

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo				Precedente				Scostamento		
		Apertura		Avere		Dare		Avere		Saldo	Importo	%
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere			
3	30	13.445,15	13.445,15	11.370,73	11.370,73	19.301,15	19.301,15	5.856,00	5.856,00	13.445,15 D	2.073,79 A	22,31
3	30	-9.296,94	-9.296,94	11.370,73	11.370,73	19.301,15	19.301,15	9.296,94	9.296,94	9.296,94 A	2.073,79 A	-49,99
3	30	4.148,21	4.148,21	11.370,73	11.370,73	19.301,15	19.301,15	15.152,94	15.152,94	4.148,21 D	2.073,79 A	-49,99
3		4.148,21	4.148,21	11.370,73	11.370,73	19.301,15	19.301,15	15.152,94	15.152,94	4.148,21 D	2.073,79 A	-49,99
6	20	112.300,00	112.300,00	3.318.468,32	3.318.468,32	112.300,00	112.300,00	3.269.663,31	3.269.663,31	112.300,00 D	48.805,01 D	1,49
6	20	3.269.663,31	3.269.663,31	1.442.306,81	1.442.306,81	3.269.663,31	3.269.663,31	1.342.829,00	1.342.829,00	3.269.663,31 D	99.477,81 A	7,41
6	20	-1.342.829,00	-1.342.829,00	1.442.306,81	1.442.306,81	3.269.663,31	3.269.663,31	1.342.829,00	1.342.829,00	1.342.829,00 A	50.672,80 A	-2,49
6	20	2.039.134,31	2.039.134,31	1.442.306,81	1.442.306,81	3.269.663,31	3.269.663,31	1.342.829,00	1.342.829,00	2.039.134,31 D	188.819,63 D	78,63
6	30	240.130,83	240.130,83	428.950,46	428.950,46	240.130,83	240.130,83	91.720,48	91.720,48	240.130,83 D	49.700,82 A	54,19
6	30	-91.720,48	-91.720,48	141.421,30	141.421,30	240.130,83	240.130,83	91.720,48	91.720,48	91.720,48 A	3.068,30 D	2,45
6	30	125.131,70	125.131,70	93.805,49	93.805,49	125.131,70	125.131,70	80.861,39	80.861,39	125.131,70 D	12.944,10 A	16,01
6	30	-80.861,39	-80.861,39	93.805,49	93.805,49	125.131,70	125.131,70	80.861,39	80.861,39	80.861,39 A	129.243,01 D	67,08
6	30	192.680,66	192.680,66	235.226,79	235.226,79	365.262,53	365.262,53	172.581,87	172.581,87	192.680,66 D	50.887,41 D	
6	40	50.887,41	50.887,41	41.953,04	41.953,04	50.887,41	50.887,41	36.859,51	36.859,51	50.887,41 D	5.093,53 A	13,82
6	40	-36.859,51	-36.859,51	26.222,85	26.222,85	50.887,41	50.887,41	36.859,51	36.859,51	36.859,51 A	41.553,35 D	10,39
6	40	399.827,01	399.827,01	354.968,56	354.968,56	399.827,01	399.827,01	325.193,79	325.193,79	399.827,01 D	3.648,06 A	1,12
6	40	-325.193,79	-325.193,79	423.144,45	423.144,45	399.827,01	399.827,01	325.193,79	325.193,79	325.193,79 A	32.811,76 D	37,01
6	40	88.661,12	88.661,12	121.472,88	121.472,88	450.714,42	450.714,42	362.053,30	362.053,30	88.661,12 D	5.510,63 D	0,87
6	50	636.049,58	636.049,58	2.183,00	2.183,00	653.129,58	653.129,58	17.080,00	17.080,00	636.049,58 D	36.516,15 A	7,29
6	50	-501.020,83	-501.020,83	539.719,98	539.719,98	653.129,58	653.129,58	501.020,83	501.020,83	501.020,83 A	31.005,52 A	-22,96
6	50	135.028,75	135.028,75	541.902,98	541.902,98	653.129,58	653.129,58	518.100,83	518.100,83	135.028,75 D	20,00 D	
6	60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 D	20,00 A	
6	60	-20,00	-20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 A	20,00 A	
6	60	21.628,55	21.628,55	1.300,00	1.300,00	21.628,55	21.628,55	13.629,92	13.629,92	21.628,55 D	194,16 D	0,90
6	60	-13.629,92	-13.629,92	15.541,06	15.541,06	21.628,55	21.628,55	13.629,92	13.629,92	13.629,92 A	611,14 A	4,48
6	60	7.998,63	7.998,63	16.861,06	16.861,06	21.648,55	21.648,55	13.649,92	13.649,92	7.998,63 D	416,98 A	-5,21
6	70	35.380,00	35.380,00	17.690,00	17.690,00	35.380,00	35.380,00	10.614,00	10.614,00	35.380,00 D	7.076,00 A	66,67
6	70	-10.614,00	-10.614,00	17.690,00	17.690,00	35.380,00	35.380,00	10.614,00	10.614,00	10.614,00 A	7.076,00 A	-28,57
6	70	24.766,00	24.766,00	17.690,00	17.690,00	35.380,00	35.380,00	10.614,00	10.614,00	24.766,00 D	405,00 A	-1,56
6	90	26.009,96	26.009,96	405,00	405,00	26.009,96	26.009,96	24.323,90	24.323,90	26.009,96 D	496,04 A	2,04
6	90	-24.323,90	-24.323,90	352,50	352,50	26.009,96	26.009,96	24.323,90	24.323,90	24.323,90 A	901,04 A	-53,44
6	90	1.686,06	1.686,06	25.577,44	25.577,44	26.009,96	26.009,96	24.323,90	24.323,90	1.686,06 D	158.925,20 A	-71,05
6	95	223.667,35	223.667,35	180.388,23	180.388,23	239.330,55	239.330,55	15.663,20	15.663,20	223.667,35 D	158.925,20 A	-71,05
6	95	-223.667,35	-223.667,35	180.388,23	180.388,23	239.330,55	239.330,55	15.663,20	15.663,20	223.667,35 D	86.942,77 A	-3,20
6		2.713.622,88	2.713.622,88	2.883.097,76	2.883.097,76	5.173.438,90	5.173.438,90	2.459.816,02	2.459.816,02	2.713.622,88 D	1.001,49 D	
9	20	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49 D	1.001,49 D	
9	20	-1.001,49	-1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49	1.001,49 A	1.001,49 D	

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo				Precedente				Scostamento		
		Apertura		Periodo		Avere		Saldo		Importo		%
		Dare	Avere	Dare	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	Importo	%	
9	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.001,49		1.001,49	1.001,49 D			1.001,49 D				
12 10	Rimanenze materialemonouso ed igiene	8.597,67	8.597,67		7.883,58 D			8.597,67 D		714,09 A	-8,31	
12 10	Rimanenze materiali per la cura alla persona	1.510,13	1.510,13		1.817,74 D			1.510,13 D		307,61 D	20,37	
12 10	Rimanenzindumenti di lavoro	2.000,00	2.000,00		2.000,00 D			2.000,00 D				
12 10	Rimanenze acq. dotaz. posto letto (art.2426, n.12)	16.100,00	16.100,00		16.100,00 D			16.100,00 D				
12 10	Rimanenze acq. per la mensa (art.2426, n.12)	1.820,00	1.820,00		1.820,00 D			1.820,00 D				
12 10	Rimanenze materiale di pulizia ambienti	1.448,25	1.448,25		1.674,40 D			1.448,25 D		226,15 D	15,62	
12 10	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDI	31.476,05	31.476,05		31.295,72 D			31.476,05 D		180,33 A	-0,57	
12 30	Crediti v/clienti (C)	595.297,95	7.673.727,80		800.991,29 D			595.297,95 D		205.693,36 D	34,55	
12 30	F.do svalutazione crediti v/clienti	-85.352,36	140.132,74		134.217,64 A			85.352,36 A		48.865,28 A	57,25	
12 30	Conto di comodo x vendite da acquisti Split/R		2.554.670,48					2.399,031,08				
12 30	CLIENTI	509.945,57	10.368.531,02		666.773,65 D			10.055.122,85		156.828,08 D	30,75	
12 40	Fatture da emettere	2.548,18	2.548,18		15.778,07 D			2.281,23		13.229,89 D	519,19	
12 40	note di accredito da ricevere	883,51	883,51		72,68 D			628,42		810,83 A	-91,77	
12 40	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	3.431,69	3.431,69		15.850,75 D			2.909,65		12.419,06 D	361,89	
12 70	credito ires	5.409,00	869,00		4.540,00 D			1.029,00		869,00 A	-16,07	
12 70	credito irap	1.255,00	2.235,00					4.007,00		1.255,00 A	-100,00	
12 70	IVA su acquisti							218,30				
12 70	Credito v/erario bonus	50.117,98	50.117,98					51.937,90				
12 70	CREDITI TRIBUTARI	6.664,00	53.221,98		4.540,00 D			57.192,20		2.124,00 A	-31,87	
12 90	Crediti verso i dipendenti	46.394,57	449,00		45.945,57 D			3.831,26		449,00 A	-0,97	
12 90	F.do svalutazione crediti v/dipendenti	-46.394,57	46.394,57		45.945,57 A			50.225,83		449,00 D	-0,97	
12 90	Crediti verso Inail		1.869,49					1.282,75				
12 90	ritiro referti ospiti		307,35					263,35				
12 90	introito pag. non andati a buon fine							1.072,65				
12 90	Crediti diversi	541,91	19.880,91		793,57 D			10.869,62		251,66 D	46,44	
12 90	CREDITI VERSO ALTRI	541,91	68.901,32		3.448,69 D			67.545,46		2.906,78 D	536,40	
12	ATTIVO CIRCOLANTE	552.059,22	10.525.562,06		721.908,81 D			10.218.147,11		169.849,59 D	30,77	
18 10	Banca Popolare di Verona							1.936.523,10				
18 10	Banca del Centroveneto c/c vincolato		0,03		300.000,00 D			200.666,00		300.000,00 D		
18 10	Banca del Centro Veneto c/c	300.449,78	300.163,41					300.912,47		300.163,32 A	-99,90	
18 10	Banca Prossima c/c							462,69				
18 10	Banca Prossima buoni di risparmio							256.030,04				
18 10	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno c/depo		501.824,66		1.000.500,00 D			250.000,00		1.000.500,00 D		
18 10	Banca San Giorgio Quinto Vallegagno c/c		1.502.321,65		1.723,55 D			500.500,81		500.495,81 D	-99,66	
18 10	Intesa San Paolo Spa	1.858.918,17	5.496.968,40		1.150.784,97 D			7.146.430,12		1.858.918,17 D	-38,09	
18 10	DEPOSITI BANCARIE POSTALI	2.659.863,76	7.799.554,60		2.453.294,98 D			10.591.062,54		2.659.863,76 D	-7,77	
18 20	Cassa contanti		10.587,02					12.534,27				
18 20	DENARO E VALORIN CASSA		10.587,02					12.534,27				

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
18	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.659.863,76	10.263.436,60	7.810.141,62	2.453.294,98 D	10.603.596,81	7.943.733,05	2.659.863,76 D	206.568,78 A	-7,77
21 10	Ratei Attivi		7.936,77		7.936,77 D	1.039,31	1.039,31		7.936,77 D	
21 10	RATEI ATTIVI		7.936,77		7.936,77 D	1.039,31	1.039,31		7.936,77 D	
21 20	Risconti attivi	830,70	1.674,50	830,70	843,80 D	1.839,63	1.008,93	830,70 D	13,10 D	1,58
21 20	RISCONTI ATTIVI	830,70	1.674,50	830,70	843,80 D	1.839,63	1.008,93	830,70 D	13,10 D	1,58
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	830,70	9.611,27	830,70	8.780,57 D	2.878,94	2.048,24	830,70 D	7.949,87 D	957,01
25 10	Patrimonio Netto	-3.041.072,45		3.041.072,45	3.041.072,45 A		3.041.072,45	3.041.072,45 A		
25 10	PATRIMONIO NETTO	-3.041.072,45		3.041.072,45	3.041.072,45 A		3.041.072,45	3.041.072,45 A		
25 30	Riserva di utili art. 8 l.43/2012	-1.099.446,75		1.201.160,44	1.201.160,44 A		1.099.446,75	1.099.446,75 A	101.713,69 A	9,25
25 30	RISERVA DI UTILI	-1.099.446,75		1.201.160,44	1.201.160,44 A		1.099.446,75	1.099.446,75 A	101.713,69 A	9,25
25 60	Utile d'esercizio	-101.713,69	101.713,69	247.694,93	145.981,24 A	175.454,50	277.168,19	101.713,69 A	44.267,55 A	43,52
25 60	RISULTATO D'ESERCIZIO	-101.713,69	101.713,69	247.694,93	145.981,24 A	175.454,50	277.168,19	101.713,69 A	44.267,55 A	43,52
25	PATRIMONIO NETTO	-4.242.232,89	101.713,69	4.489.927,82	4.388.214,13 A	175.454,50	4.417.687,39	4.242.232,89 A	145.981,24 A	3,44
28 20	Fondi rischi per controversie legali in corso	-8.800,00		8.800,00	8.800,00 A		8.800,00	8.800,00 A		
28 20	Fondo copertura rischi e oneri personale	-65.605,43		92.804,53	92.804,53 A		65.605,43	65.605,43 A	27.199,10 A	41,46
28 20	ALTRI FONDI	-74.405,43		101.604,53	101.604,53 A		74.405,43	74.405,43 A	27.199,10 A	36,56
28	FONDI PER RISCHI E ONERI	-74.405,43		101.604,53	101.604,53 A		74.405,43	74.405,43 A	27.199,10 A	36,56
34 20	F.do rotazione	-689.022,00	66.596,00	689.022,00	622.426,00 A	66.596,00	755.618,00	689.022,00 A	66.596,00 D	-9,67
34 20	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	-689.022,00	66.596,00	689.022,00	622.426,00 A	66.596,00	755.618,00	689.022,00 A	66.596,00 D	-9,67
34 50	Anticipi da clienti	-648,84	648,84	648,84	648,84	3.357,74	4.006,58	648,84 A	648,84 D	-100,00
34 50	ACCONTI	-648,84	648,84	648,84	648,84	3.357,74	4.006,58	648,84 A	648,84 D	-100,00
34 60	Debiti v/fornitori (F)	-34.458,04	3.582.128,67	3.782.300,51	200.171,84 A	3.585.092,53	3.619.550,57	34.458,04 A	165.713,80 A	480,91
34 60	Fatture da ricevere	-605.996,53	580.830,62	849.106,77	268.276,15 A	354.217,56	960.214,09	605.996,53 A	337.720,38 D	-55,73
34 60	21 note di accredito da emettere	-27,65	27,65	52,15	24,50 A	406,00	433,65	27,65 A	3,15 D	-11,39
34 60	FORNITORI	-640.482,22	4.162.986,94	4.631.459,43	468.472,49 A	3.939.716,09	4.580.198,31	640.482,22 A	172.009,73 D	-26,86
34 70	Erario c/IVA		227.957,12	229.523,27	1.566,15 A	181.614,30	181.614,30		1.566,15 A	
34 70	IVA su vendite		230.117,92	230.117,92		185.130,37	185.130,37			
34 70	Erario c/ritenute lavoro dipendente (F)		214.231,31	214.231,31		214.696,55	214.696,55			
34 70	Erario c/ritenute lavoro autonomo (F)		14.213,40	14.213,40		16.285,79	16.285,79			
34 70	Regione c/ritenute add. IRPEF (F)		14.256,96	14.256,96		15.504,49	15.504,49			
34 70	Comuni c/ritenute add. IRPEF (F)		6.879,71	6.879,71		6.968,44	6.968,44			
34 70	Altri debiti tributarî (F)		2.237,00	2.237,00		231,33	231,33			
34 70	DEBITI TRIBUTARI		709.893,42	711.459,57	1.566,15 A	620.431,27	620.431,27		1.566,15 A	
34 80	Debiti v/Istituti Previdenziali c/contributi (F)		511.479,53	511.479,53		529.793,60	529.793,60			
34 80	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SIC. S		511.479,53	511.479,53		529.793,60	529.793,60			

STATO PATRIMONIALE

Conto	Periodo				Precedente				Scostamento	
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%	
34 90	-12.746,10	1.008.870,25	1.008.870,25		1.069.832,66	1.082.578,76	12.746,10 A	12.746,10 D	-100,00	
34 90	-73.263,35	73.263,35	146.634,51	73.371,16 A	67.012,35	140.275,70	73.263,35 A	107,81 A	0,15	
34 90	-3.392,86	3.392,86	3.907,59	514,73 A	7.506,91	10.899,77	3.392,86 A	2.878,13 D	-84,83	
34 90	-103.234,86	103.234,86	183.707,17	80.472,31 A	103.209,52	206.444,38	103.234,86 A	22.762,55 D	-22,05	
34 90		22.688,22	22.688,22		16.418,01	16.418,01				
34 90		3.157,30	3.157,30		3.126,79	3.126,79				
34 90		1.521,66	1.521,66		1.522,32	1.522,32				
34 90		31.198,14	31.198,14		60.199,85	60.199,85				
34 90		21.052,43	23.692,31	2.639,88 A	1.072,65	1.072,65				
34 90	-42,09				10.482,80	10.524,89	42,09 A	2.597,79 A	1,171,99	
34 90	-192.679,26	1.268.379,07	1.425.377,15	156.998,08 A	1.340.383,86	1.533.063,12	192.679,26 A	35.681,18 D	-18,52	
34 90										
34	-1.522.832,32	6.719.983,80	7.969.446,52	1.249.462,72 A	6.500.278,56	8.023.110,88	1.522.832,32 A	273.369,60 D	-17,95	
37 10			2.063,56	2.063,56 A	270,23	270,23		2.063,56 A		
37 10			2.063,56	2.063,56 A	270,23	270,23		2.063,56 A		
37 20	-92.055,62	19.660,18	92.055,62	72.395,44 A	59.710,33	151.765,95	92.055,62 A	19.660,18 D	-21,36	
37 20	-92.055,62	19.660,18	92.055,62	72.395,44 A	59.710,33	151.765,95	92.055,62 A	19.660,18 D	-21,36	
37	-92.055,62	19.660,18	94.119,18	74.459,00 A	59.980,56	152.036,18	92.055,62 A	17.596,62 D	-19,12	
96 10		8.499.642,95	8.499.642,95		8.123.562,01	8.123.562,01				
96 10		8.499.642,95	8.499.642,95		8.123.562,01	8.123.562,01				
96		8.499.642,95	8.499.642,95		8.123.562,01	8.123.562,01				
Totale attività			8.647.910,79 D				8.499.642,95 D			
Totale passività			8.647.910,79 A				8.499.642,95 A			

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo		Precedente		Scostamento		
		Dare	Saldo	Avere	Saldo	Importo	%	
52 10	Materiale sanitario c/acquisti	4.015,76	4.015,76 D		6.295,82	6.295,82 D	2.280,06 A	-36,22
52 10	Medicinali c/acquisti	10.993,53	9.715,61 D	1.277,92	19.720,19	17.886,10 D	8.170,49 A	-45,68
52 10	Materiali monouso inconcinenza e igiene c/acq	95.426,52	95.426,52 D		88.164,30	88.164,30 D	7.262,22 D	8,24
52 10	Materiale per la cura della persona c/acquisti	16.011,15	16.011,15 D		17.877,47	17.877,47 D	1.578,20 A	-8,97
52 10	Materiali di consumo c/acquisti	6.121,55	6.121,55 D		3.580,54	3.580,54 D	2.541,01 D	70,97
52 10	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/a	10.940,27	10.940,27 D		10.117,61	10.117,61 D	822,66 D	8,13
52 10	Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti				46,76	46,76 D	46,76 A	-100,00
52 10	Acquisti materiali vari				150,00	150,00 D	150,00 A	-100,00
52 10	Cancelleria e stampati	5.525,44	5.525,44 D		6.120,83	6.105,85 D	580,41 A	-9,51
52 10	Carburanti e lubrificanti	5.380,39	5.380,39 D		4.998,04	4.998,04 D	382,35 D	7,65
52 10	Indumenti di lavoro	1.342,43	1.342,43 D		2.110,60	2.110,60 D	768,17 A	-36,40
52 10	Costi non di competenza	71,40	71,40 D		2.190,66	2.190,66 D	2.119,26 A	-96,74
52 10	PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUN	155.828,44	154.550,52 D	1.277,92	161.372,82	159.235,63 D	4.685,11 A	-2,94
52 20	5 Servizio ristorazione	318.460,04	318.345,70 D	114,34	321.919,93	321.919,93 D	3.574,23 A	-1,11
52 20	6 Servizio ristorazione c/terzi	30.542,87	30.513,13 D	29,74	32.484,84	31.792,79 D	1.279,66 A	-4,03
52 20	10 Servizi assistenziali	1.311.505,87	1.309.141,22 D	2.364,65	1.175.819,02	1.173.421,08 D	135.720,14 D	11,57
52 20	11 Servizi assistenziali per assistenza domiciliare				6.368,05	6.368,05 D	6.368,05 A	-100,00
52 20	12 Compenso medico di base	45.468,00	41.064,00 D	4.404,00	94.565,36	94.565,36 D	4.552,64 D	4,81
52 20	21 Servizi di pulizia e sanificazione	844,85	844,85 D		755,55	755,55 D	89,30 D	11,82
52 20	30 Servizi di derattizzazione e disinfezione	32.185,85	32.185,85 D		35.564,89	35.564,89 D	3.379,04 A	-9,50
52 20	50 Spese per le attività ricreative e tempo libero	4.768,12	4.617,52 D	150,60	4.831,87	4.706,27 D	88,75 A	-1,89
52 20	81 Servizi amministrativi	46.498,52	46.498,52 D		29.043,15	29.043,15 D	17.455,37 D	60,10
52 20	90 Spese per trasporti anziani	5.250,00	5.250,00 D		4.000,00	4.000,00 D	1.250,00 D	31,25
52 20	91 Buoni pasto	3.496,22	3.496,22 D		93.396,22	93.396,22 D	3.496,22 D	8,17
52 20	100 Spese per energia elettrica	101.023,11	101.023,11 D		41.774,50	41.774,50 D	3.969,89 D	9,50
52 20	110 Spese riscaldamento	45.744,39	45.744,39 D		4.153,38	3.944,98 D	484,98 A	-12,29
52 20	130 Spese telefoniche	3.460,00	3.460,00 D		17.302,04	17.302,04 D	3.778,83 A	-21,84
52 20	141 canoni di manutenzione periodica software	13.523,21	13.523,21 D		23.002,62	23.002,62 D	5.203,79 D	22,62
52 20	142 canoni di manutenzione periodica	28.206,41	28.206,41 D		283,58	283,58 D	2.405,92 D	848,41
52 20	150 Manutenzione ascensori	2.689,50	2.689,50 D		6.649,69	6.649,69 D	2.975,18 A	-44,74
52 20	160 Manutenzione, estintori e sist. antincendio	3.674,51	3.674,51 D		48.656,59	47.439,03 D	17.152,80 A	-36,16
52 20	170 Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	33.399,23	30.286,23 D	3.113,00	1.831,04	1.831,04 D	987,92 A	-53,95
52 20	180 Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	843,12	843,12 D		14.257,26	14.257,26 D	3.558,12 A	-24,96
52 20	200 Manutenzione attrezzature	11.652,82	10.699,14 D	953,68	7.718,44	7.718,44 D	2.229,49 A	-28,89
52 20	210 Manutenzione automezzi	5.488,95	5.488,95 D		70.377,24	69.618,24 D	18.402,62 D	26,43
52 20	230 Manutenzioni su fabbricati	88.268,36	88.020,86 D	247,50	3.399,80	3.399,80 D	374,26 A	-11,01
52 20	350 Manutenzioni diverse	3.025,54	3.025,54 D		12.897,00	12.897,00 D	2.542,82 D	19,72
52 20	390 Indennità agli amministratori ed irap	15.439,82	15.439,82 D		1.662,09	1.662,09 D	285,93 A	-17,20
52 20	391 Irap occasionali, cococo e amministratori	1.376,16	1.376,16 D		10.532,00	10.532,00 D	570,00 D	5,41
52 20	400 Compensi ai revisori dei conti	11.102,00	11.102,00 D		1.827,04	1.827,04 D	2.765,81 A	-85,54
52 20	401 Compensi componenti nucleo di valutazione	1.827,04	1.827,04 D		3.233,19	3.233,19 D	5.206,87 A	-41,24
52 20	420 Indennità per commissioni concorso	467,38	467,38 D		12.626,82	12.626,82 D	1.155,95 A	-12,84
52 20	430 Addestramento e formazione del personale	7.569,95	7.419,95 D	150,00	8.999,94	8.999,94 D	374,39 A	-2,45
52 20	440 Servizi smaltimento rifiuti speciali	7.843,99	7.843,99 D		15.456,94	15.297,04 D		
52 20	460 Assicurazioni	15.082,55	14.922,65 D	159,90				

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Sostamento		
		Apertura	Date	Avere	Saldo	Date	Avere	Saldo	Importo	%
52 20	470 Assicurazione automezzi		3.488,50		3.488,50 D	3.406,26		3.406,26 D	82,24 D	2,41
52 20	490 Spese di contenzioso e recuperi crediti		8.035,89		8.035,89 D	4.830,39	1.169,96	3.660,43 D	4.375,46 D	119,53
52 20	500 Spese consulenze , fiscali e amminis		14.652,40		14.652,40 D	21.938,40		21.938,40 D	7.286,00 A	-33,21
52 20	510 Spese per medico competente		1.552,87		1.552,87 D	10.753,11		10.753,11 D	9.200,24 A	-85,56
52 20	511 Spese per consulenza 81/08		2.652,00		2.652,00 D				2.652,00 D	
52 20	512 spese elaborazione cedolini paghe		9.902,73		9.902,73 D	10.455,90		10.455,90 D	553,17 A	-5,29
52 20	513 consulenze tecniche		4.571,20		4.571,20 D	19.018,12		19.018,12 D	14.446,92 A	-75,96
52 20	520 Spese per certificazione ente		3.660,32		3.660,32 D	2.623,24		2.623,24 D	1.037,08 D	39,53
52 20	521 spese legali					1.459,12		1.459,12 D	1.459,12 A	-100,00
52 20	530 Spese postali e di affrancatura		401,20		401,20 D	509,56		509,56 D	108,36 A	-21,27
52 20	531 spese per analisi e prove di laboratorio		2.318,00		2.318,00 D	847,90		847,90 D	1.470,10 D	173,38
52 20	540 Spese servizi bancari tesoreria		2.442,02		2.442,02 D	1.903,50		1.903,50 D	538,52 D	28,29
52 20	550 Spese viaggi e trasferte		321,60		321,60 D	433,10		433,10 D	111,50 A	-25,74
52 20	570 Provvigioni lavoro interinale		389,39		389,39	25.271,39	531,60	24.739,79 D	6.877,28 D	27,80
52 20	580 Altre spese per servizi vari		9.310,10		9.310,10 D	4.667,04		4.667,04 D	4.643,06 D	99,49
52 20	590 spese per servizi non di competenza PER SERVIZI		2.405.827,00	12.076,80	2.393.750,20 D	3.893,80	7.262,01	3.893,80 D	6.771,53 D	173,91
52 30	Licenza d'uso software d'esercizio		3.332,36	20,06	3.312,30 D	749,62	20,06	729,56 D	2.582,74 D	354,01
52 30	canoni di noleggio		1.324,29		1.324,29 D	1.220,07		1.220,07 D	104,22 D	8,54
52 30	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		4.656,65	20,06	4.636,59 D	1.969,69	20,06	1.949,63 D	2.686,96 D	137,82
52	COSTI DELLA PRODUZIONE		2.566.312,09	13.374,78	2.552.937,31 D	2.380.743,42	9.419,26	2.371.324,16 D	181.613,15 D	7,66
55 10	10 Stipendi personale dipendente		1.236.913,05	83.097,97	1.153.815,08 D	1.245.622,38	91.370,64	1.154.251,74 D	436,66 A	-0,04
55 10	20 Fondo produttività		199.005,58	13.828,63	185.176,95 D	231.511,10		231.511,10 D	46.334,15 A	-20,01
55 10	50 Costo personale lavoro interinale		145.217,25	8.573,41	136.643,84 D	105.917,73	2.623,33	103.294,40 D	33.349,44 D	32,29
55 10	SALARI E STIPENDI PERSONALE		1.581.135,88	105.500,01	1.475.635,87 D	1.583.051,21	93.993,97	1.489.057,24 D	13.421,37 A	-0,90
55 20	10 Contributi INPS ex INPDAP		388.173,69	31.521,02	356.652,67 D	398.877,87	37.373,87	361.504,00 D	4.851,33 A	-1,34
55 20	40 Contributi INAIL personale dipendente		15.816,77	5.478,09	10.338,68 D	18.766,26	2.498,14	16.268,12 D	5.929,44 A	-36,45
55 20	60 Oneri sociali non di competenza			2.797,78	2.797,78 A				2.797,78 A	
55 20	ONERI SOCIALI PERSONALE		403.990,46	39.796,89	364.193,57 D	417.644,13	39.872,01	377.772,12 D	13.578,55 A	-3,59
55 40	10 IRAP metodo retributivo		129.372,27	10.349,34	119.022,93 D	129.207,55	13.520,39	115.687,16 D	3.335,77 D	2,88
55 40	20 irap metodo retributivo non di competenza		4.100,64	1.772,98	2.327,66 D	5.795,94	1.279,00	4.516,94 D	2.189,28 A	-48,47
55 40	IRAP METODO RETRIBUTIVO		133.472,91	12.122,32	121.350,59 D	135.003,49	14.799,39	120.204,10 D	1.146,49 D	0,95
55	COSTI PER IL PERSONALE		2.118.599,25	157.419,22	1.961.180,03 D	2.135.698,83	148.665,37	1.987.033,46 D	25.853,43 A	-1,30
58 10	30 Amm.to licenza d'uso software a tempo deter		2.073,79		2.073,79 D	2.073,79		2.073,79 D		
58 10	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ		2.073,79		2.073,79 D					
58 20	10 Amm.to fabbricato strumentale		99.477,81		99.477,81 D	98.013,66		98.013,66 D	1.464,15 D	1,49
58 20	20 Amm.to impianti generici		49.700,82		49.700,82 D	33.297,19		33.297,19 D	16.403,63 D	49,26
58 20	30 Amm.to impianti specifici		12.944,10		12.944,10 D	12.713,97		12.713,97 D	230,13 D	1,81
58 20	50 Amm.to attrezzature sanitarie		5.093,53		5.093,53 D	4.623,78		4.623,78 D	469,75 D	10,16
58 20	60 Amm.to attrezzature varie		29.774,77		29.774,77 D	26.392,66		26.392,66 D	3.382,11 D	12,81
58 20	70 Amm.to mobili e arredi		38.699,15		38.699,15 D	35.250,11		35.250,11 D	3.449,04 D	9,78

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
58 20	90 Amm.to macchine d'ufficio elettroniche		1.911,14		1.911,14 D	1.425,38		1.425,38 D	485,76 D	34,08
58 20	120 Amm.to automezzi trasporto anziani		7.076,00		7.076,00 D	7.076,00		7.076,00 D		
58 20	131 amm.to altri beni materiali		848,54		848,54 D	1.020,56		1.020,56 D	172,02 A	-16,86
58 20	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ		245.525,86		245.525,86 D	219.813,31		219.813,31 D	25.712,55 D	11,70
58 30	10 Accantonamento per rischi su crediti		54.780,38		54.780,38 D	42.832,90		42.832,90 D	11.947,48 D	27,89
58 30	SVALUTAZ. CREDITI COMPR.NELL'ATTI		54.780,38		54.780,38 D	42.832,90		42.832,90 D	11.947,48 D	27,89
58	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		302.380,03		302.380,03 D	264.720,00		264.720,00 D	37.660,03 D	14,23
60 10	20 Rimanenze iniziali materiale monouso ed igie		8.597,67		8.597,67 D	11.554,96		11.554,96 D	2.957,29 A	-25,59
60 10	30 Rimanenze iniziali materiali per cura alla pers		1.510,13		1.510,13 D	2.761,24		2.761,24 D	1.251,11 A	-45,31
60 10	40 Rimanenze iniziali indumenti di lavoro		2.000,00		2.000,00 D	2.000,00		2.000,00 D		
60 10	50 Rimanenze iniziali materiale di pulizia ambien		1.448,25		1.448,25 D	1.140,75		1.140,75 D	307,50 D	26,96
60 10	70 Rim. iniz. acq. dotaz. posto letto (art 242		16.100,00		16.100,00 D	16.100,00		16.100,00 D		
60 10	80 Rim. iniz. acq. dotaz. per la mensa (art 2426 n.		1.820,00		1.820,00 D	1.820,00		1.820,00 D		
60 10	RIM. INIZIALI MAT.PRIME, SUSS., CONSUMI		31.476,05		31.476,05 D	35.376,95		35.376,95 D	3.900,90 A	-11,03
60	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		31.476,05		31.476,05 D	35.376,95		35.376,95 D	3.900,90 A	-11,03
64 10	30 accantonamento f.docopertura rischi e oneri pe		449,00		449,00 D	3.831,26		3.831,26 D	3.382,26 A	-88,28
64 10	ACCANTONAMENTO PER RISCHI		449,00		449,00 D	3.831,26		3.831,26 D	3.382,26 A	-88,28
64	ACCANTONAMENTI		449,00		449,00 D	3.831,26		3.831,26 D	3.382,26 A	-88,28
66 10	10 Imposte di bollo		2.835,50		2.835,50 D	575,29		575,29 D	2.260,21 D	392,88
66 10	60 Tassa di circolazione automezzi		1.205,82		885,28 D	1.203,36		882,82 D	2,46 D	0,28
66 10	70 Tassa sui rifiuti		15.000,00		15.000,00 D	15.000,00		15.000,00 D		
66 10	80 Altre imposte e tasse		8.077,39		8.077,39 D	8.966,67		8.966,67 D	889,28 A	-9,92
66 10	100 Contributi ad associazioni sindacali e di categ.		1.012,00		1.012,00 D	150,00		150,00 D	862,00 D	574,67
66 10	110 Abbonamenti riviste, giornali		1.372,59		1.154,89 D	913,58		708,98 D	445,91 D	62,89
66 10	130 Multe e ammende					509,31		509,31 D		
66 10	140 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		148,64		148,64 D				148,64 D	
66 10	160 Erogazioni liberali pagate		3.000,00		3.000,00 D	3.000,00		3.000,00 D		
66 10	161 Ritenute subite su interessi attivi		2.749,22		2.749,22 D	688,79		418,56 D	2.330,66 D	556,83
66 10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		35.401,16		34.862,92 D	31.007,00		30.211,63 D	4.651,29 D	15,40
66	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		35.401,16		34.862,92 D	31.007,00		30.211,63 D	4.651,29 D	15,40
75 10	10 Inter.pass.su debiti verso banche di cred. ordin.					13,07		13,07 D	13,07 A	-100,00
75 10	31 Arrotondamenti passivi		38,41		38,41 D	57,14		57,14 D	18,73 A	-32,78
75 10	40 Inter.pass. su altri debiti (Fomit.,Ertario,Enti)		3,78		3,78 D	10,43		11,53 D	7,75 A	-67,22
75 10	60 Spese diverse bancarie		69,80		69,80 D	103,05		103,05 D	33,25 A	-32,27
75 10	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		111,99		111,99 D	183,69		184,79 D	72,80 A	-39,40
75	ONERI FINANZIARI		111,99		111,99 D	183,69		184,79 D	72,80 A	-39,40
90 10	10 IRES					854,00		854,00 D	15,00 D	1,76
90 10	30 imposte esercizio precedente		869,00		869,00 D	175,00		175,00 D	175,00 A	-100,00

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto	Apertura		Periodo		Precedente		Scostamento		
	Date	Avere	Date	Avere	Date	Avere	Saldo	Importo	%
90 10 IMPOSTE CORRENTI	869,00		869,00 D		1.029,00		1.029,00 D	160,00 A	-15,55
90 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	869,00		869,00 D		1.029,00		1.029,00 D	160,00 A	-15,55
Totale costi			4.884.266,33 D				4.693.711,25 D		

CONTO ECONOMICO - RICAVI

	Conto	Periodo			Precedente			Successamento		
		Apertura	Date	Avere	Saldo	Date	Avere	Saldo	Importo	%
45	10 Ricavi per rette ospiti		8.113,49	2.732.696,58	2.724.583,09 A	9.838,77	2.591.593,91	2.581.755,14 A	142.827,95 A	5,53
45	10 Quote regionali di residenzialità		24,50	1.825.147,05	1.825.122,55 A	943,25	1.797.268,55	1.796.325,30 A	28.797,25 A	1,60
45	10 Ricavi per centro diurno			82.242,94	82.242,94 A		71.080,52	71.080,52 A	11.162,42 A	15,70
45	10 Ricavi per centro diurno Alzheimer			44.723,40	44.723,40 A				44.723,40 A	
45	10 Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare						744,09	744,09 A		-100,00
45	10 Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi			0,85	0,85 A		0,23	0,23 A	0,62 A	269,57
45	10 RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE		8.137,99	4.684.810,82	4.676.672,83 A	10.782,02	4.460.687,30	4.449.905,28 A	226.767,55 A	5,10
45	40 Contributi c/esercizio									
45	40 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO									
45	50 Contributi c/impianti (quota annua)			19.660,18	19.660,18 A		30.660,18	30.660,18 A	11.000,00 D	-35,88
45	50 Contributi da enti pubblici			3.000,00	3.000,00 A				3.000,00 A	
45	50 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE			22.660,18	22.660,18 A		30.660,18	30.660,18 A	8.000,00 D	-26,09
45	60 Ricavi mensa interni			941,47	941,47 A				941,47 A	
45	60 Proventi pasti a domicilio			46.349,60	46.349,60 A		47.502,40	47.502,40 A	1.152,80 D	-2,43
45	60 Proventi utilizzo centri cottura			40.634,93	40.634,93 A		37.037,63	37.037,63 A	3.597,30 A	9,71
45	60 Altri ricavi e proventi			16.678,00	16.678,00 A		3.817,37	3.817,37 A	12.860,63 A	336,90
45	60 Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi			2.000,00	2.000,00 A		11.020,00	11.020,00 A	9.020,00 D	-81,85
45	60 Recupero oneri personale distaccato presso te			47.376,28	47.376,28 A	250,03	13.049,47	13.049,47 A	34.326,81 A	263,05
45	60 Rimborso ULSS per convenzioni varie			107.692,12	107.692,12 A		72.484,16	72.234,13 A	35.457,99 A	49,09
45	60 Rimborso spese varie			8.223,76	8.223,76 A		16.049,93	16.049,93 A	7.826,17 D	-48,76
45	110 Sopravvenienze attive ordinarie			6.364,10	6.364,10 A		26.744,21	26.744,21 A	20.380,11 D	-76,20
45	130 donazioni e lasciti			3.939,00	3.939,00 A		8.466,95	8.466,95 A	4.527,95 D	-53,48
45	140 Ricavi non di competenza		-1.236,08	7.605,92	8.842,00 A	3.731,26	7.962,83	4.231,57 A	4.610,43 A	108,95
45	ALTRI RICAVI E PROVENTI		-1.236,08	287.805,18	289.041,26 A	3.981,29	244.134,95	240.153,66 A	48.887,60 A	20,36
45	VALORE DELLA PRODUZIONE		6.901,91	4.995.276,18	4.988.374,27 A	14.763,31	4.777.100,45	4.762.337,14 A	226.037,13 A	4,75
62	10 Rimanenze finali materiale monouso ed igiene			7.883,58	7.883,58 A		8.597,67	8.597,67 A	714,09 D	-8,31
62	10 Rimanenze finali materiali per cura alla perso			1.817,74	1.817,74 A		1.510,13	1.510,13 A	307,61 A	20,37
62	10 Rimanenze finali indumenti di lavoro			2.000,00	2.000,00 A		2.000,00	2.000,00 A		
62	10 Rimanenze finali materiale di pulizia ambienti			1.674,40	1.674,40 A		1.448,25	1.448,25 A	226,15 A	15,62
62	10 Rim. finali acq. dotaz. posto letto (art 242			16.100,00	16.100,00 A		16.100,00	16.100,00 A		
62	10 Rim. finali acq. dotaz. per la mensa(art.2426 n			1.820,00	1.820,00 A		1.820,00	1.820,00 A		
62	10 RIM. FINALI MAT.PRIME,SUSSID., DI CON			31.295,72	31.295,72 A		31.476,05	31.476,05 A	180,33 D	-0,57
62	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			31.295,72	31.295,72 A		31.476,05	31.476,05 A	180,33 D	-0,57
72	50 Interessi di altri crediti			1,72	1,72 A		1,70	1,70 A	0,02 A	1,18
72	50 Interessi attivi su investimenti			10.402,52	10.402,52 A	1.039,31	2.419,53	1.380,22 A	9.022,30 A	653,69
72	50 Interessi attivi di tesoreria			169,69	169,69 A		227,83	227,83 A	58,14 D	-25,52
72	50 Arrotondamenti attivi			3,65	3,65 A		2,00	2,00 A	1,65 A	82,50
72	50 ALTRI PROV. FIN. DIVERSI(DAI PRECEDEI			10.577,58	10.577,58 A	1.039,31	2.651,06	1.611,75 A	8.965,83 A	556,28
72	PROVENTI FINANZIARI			10.577,58	10.577,58 A	1.039,31	2.651,06	1.611,75 A	8.965,83 A	556,28
	Totale ricavi			5.030.247,57 A	5.030.247,57 A		4.795.424,94 A	4.795.424,94 A		

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO - RICAVI

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Date	Avere	Saldo	Importo	%
PERDITA UTILE				145.981,24			101.713,69		