

IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
 Via IV Novembre, 11
 36031 DUEVILLO (VI)
 Cod. Fisc. 80014550240
 P. IVA 02317600241

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo				Precedente				Scostamento		
		Apertura		Saldo		Avere		Saldo		Importo		%
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	
3	30	7.223,15	7.223,15	7.223,15 D	7.223,15	7.223,15	4.814,96	7.223,15	7.223,15 D	2.408,19 A	50,01	
3	30	-4.814,96	7.223,15	7.223,15 A	7.223,15	7.223,15	4.814,96	7.223,15	4.814,96 A	2.408,19 A	-100,00	
3	30	2.408,19	7.223,15	7.223,15	7.223,15	7.223,15	4.814,96	7.223,15	2.408,19 D	2.408,19 A	-100,00	
3	30	2.408,19	7.223,15	7.223,15	7.223,15	7.223,15	4.814,96	7.223,15	2.408,19 D	2.408,19 A	-100,00	
6	20	112.300,00	112.300,00	112.300,00 D	112.300,00	112.300,00	3.896,20	112.300,00	112.300,00 D	107.374,85 D	3,61	
6	20	2.970.961,26	3.078.463,31	3.078.336,11 D	2.974.857,46	2.974.857,46	959.379,63	3.078.463,31	2.970.961,26 D	92.350,09 A	9,63	
6	20	-959.379,63	1.051.729,72	1.051.729,72 A	1.051.729,72	1.051.729,72	963.275,83	1.051.729,72	959.379,63 A	15.024,76 D	0,71	
6	20	2.123.881,63	3.190.763,31	2.138.906,39 D	3.087.157,46	3.087.157,46	963.275,83	2.138.906,39	2.123.881,63 D	15.024,76 D	0,71	
6	30	44.740,84	79.803,34	79.763,34 D	46.170,84	46.170,84	1.430,00	79.763,34	44.740,84 D	35.022,50 D	78,28	
6	30	-6.601,39	40,00	15.415,89	15.375,89 A	15.375,89 A	6.601,39	40,00	6.601,39 A	8.774,50 A	132,92	
6	30	44.882,00	109.715,20	109.511,70 D	44.882,00	44.882,00	40.710,25	109.511,70	44.882,00 D	64.629,70 D	144,00	
6	30	-40.710,25	46.233,98	46.233,98 A	40.710,25	40.710,25	48.741,64	46.233,98	40.710,25 A	5.523,73 A	13,57	
6	30	42.311,20	189.558,54	127.665,17 D	91.052,84	91.052,84	48.741,64	127.665,17	42.311,20 D	85.353,97 D	201,73	
6	40	39.987,00	39.987,00	39.837,00 D	40.087,00	40.087,00	100,00	39.837,00	39.987,00 D	150,00 A	-0,38	
6	40	-20.154,02	150,00	24.243,62	24.093,62 A	24.093,62 A	20.191,52	150,00	20.154,02 A	3.959,60 A	19,55	
6	40	275.456,24	382.434,16	382.414,16 D	275.456,24	275.456,24	231.388,92	382.414,16	275.456,24 D	106.957,92 D	38,83	
6	40	-231.388,92	20,00	248.144,51	248.124,51 A	248.124,51 A	251.680,44	20,00	231.388,92 A	16.755,59 A	7,23	
6	40	63.900,30	422.591,16	150.033,03 D	315.580,74	315.580,74	251.680,44	150.033,03	63.900,30 D	86.132,73 D	134,79	
6	50	518.392,31	520.479,73	514.703,73 D	527.619,31	527.619,31	9.227,00	514.703,73	518.392,31 D	3.688,58 A	-0,71	
6	50	-379.852,28	5.496,00	424.869,52	419.373,52 A	419.373,52 A	385.693,48	5.496,00	379.852,28 A	39.521,24 A	10,40	
6	50	138.540,03	525.975,73	95.330,21 D	533.460,51	533.460,51	394.920,48	95.330,21	138.540,03 D	43.209,82 A	-31,19	
6	60	20,00	20,00	20,00 D	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 D	20,00 A		
6	60	-20,00	20,00	20,00 A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 A	20,00 A		
6	60	10.153,06	12.217,42	12.217,42 D	10.153,06	10.153,06	8.229,67	12.217,42	10.153,06 D	2.064,36 D	20,33	
6	60	-8.229,67	9.154,15	9.154,15 A	9.154,15	9.154,15	8.229,67	9.154,15	8.229,67 A	924,48 A	11,23	
6	60	1.923,39	12.237,42	3.063,27 D	10.173,06	10.173,06	8.249,67	3.063,27	1.923,39 D	1.139,88 D	59,26	
6	90	25.038,94	25.636,94	25.636,94 D	25.038,94	25.038,94	18.747,51	25.636,94	25.038,94 D	598,00 D	2,39	
6	90	-18.747,51	20.363,76	20.363,76 A	20.363,76	20.363,76	18.747,51	20.363,76	18.747,51 A	1.616,25 A	8,62	
6	90	6.291,43	25.636,94	5.273,18 D	25.038,94	25.038,94	18.747,51	5.273,18	6.291,43 D	1.018,25 A	-16,18	
6	90	2.376.847,98	4.366.763,10	1.846.491,85	2.520.271,25 D	2.520.271,25 D	1.685.615,57	1.846.491,85	2.376.847,98 D	143.423,27 D	6,03	
9	20		1.201,49	1.201,49 D	1.201,49	1.201,49	1.201,49	1.201,49	1.201,49 D	1.201,49 D		
9	20		1.201,49	1.201,49 A	1.201,49	1.201,49	1.201,49	1.201,49	1.201,49 A	1.201,49 D		
9	90		1.201,49	1.201,49 D	1.201,49	1.201,49	1.201,49	1.201,49	1.201,49 D	1.201,49 D		
12	10	8.162,47	20.572,81	12.410,34 D	17.662,47	17.662,47	9.500,00	12.410,34	8.162,47 D	4.247,87 D	52,04	
12	10	2.738,42	5.992,93	3.254,51 D	4.238,42	4.238,42	1.500,00	3.254,51	2.738,42 D	516,09 D	18,85	
12	10	2.000,00	4.000,36	2.000,36 D	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,36	2.000,00 D	0,36 D	0,02	
12	10	16.100,00	32.200,00	16.100,00 D	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00 D	16.100,00 D		
12	10	1.820,00	3.640,00	1.820,00 D	3.640,00	3.640,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00 D	1.820,00 D		

IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
VIA IV Novembre, 11
36031 DUEVILLE (VI)
Cod. Fisc. 80014550240
P. IVA 02317600241

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
12 10	70 Rimanenze materiale di pulizia ambienti	1.691,06	1.691,06	6.931,26 D	3.191,06	1.500,00	1.691,06 D	5.240,20 D	309,88
12 10	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDI	32.511,95	32.511,95	42.516,47 D	64.931,95	32.420,00	32.511,95 D	10.004,52 D	30,77
12 30	10 Crediti v/clienti (C)	928.317,46	7.079.230,61	864.851,71 D	8.885.689,26	7.957.371,80	928.317,46 D	63.465,75 A	-6,84
12 30	20 F.do svalutazione crediti v/clienti	-32.878,09	60.780,52	50.480,52 A		32.878,09	32.878,09 A	17.602,43 A	53,54
12 30	30 Conto di comodo x vendite da acquisti SplitR	895.439,37	9.169.439,67	814.371,19 D		7.990.249,89	895.439,37 D	81.068,18 A	-9,05
12 30	CLIENTI								
12 40	20 Fatture da emettere	4.779,15	4.779,15	6.312,35 D	4.779,15		4.779,15 D	1.533,20 D	32,08
12 40	21 note di accredito da ricevere	4.112,14	4.112,14		8.891,29		4.112,14 D	4.112,14 A	-100,00
12 40	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	8.891,29	8.891,29	6.312,35 D			8.891,29 D	2.578,94 A	-29,01
12 70	20 Acconti d'imposta IRES	2.610,00	11.090,00		6.300,02	3.690,02	2.610,00 D	2.610,00 A	-100,00
12 70	21 credito ired	9.567,00		9.567,00 D			9.567,00 D	9.567,00 D	
12 70	31 credito irap	1.381,00		1.381,00 D			1.381,00 D	1.381,00 D	
12 70	50 IVA su acquisti	247,87	3.490,22		23.927,56	23.679,69	247,87 D	247,87 A	-100,00
12 70	60 Credito v/cerario bonus		54.065,11		34.091,73	34.091,73			
12 70	CREDITI TRIBUTARI	2.857,87	68.645,33	10.948,00 D	64.319,31	61.461,44	2.857,87 D	8.090,13 D	283,08
12 90	10 Crediti verso i dipendenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00 D	80.000,00 A	
12 90	15 F.do svalutazione crediti v/dipendenti	-80.000,00		80.000,00 A			80.000,00 A		
12 90	40 Crediti verso Inai	1.114,10		1.114,10 D			1.114,10 D	1.114,10 D	
12 90	86 ritiro referti ospiti	483,51	354,55	128,96 D		496,25	128,96 D	128,96 D	
12 90	88 investimenti bancari				21.310,09	21.310,09			
12 90	89 introito pag. non andati a buon fine	-541,39	6.774,63		183,80	183,80			
12 90	90 Crediti diversi	-541,39	87.129,18	1.243,06 D	123.110,90	123.652,29	541,39 A	541,39 D	-100,00
12 90	CREDITI VERSO ALTRI								
12	ATTIVO CIRCOLANTE	939.159,09	9.366.617,42	875.391,07 D	9.146.942,71	8.207.783,62	939.159,09 D	63.768,02 A	-6,79
15 20	10 Titoli di stato	716.881,15	100.000,00	616.881,15 D	1.815.333,15	1.098.452,00	716.881,15 D	100.000,00 A	-13,95
15 20	ALTRI TITOLI	716.881,15	100.000,00	616.881,15 D	1.815.333,15	1.098.452,00	716.881,15 D	100.000,00 A	-13,95
15	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTI	716.881,15	100.000,00	616.881,15 D	1.815.333,15	1.098.452,00	716.881,15 D	100.000,00 A	-13,95
18 10	10 Banca C/C Unicredit				1.790.832,49	1.790.832,49			
18 10	30 Banca Popolare di Verona	1.218.672,40	4.590.398,85	1.536.865,49 D	5.815.745,29	4.597.072,89	1.218.672,40 D	318.193,09 D	26,11
18 10	DEPOSITI BANCARIE POSTALI	1.218.672,40	4.590.398,85	1.536.865,49 D	7.606.577,78	6.387.905,38	1.218.672,40 D	318.193,09 D	26,11
18 20	10 Cassa contanti		12.137,09		10.855,76	10.855,76			
18 20	DENARO E VALORI IN CASSA		12.137,09		10.855,76	10.855,76			
18	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.218.672,40	4.602.535,94	1.536.865,49 D	7.617.433,54	6.398.761,14	1.218.672,40 D	318.193,09 D	26,11
21 10	10 Ratei Attivi	14.699,82	14.699,82	4.498,37 D	14.699,82	14.699,82	14.699,82 D	10.201,45 A	-69,40
21 10	RATEI ATTIVI	14.699,82	14.699,82	4.498,37 D	14.699,82	14.699,82	14.699,82 D	10.201,45 A	-69,40
21 20	10 Risconti attivi	5.730,72	5.730,72	6.158,23 D	10.804,44	5.073,72	5.730,72 D	427,51 D	7,46

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
21 20	RISCONTI ATTIVI	5.730,72	5.730,72	6.158,23 D	10.804,44	5.073,72	5.730,72 D	427,51 D	7,46
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.430,54	20.430,54	10.656,60 D	25.504,26	5.073,72	20.430,54 D	9.773,94 A	-47,84
25 10	Patrimonio Netto	-3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45 A	167.236,99	3.208.309,44	3.041.072,45 A		
25 10	PATRIMONIO NETTO	-3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45 A	167.236,99	3.208.309,44	3.041.072,45 A		
25 50	Utii esercizi precedenti		539.426,07	539.426,07 A				539.426,07 A	
25 50	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		539.426,07	539.426,07 A				539.426,07 A	
25 60	Utile d'esercizio	-539.426,07	859.178,58	319.752,51 A		539.426,07	539.426,07 A	219.673,56 D	-40,72
25 60	RISULTATO DESERIZIO	-539.426,07	859.178,58	319.752,51 A		539.426,07	539.426,07 A	219.673,56 D	-40,72
25	PATRIMONIO NETTO	-3.580.498,52	4.439.677,10	3.900.251,03 A	167.236,99	3.747.735,51	3.580.498,52 A	319.752,51 A	8,93
28 20	Fondi rischi per controversie legali in corso		8.800,00	8.800,00 A		8.800,00	8.800,00 A		
28 20	Fondo copertura rischi e oneri personale		32.000,00	32.000,00 A				32.000,00 A	
28 20	ALTRI FONDI		40.800,00	40.800,00 A		8.800,00	8.800,00 A	32.000,00 A	363,64
28	FONDI PER RISCHIE ONERI		40.800,00	40.800,00 A		8.800,00	8.800,00 A	32.000,00 A	363,64
34 20	F.do rotazione	-946.800,00	946.800,00	888.820,00 A	26.600,00	973.400,00	946.800,00 A	57.980,00 D	-6,12
34 20	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	-946.800,00	946.800,00	888.820,00 A	26.600,00	973.400,00	946.800,00 A	57.980,00 D	-6,12
34 60	Debiti v/fornitori (F)	-352.909,91	3.392.489,93	158.491,34 A	4.254.468,22	4.607.378,13	352.909,91 A	194.418,57 D	-55,09
34 60	Fatture da ricevere	-119.493,60	416.627,12	295.585,07 A	486.966,36	606.459,96	119.493,60 A	176.091,47 A	147,36
34 60	FORNITORI	-472.403,51	3.809.117,05	454.076,41 A	4.741.434,58	5.213.838,09	472.403,51 A	18.327,10 D	-3,88
34 70	Erario c/IRES	-62,00	62,00			62,00	62,00 A	62,00 D	-100,00
34 70	Erario c/IRAP	4.241,00	4.270,00		4.262,00	21,00	4.241,00 D	4.241,00 A	-100,00
34 70	Erario c/IVA	-50,09	133.548,92		29.181,61	29.231,70	50,09 A	50,09 D	-100,00
34 70	IVA su vendite		137.681,12		29.231,70	29.231,70			
34 70	Erario c/ritenute lavoro dipendente (F)		279.176,35		209.275,75	209.275,75			
34 70	Erario c/ritenute lavoro autonomo (F)	-2.420,00	17.548,76		25.259,33	27.679,33	2.420,00 A	2.420,00 D	-100,00
34 70	Regione c/ritenute add. IRPEF (F)		16.665,72		17.689,18	17.689,18			
34 70	Comuni c/ritenute add. IRPEF (F)		6.933,35		8.697,65	8.697,65			
34 70	Altri debiti tributari (F)		8.878,07		11.746,76	12.061,18			
34 70	DEBITI TRIBUTARI	1.394,49	604.764,29		335.343,98	333.949,49	1.394,49 D	1.394,49 A	-100,00
34 80	Debiti v/Istituti Previdenziali c/contributi (F)	-501,08	530.998,64		561.006,72	561.507,80	501,08 A	501,08 D	-100,00
34 80	Debiti v/Inail c/contributi da liquidare	-1.229,75	1.229,75		1.467,38	2.697,13	1.229,75 A	1.229,75 D	-100,00
34 80	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SIC. S	-1.730,83	532.228,39		562.474,10	564.204,93	1.730,83 A	1.730,83 D	-100,00
34 90	Dipendenti c/retribuzioni (F)		1.037.431,54		1.011.567,74	1.011.567,74			
34 90	Dipendenti c/forie e contributi da liquidare	-66.126,63	138.930,97		56.027,49	122.154,12	66.126,63 A	6.677,71 A	10,10
34 90	Dipendenti c/banca ore e contr da liquid	-10.084,21	10.084,21		1.038,29 A	11.579,50	10.084,21 A	9.045,92 D	-89,70
34 90	Dipendenti c/produttività e indennità da liqu	-87.542,54	176.522,72		87.872,00 A	268.112,94	87.542,54 A	329,46 A	0,38
34 90	Debiti per cessione quinto (F)		23.137,28		52.606,36	52.606,36			
34 90	Debiti verso sindacati (F)		3.867,66		4.088,25	4.088,25			

STATO PATRIMONIALE

Conto	Periodo				Precedente				Scostamento		
	Apertura		Saldo		Dare		Avere		Saldo	Importo	%
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere			
34 90		1.560,00	1.560,00		4.310,00		4.310,00				
34 90		27.590,37	27.590,37		36.546,96		36.546,96				
34 90	667,66	1.201,49	1.201,49		667,66			667,66 D			667,66 A -100,00
34 90		6.235,07	6.235,07		964,40		964,40				
34 90	-163.085,72	1.265.884,97	1.427.599,60	161.714,63 A	1.348.844,55		1.511.930,27		163.085,72 A		1.371,09 D -0,84
34	-1.582.625,57	5.815.898,29	7.320.509,33	1.504.611,04 A	7.014.697,21		8.597.322,78		1.582.625,57 A		78.014,53 D -4,93
37 10		1.241,82	1.241,82		620,61		1.862,43		1.241,82 A		585,80 D -47,17
37 10		1.241,82	1.241,82		620,61		1.862,43		1.241,82 A		585,80 D -47,17
37 20		31.284,48	31.284,48		52.829,74		154.063,18		101.233,44 A		13.715,52 A 13,55
37 20		31.284,48	31.284,48		52.829,74		154.063,18		101.233,44 A		13.715,52 A 13,55
37		32.526,30	32.526,30		53.450,35		155.925,61		102.475,26 A		13.129,72 A 12,81
96 10		7.062.626,12	7.062.626,12		6.692.639,01		6.692.639,01				
96 10		7.062.626,12	7.062.626,12		6.692.639,01		6.692.639,01				
96		7.062.626,12	7.062.626,12		6.692.639,01		6.692.639,01				
Totale attività									7.062.626,12 D		
Totale passività									7.062.626,12 A		

IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
 Via IV Novembre, 11
 36031 DUEVILLE (VI)
 C.O.G. Pese. 80014550210
 P. I.V.A. 02577990247

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
52 10	20 Materiale sanitario c/acquisti	5.781,94		5.781,94 D	3.396,30		3.396,30 D	2.385,64 D	70,24
52 10	30 Medicinali c/acquisti	17.293,20	1.435,83	15.857,37 D	10.788,40	929,55	9.858,85 D	5.998,52 D	60,84
52 10	40 Materiali monouso incontinenza e igiene c/acq	97.107,98		97.107,98 D	91.513,35		91.513,35 D	5.594,63 D	6,11
52 10	50 Materiale per la cura della persona c/acquisti	18.365,65	26,94	18.338,71 D	18.094,83		18.094,83 D	243,88 D	1,35
52 10	70 Materiali di consumo c/acquisti	4.224,10		4.224,10 D	5.926,88	722,85	5.204,03 D	979,93 A	-18,83
52 10	80 Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/a	13.897,14		13.897,14 D	12.083,74		12.083,74 D	1.813,40 D	15,01
52 10	100 Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti	450,21		450,21 D				450,21 D	
52 10	130 Cancelleria e stampati	5.724,34	10,56	5.713,78 D	5.140,88		5.140,88 D	572,90 D	11,14
52 10	140 Carburanti e lubrificanti	2.808,70		2.808,70 D	3.421,95		3.421,95 D	613,25 A	-17,92
52 10	150 Indumenti di lavoro	153,21		153,21 D	3.754,56	931,10	2.823,46 D	2.670,25 A	-94,57
52 10	180 Rett., resi, sconti, premi, arrot. e abbuoni pass.				0,08		0,08 D	0,08 A	-100,00
52 10	PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUN	165.806,47	1.473,33	164.333,14 D	154.120,97	2.583,50	151.537,47 D	12.795,67 D	8,44
52 20	5 Servizio ristorazione	313.656,42		313.656,42 D	290.670,74	354,58	290.316,16 D	23.340,26 D	8,04
52 20	6 Servizio ristorazione c/ terzi				241.583,73		241.419,80 D	241.419,80 A	-100,00
52 20	10 Servizi assistenziali	1.160.777,29		1.160.777,29 D	1.044.929,56	19.528,68	1.025.400,88 D	135.376,41 D	13,20
52 20	20 Servizi di pulizia e sanificazione	98.543,61		98.543,61 D	67.834,17		67.834,17 D	30.709,44 D	45,27
52 20	21 Servizio di derattizzazione e disinfezione	591,70		591,70 D	432,25		432,25 D	159,45 D	36,89
52 20	30 Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	35.967,42	2.775,44	33.191,98 D	33.157,09		33.157,09 D	34,89 D	0,11
52 20	50 Spese per le attività ricreativa e tempo libero	5.099,41	129,23	4.970,18 D	4.478,15		4.478,15 D	492,03 D	10,99
52 20	81 Servizi amministrativi	3.263,91	1.251,49	2.012,42 D	3.184,61		3.184,61 D	29,92 D	1,51
52 20	90 Spese per trasporti anziani	6.542,45		6.542,45 D	6.210,80		6.210,80 D	331,65 D	5,34
52 20	100 Spese per energia elettrica	167.550,18	75.075,13	92.475,05 D	84.659,18		84.659,18 D	7.815,87 D	9,23
52 20	110 Spese riscaldamento	54.972,69	12.016,32	42.956,37 D	36.942,51		36.942,51 D	6.013,86 D	16,28
52 20	130 Spese telefoniche	9.066,76	937,11	8.129,65 D	6.237,54		6.237,54 D	1.892,11 D	30,33
52 20	141 canoni di manutenzione periodica software	5.666,36	2.130,94	3.535,42 D	5.279,99		5.279,99 D	156,02 D	4,62
52 20	150 Manutenzione ascensori	9.114,93	422,73	8.692,20 D	4.550,17		4.550,17 D	5.114,44 D	142,95
52 20	160 Manutenzione, estintori e sist. antincendio	5.898,55		5.898,55 D	16.055,78	5.340,69	10.715,09 D	4.816,54 A	-44,95
52 20	170 Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27.956,14		27.956,14 D	31.575,12	954,04	30.621,08 D	2.664,94 A	-8,70
52 20	180 Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	2.629,76	10,78	2.618,98 D	971,18		971,18 D	1.647,80 D	169,67
52 20	190 Manutenzione software	11.896,83		11.896,83 D	12.444,00		12.444,00 D	547,17 A	-4,40
52 20	200 Manutenzione attrezzature	15.146,83	935,00	14.211,83 D	7.208,89		7.208,89 D	7.002,94 D	97,14
52 20	210 Manutenzione automezzi	6.706,30		6.706,30 D	3.785,37		3.785,37 D	2.920,93 D	77,16
52 20	230 Manutenzioni su fabbricati	18.863,90		18.863,90 D	28.207,83	1.880,68	26.327,15 D	7.463,25 A	-28,35
52 20	350 Manutenzioni diverse	9.460,09		9.460,09 D	6.385,60	1.520,00	4.865,60 D	4.594,49 D	94,43
52 20	390 Indennità agli amministratori ed irap	5.794,61		5.794,61 D	16.844,65		16.844,65 D	11.050,04 A	-65,60
52 20	391 Irap occasionali, cococo e amministratori	985,51		985,51 D				985,51 D	
52 20	400 Compensi ai revisori dei conti	11.102,00		11.102,00 D	11.102,00		11.102,00 D		
52 20	401 Compensi componenti nucleo di valutazione	1.688,21		1.688,21 D	1.776,01		1.776,01 D	87,80 A	-4,94
52 20	420 Indennità per commissioni concorso	1.655,89		1.655,89 D	627,60		627,60 D	1.028,29 D	163,84
52 20	430 Addestramento e formazione del personale	6.660,07		6.660,07 D	19.344,26	5.218,00	14.126,26 D	7.466,19 A	-52,85
52 20	440 Servizi smaltimento rifiuti speciali	7.920,85		7.920,85 D	7.309,02		7.309,02 D	611,83 D	8,37
52 20	460 Assicurazioni	16.630,68	713,95	15.916,73 D	19.652,86	1.599,20	18.053,66 D	2.136,93 A	-11,84
52 20	470 Assicurazioni automezzi	2.949,17	511,67	2.437,50 D				2.437,50 D	
52 20	490 Spese di contenzioso e recuperi crediti	19.742,81		19.742,81 D	7.170,49	3.050,67	4.119,82 D	15.622,99 D	379,22
52 20	500 Spese consulenze tecniche, fiscali e adminis	60.164,12		60.164,12 D	60.376,60	3.300,09	57.076,51 D	3.087,61 D	5,41
52 20	510 Spese per medico competente	5.330,42		5.330,42 D	5.293,80		5.293,80 D	36,62 D	0,69

IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
Via IV Novembre 17
38087 DUEVILLO (VI)
Cod. Fiscale 80074550240
P.IVA 02077530240

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto	Periodo				Precedente				Sostantamento	
	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%		
52 20	3.733,20		3.733,20 D	4.333,20	600,00	3.733,20 D	1.664,01 D	27,08		
52 20	7.807,73		7.807,73 D	6.143,72		6.143,72 D	650,00 D	80,20		
52 20	1.460,44		1.460,44 D	810,44		810,44 D	540,23 A	-29,19		
52 20	1.310,81		1.310,81 D	1.905,94	54,90	1.851,04 D	332,32 A	-41,69		
52 20	464,71		464,71 D	797,03		797,03 D	866,87 A	-10,63		
52 20	7.288,01		7.288,01 D	8.173,80	18,92	8.154,88 D	1.074,52 D	36,31		
52 20	4.034,12		4.034,12 D	3.453,41	493,81	2.959,60 D	24.560,69 A	-1,19		
52 20	2.136.094,89	96.909,79	2.039.185,10 D	2.111.899,09	48.153,30	2.063.745,79 D				
52 30	5.312,40	103,81	5.208,59 D	588,56	96,90	491,66 D	4.716,93 D	959,39		
52 30	1.988,92		1.988,92 D	1.833,74		1.833,74 D	155,18 D	8,46		
52 30	7.301,32	103,81	7.197,51 D	2.422,30	96,90	2.325,40 D	4.872,11 D	209,52		
52	2.309.202,68	98.486,93	2.210.715,75 D	2.268.442,36	50.833,70	2.217.608,66 D	6.892,91 A	-0,31		
55 10	1.226.480,08	56.394,29	1.170.085,79 D	1.359.691,87	126.993,06	1.232.698,81 D	62.613,02 A	-5,08		
55 10	212.767,05		212.767,05 D	161.043,43		161.043,43 D	51.723,62 D	32,12		
55 10	35.334,80		35.334,80 D	26.166,64		26.166,64 D	9.168,16 D	35,04		
55 10	1.474.581,93	56.394,29	1.418.187,64 D	1.546.901,94	126.993,06	1.419.908,88 D	1.721,24 A	-0,12		
55 20	385.778,38	32.397,00	353.381,38 D	417.005,14	33.983,33	383.021,81 D	29.640,43 A	-7,74		
55 20	16.970,32	1.114,10	15.856,22 D	16.572,88	1.467,38	15.105,50 D	750,72 D	4,97		
55 20	402.748,70	33.511,10	369.237,60 D	433.578,02	35.450,71	398.127,31 D	28.889,71 A	-7,26		
55 40	129.655,67	11.671,60	117.984,07 D	137.906,27	12.209,78	125.696,49 D	7.712,42 A	-6,14		
55 40	129.655,67	11.671,60	117.984,07 D	137.906,27	12.209,78	125.696,49 D	7.712,42 A	-6,14		
55	2.006.986,30	101.576,99	1.905.409,31 D	2.118.386,23	174.653,55	1.943.732,68 D	38.323,37 A	-1,97		
58 10	2.408,19		2.408,19 D	2.407,48		2.407,48 D	0,71 D	0,03		
58 10	2.408,19		2.408,19 D	2.407,48		2.407,48 D	0,71 D	0,03		
58 20	92.350,09		92.350,09 D	89.128,85		89.128,85 D	3.221,24 D	3,61		
58 20	8.814,50		8.814,50 D	3.092,39		3.092,39 D	5.722,11 D	185,04		
58 20	5.523,73		5.523,73 D	1.347,55		1.347,55 D	4.176,18 D	309,91		
58 20	4.089,60		4.089,60 D	4.427,10		4.427,10 D	337,50 A	-7,62		
58 20	16.755,59		16.755,59 D	12.098,81		12.098,81 D	4.656,78 D	38,49		
58 20	45.017,24		45.017,24 D	42.793,53		42.793,53 D	2.223,71 D	5,20		
58 20	924,48		924,48 D	1.190,03		1.190,03 D	265,55 A	-22,31		
58 20	1.616,25		1.616,25 D	1.806,23		1.806,23 D	189,98 A	-10,52		
58 20	175.091,48		175.091,48 D	155.884,49		155.884,49 D	19.206,99 D	12,32		
58 30	27.902,43		27.902,43 D	10.300,00		10.300,00 D	17.602,43 D	170,90		
58 30	32.000,00		32.000,00 D	32.000,00		32.000,00 D	32.000,00 D			
58 30	59.902,43		59.902,43 D	10.300,00		10.300,00 D	49.602,43 D	481,58		
58	237.402,10		237.402,10 D	168.591,97		168.591,97 D	68.810,13 D	40,81		
60 10	8.162,47		8.162,47 D	9.500,00		9.500,00 D	1.337,53 A	-14,08		

IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
 Via IV Novembre, 11
 36031 DUEVILLE (VI)
 Cod. Fisc. 80014550240
 P. IVA 02317600241

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto	Apertura		Periodo		Precedente		Scostamento		
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
60 10			2.738,42		1.500,00		1.500,00 D	1.238,42 D	82,56
60 10	30 Rimanenze iniziali materiali per cura alla pers		2.000,00		2.000,00		2.000,00 D		
60 10	40 Rimanenze iniziali indumenti di lavoro		1.691,06		1.500,00		1.500,00 D	191,06 D	12,74
60 10	50 Rimanenze iniziali materiale di pulizia ambien		16.100,00		16.100,00		16.100,00 D		
60 10	70 Rim. iniz. acq. dotaz. posto letto (art 242		1.820,00		1.820,00		1.820,00 D		
60 10	80 Rim. iniz. acq. dotaz. per la mensa (art 242 n.		32.511,95		32.420,00		32.420,00 D	91,95 D	0,28
60 10	RIM. INIZIALI MAT.PRIME, SUSS., CONSU.								
60	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		32.511,95		32.420,00		32.420,00 D	91,95 D	0,28
64 10	10 Accant. al fondo rischi per controversie legali				8.800,00		8.800,00 D	8.800,00 A	-100,00
64 10	ACCANTONAMENTO PER RISCHI				8.800,00		8.800,00 D	8.800,00 A	-100,00
64	ACCANTONAMENTI				8.800,00		8.800,00 D	8.800,00 A	-100,00
66 10	10 Imposte di bollo		1.531,69		713,91		713,91 D	817,78 D	114,55
66 10	41 ritenute subite su interessi attivi		656,02	1.241,82	585,80		585,80 A	585,80 A	-9,70
66 10	60 Tassa di circolazione automezzi		1.150,89	304,23	846,66		846,66 D	90,91 A	-9,70
66 10	70 Tassa sui rifiuti		17.470,54		17.470,54		17.470,54 D	306,97	
66 10	80 Altre imposte e tasse		6.154,84		6.154,84		6.154,84 D	16.632,20 D	5,04
66 10	100 Contributi ad associazioni sindacali e di categ.		1.012,00		1.012,00		1.012,00 D	8.915,66 D	-30,97
66 10	110 Abbonamenti, riviste, giornali		1.728,67	856,30	872,37		872,37 D	201,30 A	-16,59
66 10	130 Multe e ammende		1,88		1,88		1,88 D	295,64 D	51,26
66 10	140 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		280,00		280,00		280,00 D	3.448,30 D	-91,88
66 10	150 Sopravvenienze passive ordinarie		4.825,00		4.825,00		4.825,00 D	4.579,29 D	863,70
66 10	161 Ritenute subite su interessi attivi		765,63		765,63		765,63 D	620,61	23,25
66 10	170 Spese varie		1,83		1,83		1,83 D	24,00	-99,26
66 10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		35.578,99	2.402,35	33.176,64		33.176,64 D	373,95 A	-1,11
66	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		35.578,99	2.402,35	33.176,64		33.176,64 D	373,95 A	-1,11
75 10	30 Interessi passivi sui debiti verso altri finanzi.		11,82		11,82		11,82 D	11,82 D	
75 10	40 Inter-pass. su altri debiti (Fornit.,Erario,Enti)		80,21		80,21		80,21 D	80,21 D	
75 10	50 Sconti e altri oneri finanziari		0,01		0,01		0,01 D	0,01 D	
75 10	60 Spese diverse bancarie		281,67		281,67		281,67 D	2.312,73 A	-89,14
75 10	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		373,71		373,71		373,71 D	2.220,69 A	-85,60
75	ONERI FINANZIARI		373,71		373,71		373,71 D	2.220,69 A	-85,60
87 10	20 Sopravvenienze passive non ordinarie		6,57		6,57		6,57 D	40,20 A	-85,95
87 10	ONERI		6,57		6,57		6,57 D	40,20 A	-85,95
87	ONERI STRAORDINARI		6,57		6,57		6,57 D	40,20 A	-85,95
90 10	10 IRES		1.503,00		1.503,00		1.503,00 D	2.177,00 A	-59,16
90 10	20 IRAP non retributivo		1.503,00		1.503,00		1.503,00 D	2.177,00 A	-59,16
90 10	IMPOSTE CORRENTI		1.503,00		1.503,00		1.503,00 D	2.177,00 A	-59,16
90	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.503,00		1.503,00		1.503,00 D	2.177,00 A	-59,16

IPAB
CENTRO SERVIZI ANZIANI
 Via IV Novembre, 11
 36091 DUEVILLE (VI)
 Cod. Fisc. 80074550240
 P. IVA 02317500241

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto	Apertura		Periodo		Precedente		Scostamento	
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Importo	%
Totale costi			4.421.099,03 D		4.411.025,07 D			

CONTO ECONOMICO - RICAVI

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
45 10 Ricavi per rette ospiti	2.941,06	2.615.739,20	2.612.798,14 A	17.319,82	2.541.443,40	2.524.123,58 A	88.674,56 A	3,51
45 10 Quote regionali di residenzialità		1.823.704,75	1.823.704,75 A		1.875.569,50	1.875.569,50 A	51.864,75 D	-2,77
45 10 Ricavi per centro diurno		12.785,44	12.785,44 A		20.586,22	20.586,22 A	7.800,78 D	-37,89
45 10 Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi		0,02	0,02 A				0,02 A	
45 10 RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	2.941,06	4.452.229,41	4.449.288,35 A	17.319,82	4.437.599,12	4.420.279,30 A	29.009,05 A	0,66
45 40 Contributi c/esercizio	45.000,00	45.000,00						
45 40 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	45.000,00	45.000,00						
45 50 Contributi c/impianti (quota annua)		31.284,48	31.284,48 A	16.063,18	68.892,92	52.829,74 A	21.545,26 D	-40,78
45 50 Contributi da privati		1.000,00	1.000,00 A		750,00	750,00 A	250,00 A	33,33
45 50 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE		32.284,48	32.284,48 A	16.063,18	69.642,92	53.579,74 A	21.295,26 D	-39,75
45 60 Proventi pasti a domicilio		41.864,24	41.864,24 A		35.547,09	35.547,09 A	6.317,15 A	17,77
45 60 Proventi utilizzo centri cottura		36.655,89	36.655,89 A		34.365,23	34.365,23 A	2.290,66 A	6,67
45 60 Proventi pasti c/terzi		10.444,26	10.444,26 A		211.583,00	211.583,00 A	201.138,74 D	-100,00
45 60 Altri ricavi e proventi		10.600,56	10.600,56 A		3.993,80	3.993,80 A	6.606,76 A	161,51
45 60 Recupero per sinistri e risarcimenti assicurativi		70.925,22	70.925,22 A		63.330,04	63.330,04 A	7.595,18 A	11,99
45 60 Rimborso ULSS per convenzioni varie		9.539,93	9.539,93 A		7.142,84	7.142,84 A	2.397,09 A	33,56
45 60 Rimborso spese varie		26.576,25	26.576,25 A		355.962,00	355.962,00 A	26.576,25 A	
45 60 110 Sopravvenienze attive ordinarie		206.606,35	206.606,35 A				149.355,65 D	-41,96
45 60 ALTRI RICAVI E PROVENTI		4736.120,24	4.688.179,18 A	33.883,00	4.863.204,04	4.829.821,04 A	141.641,86 D	-2,93
45 VALORE DELLA PRODUZIONE	47.941,06	4.736.120,24	4.688.179,18 A	33.883,00	4.863.204,04	4.829.821,04 A	141.641,86 D	-2,93
62 10 Rimanenze finali materiale monouso ed igiene		12.410,34	12.410,34 A		8.162,47	8.162,47 A	4.247,87 A	52,04
62 10 Rimanenze finali materiali per cura alla perso		3.254,51	3.254,51 A		2.738,42	2.738,42 A	516,09 A	18,85
62 10 Rimanenze finali indumenti di lavoro		2.000,36	2.000,36 A		2.000,00	2.000,00 A	0,36 A	0,02
62 10 Rimanenze finali materiale di pulizia ambienti		6.931,26	6.931,26 A		17.791,06	17.791,06 A	6.931,26 A	
62 10 Rim. finali acq. dotaz. posto letto (art 242		16.100,00	16.100,00 A		1.820,00	1.820,00 A	1.691,06 D	-9,51
62 10 Rim. finali acq. dotaz. per la mensa(art 2426 n		1.820,00	1.820,00 A		32.511,95	32.511,95 A	10.004,52 A	30,77
62 10 RIM. FINALI MAT.PRIME.SUSSID., DI CON		42.516,47	42.516,47 A					
62 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		42.516,47	42.516,47 A		32.511,95	32.511,95 A	10.004,52 A	30,77
72 30 Interessi su titoli a reddito fisso immobilizzati	11.735,14	13.127,75	1.392,61 A		12.676,95	12.676,95 A	11.284,34 D	-89,01
72 30 ALTRI PROB.FIN. DA TITOLI ISCRITTI NE	11.735,14	13.127,75	1.392,61 A		12.676,95	12.676,95 A	11.284,34 D	-89,01
72 40 Inter. att. su titoli a reddito fisso non immob.		4.765,42	4.765,42 A		4.873,16	4.873,16 A	4.873,16 D	-100,00
72 40 ALTRI PROV.FIN. DA TITOLI ISCRITTI NE		0,77	0,77 A		4.873,16	4.873,16 A	4.873,16 D	-100,00
72 50 Interessi attivi di tesoreria		4.765,42	4.765,42 A		7.428,74	7.428,74 A	2.663,32 D	-35,85
72 50 Arrotondamenti attivi		0,77	0,77 A		0,01	0,01 A	0,76 A	1.600,00
72 50 ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDEI		4.766,19	4.766,19 A		7.428,75	7.428,75 A	2.662,56 D	-35,84
72 PROVENTI FINANZIARI	11.735,14	17.893,94	6.158,80 A		24.978,86	24.978,86 A	18.820,06 D	-75,34
84 10 Sopravvenienze Attive non ordinarie		261,04	261,04 A		46.156,65	46.156,65 A	45.895,61 D	-99,43
84 10 Donazioni e lasciti		3.736,05	3.736,05 A		16.982,64	16.982,64 A	13.246,59 D	-78,00

IPAB
 CENTRO SERVIZI ANZIANI
 Via IV Novembre, 11
 36031 DUEVILLE (VI)
 Cod. Fisc. 0314650240
 P.I. 0314650240

CONTO ECONOMICO - RICAVI

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
84 10 PROVENTI STRAORDINARI			3.997,09	3.997,09 A		63.139,29	63.139,29 A	59.142,20 D	-93,67
84 PROVENTI STRAORDINARI			3.997,09	3.997,09 A		63.139,29	63.139,29 A	59.142,20 D	-93,67
Totale ricavi			4.740.851,54 A				4.950.451,14 A		
PERDITA									
UTILE			319.752,51					539.426,07	