,83	193.264,97
ACQUISTI	197.482,65	191.875,21
<i>ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA' ASSISTENZA</i>	<i>73.645,29</i>	<i>68.525,03</i>
Acq. farmaci e materiale sanitario	35.985,97	32.837,60
Acq. presidi per incontinenza	36.354,05	34.039,90
Acq. prodotti igiene personale	1.305,27	1.647,53
<i>ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA ALBERGHIERA</i>	<i>103.013,68</i>	<i>100.723,49</i>
Acq. generi alimentari	84.420,79	82.253,75
Acq detersivi/materiali x pulizie cucina	6.235,67	5.394,15
Acq detersivi x lavanderia		
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	12.177,88	9.866,99
Acq. biancheria ed effetti letterecchi	179,34	3.208,60
<i>ACQ. DIVERSI</i>	<i>20.823,68</i>	<i>22.626,69</i>
Acq. materiali manutenzione varia	4.953,90	5.382,79
Acq. divise per il personale	5.672,92	2.159,63
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	580,00	640,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	503,25	
Acq. diversi	4.361,85	8.162,52
Acq. piccola attrezzatura d'uso	4.751,76	6.281,75
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	881,18	1.389,76
<i>VARIAZ. RIMANENZE FARMACI/MAT. SANITARIO</i>	<i>1.052,50</i>	<i>52,29</i>
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	3.810,12	3.862,41
Rim. finali medicinali/farmaci/mat. sanit	-2.757,62	-3.810,12
<i>VARIAZ. RIMANENZE PRESIDI INCONTINENZA</i>	<i>514,28</i>	<i>598,88</i>
Rim. iniziali presidi per incontinenza	6.404,79	7.003,67
Rim. finali presidi per incontinenza	-5.890,51	-6.404,79
<i>VARIAZ. RIMANENZE DET/MAT. PULIZ/PROD. I</i>	<i>-122,16</i>	<i>38,13</i>
Rim. Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	1.296,74	1.334,87
Rim. Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	-1.418,90	-1.296,74
<i>VARIAZ. RIMANENZE GASOLIO</i>	<i>-423,25</i>	<i>20,00</i>
Rim. Iniziali gasolio	80,00	100,00
Rim. Finali gasolio	-503,25	-80,00
<i>VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI</i>	<i>-140,19</i>	<i>580,46</i>
Rim. Iniziali prodotti alimentari	3.141,88	3.722,34
Rim. Finali prodotti alimentari	-3.282,07	-3.141,88
<i>VARIAZ. RIMANENZE MATERIALI DIVERSI</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Rim. Iniziali diverse	200,00	300,00
Rimanenze Finali diverse	-200,00	-200,00
SERVIZI	647.143,48	631.405,49
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	120.390,17	116.326,34
<i>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS</i>	<i>120.390,17</i>	<i>116.326,34</i>
Servizio medico	41.000,00	40.525,00
Servizio infermieri convenzionati	56.260,71	52.314,09
Servizi parrucchiere e callista	1.533,91	1.509,75
Servizio di FKT		
Trasporto ospiti	1.230,00	
Assistenza religiosa		
Servizi socio/animativi/occupazionali	20.304,55	19.884,50
Altri servizi di assistenza alla persona	61,00	2.093,00
SERVIZI APPALTATI	306.898,04	304.287,78
<i>SERVIZI APPALTATI</i>	<i>306.898,04</i>	<i>304.287,78</i>
Appalto pulizie	78.462,12	77.669,11
Appalto lavanderia	70.466,04	67.985,51
Appalto ristorazione	157.969,88	158.633,16
Appalto servizio di trasporto pasti		
MANUTENZIONI	91.559,82	97.747,94

Stampa Bilancio

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

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>MANUTENZIONI</i>	<i>91.559,82</i>	<i>97.747,94</i>
Manutenzione fabbricati	10.491,94	10.970,24
manutenzione giardino e piante		
Manutenzione ascensori	5.011,32	3.410,68
Manutenzioni automezzi	1.208,93	217,85
Manutenzioni attrezzature e impianti	25.612,61	28.294,09
Manutenzioni macchine ufficio	380,64	469,70
Canoni assistenza software e hardware	24.877,07	25.972,33
Altre manutenzioni e riparazioni	23.977,31	28.413,05
UTENZE	78.905,11	76.275,93
<i>UTENZE</i>	<i>78.905,11</i>	<i>76.275,93</i>
Telefoniche fisso	3.325,43	2.944,67
Telefoniche cellulari	1.200,19	1.193,28
Energia elettrica	21.373,19	21.528,83
Gas metano	28.069,47	24.253,78
Acqua	7.000,00	8.200,00
Rifiuti solidi urbani	16.768,05	16.647,45
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.168,78	1.507,92
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	21.666,76	10.103,74
<i>CONSULENZE</i>	<i>21.666,76</i>	<i>10.103,74</i>
Consulenze mediche		
Consulenze igiene e sicurezza	5.734,91	3.234,36
Consulenze informatiche		
Consulenze amministrative e gestionali	5.600,99	2.533,87
Consulenze qualità	1.839,69	250,01
Consulenze formazione	6.710,48	4.085,50
Consulenze legali	1.780,69	
Consulenze psicologiche		
Altre consulenze		
<i>COLLABORAZIONI</i>		
Collaborazioni Co.Co. Pro.		
Oneri sociali Co. Co. Pro.		
INAIL Co. Co. Pro.		
<i>PRESTAZIONI INTERINALI</i>		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
<i>PRESTAZIONI OCCASIONALI</i>		
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	7.580,80	7.617,92
<i>AMMINISTRATORI</i>	<i>2.505,60</i>	<i>2.542,72</i>
Compensi amministratori	2.160,00	2.192,00
Contributi su compensi amministratori	345,60	350,72
<i>REVISORI DEICONTI</i>	<i>5.075,20</i>	<i>5.075,20</i>
Compensi revisori dei conti	5.075,20	5.075,20
Contributi su compensi revisori dei cont		
SERVIZI DIVERSI	20.142,78	19.045,84
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	<i>20.142,78</i>	<i>19.045,84</i>
Assicurazioni	13.240,12	12.093,73
Spese per concorsi	201,92	
Oneri bancari	1.526,00	1.568,00
Spese postali	740,67	1.619,00
Altre spese per servizi	1.550,16	194,40
Spese per rimborsi KM	2.883,91	3.570,71
GODIMENTO BENI DI TERZI		
GODIMENTO BENI DI TERZI		
<i>AFFITTI PASSIVI IMMOBILI</i>		

Stampa Bilancio

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

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Locazioni passive immobili		
<i>AFFITTI E NOLEGGI BENI MOBILI</i>		
Noleggio autovetture		
Noleggio altri beni		
<i>LOCAZIONE FINANZIARIA</i>		
Canoni di Leasing		
COSTO PER IL PERSONALE	1.773.586,05	1.680.792,53
SALARI E STIPENDI	1.335.672,16	1.279.282,15
<i>STIPENDI DEL PERSONALE</i>	1.335.672,16	1.279.282,15
Salari		
Stipendi	1.335.672,16	1.279.282,15
ONERI SOCIALI	369.828,30	337.769,73
<i>ONERI SOCIALI PERSONALE</i>	359.997,28	327.979,32
Oneri sociali salari		
Oneri sociali stipendi	358.330,51	326.060,25
Contributo di solidarietà	1.666,77	1.919,07
<i>ONERI SOCIALI PERSONALE</i>	9.831,02	9.790,41
INAIL salari		
INAIL stipendi	9.831,02	9.790,41
T.F.R.	41.725,19	33.072,47
<i>T.F.R. PERSONALE</i>	41.725,19	33.072,47
Q.ta accantonamento TFR salari		
Q.ta accantonamento TFR stipendi	41.725,19	33.072,47
TFR salari		
TFR stipendi		
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	22.135,57	21.391,30
<i>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</i>	22.135,57	21.391,30
Contributo fondo pensione complementare	22.135,57	21.391,30
ALTRI COSTI	4.224,83	9.276,88
<i>ALTRI COSTI PERSONALE</i>	4.224,83	9.276,88
Altri costi del personale	4.224,83	9.276,88
AMMORTAMENTI	158.169,43	142.658,44
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	158.169,43	142.658,44
<i>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	2.257,00	2.057,89
Amm.to costi impianto e ampliamento		
Amm.to costi di pubblicità		
Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
Amm.to software	2.257,00	2.057,89
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'		
<i>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	155.912,43	140.600,55
Amm.to fabbricati istituzionali	105.554,15	94.283,31
Amm.to fabbricati abitativi		0,00
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	1.571,57	1.559,79
Amm.to impianti specifici		
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to attrezzatura sanitaria	6.421,81	6.246,21
Amm.to attrezzatura tecnica	3.735,45	2.962,68
Amm.to attrezzatura varia	1.000,85	674,40
Amm.to biancheria ed effetti letterecchi	2.019,99	1.648,33
Amm.to mobili ed arredi	27.736,31	27.048,97
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	1.621,87	1.363,68
Amm.to macchine ufficio elettr/digitali	3.338,21	1.900,96
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto		
Amm.to autovetture	2.912,22	2.912,22
Amm.to altri beni materiali		
Amm.to terreni	0,00	0,00
<i>SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</i>		
Svalutazione immobilizzazioni materiali		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Svalutazione imm. immateriali		
ACCANTONAMENTI	8.000,00	
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Ac.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.000,00	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.000,00	
Accantonamento rischi controversie legal	8.000,00	
Altri accantonamenti per rischi		
Accantonemanto FONDO INTEGRAZIONE RETTE		
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.734,11	15.999,58
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.734,11	15.999,58
IMPOSTE E TASSE	804,77	662,13
Imposta di bollo	272,73	
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	178,00	178,00
IVA indetraibili pro-rata		
Tasse di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	354,04	484,13
ALTRI ONERI	13.929,34	14.983,69
Cancelleria	2.474,18	3.691,55
Omaggi		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.737,00	1.443,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	8.388,71	8.066,06
Arrotondamenti passivi	1,14	24,88
Perdite certe su crediti	373,70	
Spese di rappresentanza	896,00	675,00
Oneri vari di gestione		
Sopravvenienze passive ordinarie	58,61	1.083,20
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORD. DI BENI		353,76
Minusvalenze patrimoniali ordinarie		353,76
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	16.126,18	76.500,26

C) Proventi e oneri finanziari15) **Proventi da partecipazioni****PROVENTI FINANZIARI****PROVENTI DA PARTECIPAZIONI**

Dividendi

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su c/c

Interessi attivi da Titoli e Obbligazion

Plusvalenze da vendita titoli

Altri interessi attivi

17) **Interessi e altri oneri finanziari****INTERESSI PASSIVI****INT. PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE**

Interessi passivi su mutui

INT. PASSIVI SU 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

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)**0,00****0,00****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) **Rivalutazioni****RIVALUTAZIONI**



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

RIVALUTAZIONI

Rivalutazioni di partecipazioni
Rivalutazioni di immobilizzazioni
Rivalutaz. titoli in attivo circolante

19) Svalutazioni**SVALUTAZIONI***SVALUTAZIONI*

Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di immobilizzazioni
Svalutazione Titoli in attivo circolante

TOTALE RETTIFICHE (18-19)**0,00****0,00****E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi****PROVENTI STRAORDINARI***SOPRAVVENIENZE ATTIVE*

Contributi in c/impianto (esercizi prec)
Erogazioni liberali
Sopravv. attive di natura straordinaria

PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. DI BENI

Plusvalenze straord. alienazione terreni
Plusvalenze straord. alienaz. fabbricati
Altre plusvalenze straordinarie

21) Oneri**ONERI STRAORDINARI***SOPRAVVENIENZE PASSIVE*

Insussistenze dell'attivo
Imposte e oneri esercizi precedenti
Sopravvenienze passive diverse

MINUSVALENZE SU CESSIONE STRAORD. BENI

Minusv. straord. x alienazione terreni
Minusv. straord x alienazione fabbricati
Minusvalenze straord. diverse

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)**0,00****0,00****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)****16.126,18****76.500,26****Imposte sul reddito****-2.182,00****-2.329,00****IMPOSTE SUL REDDITO****-2.182,00****-2.329,00****IMPOSTE SUL REDDITO****-2.182,00****-2.329,00***IMPOSTE SUL REDDITO***-2.182,00****-2.329,00**

IRES

-2.182,00**-2.329,00**

IRAP

Risultato d'esercizio**74.171,26****RISULTATO DI ESERCIZIO****74.171,26****RISULTATO DI ESERCIZIO****74.171,26***UTILE DI ESERCIZIO***74.171,26**

Utile di esercizio economico

74.171,26*PERDITA DI ESERCIZIO*

Perdita di esercizio economico



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

CONTI D'ORDINE**A) TRANSITORI****TRANSITORI****BILANCIO****BILANCIO**

Bilancio di Apertura

Bilancio di chiusura

B9 CONTI D'ORDINE**CONTI D'ORDINE****PER IMPEGNI****PER IMPEGNI**

Impegni per canoni leasing

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	13.944,18
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	74.171,26