

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018								
CONTO ECONOMICO	GESTIONE STRUTTURA 01-00-00-00	INFERMERIA 02-00-00- 00	SERVIZI GENERALI 03- 00-00-00	AMMINISTRAZIONE 05- 00-00-00	DIREZIONE 07-00-00- 00	COORDINATORI 08-00- 00-00	ANIMAZIONE 10-00-00- 00	SERV. FISIOTERAPIA 13- 00-00-00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	397.414,09	21.756,66	886,93	15.239,18	28,79	332,11	8.843,13	19.720,12
RICAVIDA VENDITA e PRESTAZIONI	0,00	16.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	16.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVIDA E PROVENTI	397.414,09	5.200,97	886,93	15.239,18	28,79	332,11	8.843,13	19.720,12
Contributi ordinari	397.414,09	5.200,97	864,74	14.475,28	28,79	332,11	8.781,66	19.720,12
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	22,19	763,90	0,00	0,00	61,47	0,00
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-467.956,27	-506.102,90	-140.924,74	-424.971,00	-42.501,79	-99.427,28	-110.695,05	-141.964,94
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-1.016,97	-16.918,06	-14.995,67	-55,66	0,00	0,00	-332,56	0,00
Acquisti	-1.016,97	-16.918,06	-14.995,67	-55,66	0,00	0,00	-332,56	0,00
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	-67.513,18	-942,91	-117.183,16	-54.427,61	-42.413,00	-34,10	-34.648,86	-34,10
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	0,00	-920,23	0,00	0,00	0,00	-34.257,36	0,00
Servizi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni	-65.647,56	0,00	-20.352,56	-19.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze	-1.194,62	-662,90	-83.987,20	-1.515,46	0,00	-4,10	-65,10	-4,10
Consulenze e collaborazioni	-671,00	-280,01	-6.135,31	-20.107,28	0,00	-30,00	-176,40	-30,00
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.413,00	0,00	0,00	0,00
Servizi diversi	0,00	0,00	-5.787,86	-13.000,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE	0,00	-482.239,09	0,00	-338.205,27	-60,00	-99.201,87	-71.137,26	-122.877,84
Salari e stipendi	0,00	-358.708,88	0,00	-253.785,68	0,00	-75.474,69	-52.792,10	-90.731,09
Oneri sociali / previdenziali	0,00	-98.021,36	0,00	-72.311,52	0,00	-20.207,05	-14.959,88	-26.646,30
T.F.R.	0,00	-22.206,16	0,00	-7.879,96	0,00	-3.304,33	-1.959,05	-4.677,56
Altri costi	0,00	-3.302,69	0,00	-4.228,11	-60,00	-215,80	-1.426,23	-822,89
AMMORTAMENTI	-399.353,52	-3.460,84	-1.386,32	-3.545,13	-28,79	-191,31	-3.805,29	-1.651,56
Ammortamenti	-399.353,52	-3.460,84	-1.386,32	-3.545,13	-28,79	-191,31	-3.805,29	-1.651,56
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-72,60	-2.542,00	-7.359,59	-28.737,33	0,00	0,00	-771,08	-17.401,44
Oneri diversi di gestione	-72,60	-2.542,00	-7.359,59	-28.737,33	0,00	0,00	-771,08	-17.401,44
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-70.542,18	-484.346,24	-140.037,81	-409.731,82	-42.473,00	-99.095,17	-101.851,92	-122.244,82
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-70.542,18	-484.346,24	-140.037,81	-409.731,82	-42.473,00	-99.095,17	-101.851,92	-122.244,82
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2018	3.233.854,04	106.002,92	35.457,21	80.300,61	9.234,41	19.235,24	35.050,75	25.723,56
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2018	3.265.813,06	110.516,57	23.033,95	88.590,61	9.307,69	20.036,01	32.770,75	25.910,63
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2018	3.304.694,93	112.162,26	24.077,70	85.168,00	10.081,04	19.629,93	38.713,56	28.250,83
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2018	-9.733.819,87	155.664,49	57.468,95	155.672,54	13.849,88	40.193,98	-4.683,16	42.359,93
TOTALE RIBALTAMENTI	70.542,16	484.346,24	140.037,81	409.731,76	42.473,02	99.095,16	101.851,90	122.244,95
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-0,02	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,01	-0,02	0,13

<b>Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018</b>								
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>LAVANDERIA\GUARD AR. 15-00-00-00</b>	<b>CUCINA 20-00-00-00</b>	<b>ASSENZE INFERMERIA 23-02-00-00</b>	<b>R.S.A. 23-13-00-00</b>	<b>R.S.A. 25-00-00-00</b>	<b>PASTI ESTERNI 30-00- 00-00</b>	<b>PRELIEVI 40-00-00-00</b>	<b>GEST. FINANZIARIA 65- 00-00-00</b>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.898,51	44.440,76	140,80	422,40	4.405.314,21	21.560,00	11.911,50	0,00
RICAVIDA VENDITA e PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.239,21	21.560,00	11.520,00	0,00
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.239,21	0,00	0,00	0,00
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	11.520,00	0,00
ALTRI RICAVIDA E PROVENTI	7.898,51	44.440,76	140,80	422,40	446.075,00	0,00	391,50	0,00
Contributi ordinari	7.898,51	2.817,28	140,80	422,40	436.761,20	0,00	391,50	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	41.623,48	0,00	0,00	9.113,80	0,00	0,00	0,00
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-131.865,13	-395.488,26	-64.363,00	-87.747,28	-2.351.563,07	0,00	-1.092,66	0,00
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-6.095,90	-31,41	0,00	0,00	-117.072,45	0,00	0,00	0,00
Acquisti	-6.095,90	-31,41	0,00	0,00	-115.299,16	0,00	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,29	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	-63.703,30	-352.985,63	0,00	-500,38	-311.150,86	0,00	0,00	0,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.033,79	0,00	0,00	0,00
Servizi appalti	-61.189,08	-350.067,06	0,00	0,00	-150.771,62	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni	-1.744,00	0,00	0,00	0,00	-7.052,21	0,00	0,00	0,00
Utenze	-740,22	-2.918,57	0,00	0,00	-55.195,93	0,00	0,00	0,00
Consulenze e collaborazioni	-30,00	0,00	0,00	-496,38	-23.053,31	0,00	0,00	0,00
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi diversi	0,00	0,00	0,00	-4,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE	-53.134,23	-36.628,84	-64.363,00	-87.197,00	-1.664.207,75	0,00	0,00	0,00
Salari e stipendi	-42.035,29	-26.878,58	-48.542,35	-60.180,91	-1.139.955,54	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali / previdenziali	-11.935,25	-7.960,95	-13.442,90	-16.172,80	-321.515,68	0,00	0,00	0,00
T.F.R.	1.312,48	-1.595,27	-2.074,15	-1.616,29	-27.860,55	0,00	0,00	0,00
Altri costi	-476,17	-194,04	-303,60	-9.227,00	-174.875,98	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	-8.731,80	-5.842,38	0,00	0,00	-86.536,83	0,00	-1.092,66	0,00
Ammortamenti	-8.731,80	-5.842,38	0,00	0,00	-86.536,83	0,00	-1.092,66	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-199,90	0,00	0,00	-49,90	-172.595,18	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	-199,90	0,00	0,00	-49,90	-172.595,18	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-123.966,62	-351.047,50	-64.222,20	-87.324,88	2.053.751,14	21.560,00	10.818,84	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,61
Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,61
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,61
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-123.966,62	-351.047,50	-64.222,20	-87.324,88	2.053.751,14	21.560,00	10.818,84	2.484,61
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2018	41.546,62	91.203,32	16.271,15	25.133,72	-3.671.319,50	-5.821,15	-41.872,90	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2018	43.767,69	88.357,68	19.075,97	25.295,89	-3.704.768,94	-5.636,40	-42.071,16	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2018	44.897,01	89.655,29	14.752,51	12.837,01	-3.737.167,29	-5.035,83	-42.716,95	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2018	-6.244,68	81.831,20	14.122,56	24.058,26	9.050.896,25	-5.066,60	113.696,27	0,00
TOTALE RIBALTAMENTI	123.966,64	351.047,49	64.222,19	87.324,88	-2.062.359,48	-21.559,98	-12.964,74	0,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	0,02	-0,01	-0,01	0,00	-8.608,34	0,02	-2.145,90	2.484,61

<b>Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018</b>				
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>GEST. FISCALE 75-00-00-00</b>	<b>IMPUT. EXTRA ESERC. 90-00-00-00</b>	<b>Totale CDA</b>	<b>Totale Conto</b>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	9.105,75	4.965.014,94	4.965.014,94
RICAVIDA VENDITA e PRESTAZIONI	0,00	0,00	4.008.874,90	4.008.874,90
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	0,00	3.975.794,90	3.975.794,90
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	33.080,00	33.080,00
ALTRI RICAVIDA PROVENTI	0,00	9.105,75	956.140,04	956.140,04
Contributi ordinari	0,00	-160,09	895.089,36	895.089,36
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	51.584,84	51.584,84
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	200,00	200,00
Utilizzo fondi	0,00	9.265,84	9.265,84	9.265,84
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-9.187,00	17.461,82	-4.958.388,55	4.958.388,55
CONSUMO DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	-156.518,68	156.518,68
Acquisti	0,00	0,00	-154.745,39	154.745,39
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	-1.773,29	1.773,29
SERVIZI	0,00	7.372,99	-1.038.164,10	1.038.164,10
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	0,00	-110.211,38	110.211,38
Servizi appalti	0,00	0,00	-562.027,76	562.027,76
Manutenzioni	0,00	4.586,15	-110.015,05	110.015,05
Utenze	0,00	2.664,84	-143.623,36	143.623,36
Consulenze e collaborazioni	0,00	122,00	-50.887,69	50.887,69
Organi istituzionali	0,00	0,00	-42.413,00	42.413,00
Servizi diversi	0,00	0,00	-18.985,86	18.985,86
COSTO DEL PERSONALE	0,00	-646,77	-3.019.898,92	3.019.898,92
Salari e stipendi	0,00	-646,77	-2.149.731,88	2.149.731,88
Oneri sociali / previdenziali	0,00	0,00	-603.173,69	603.173,69
T.F.R.	0,00	0,00	-71.860,84	71.860,84
Altri costi	0,00	0,00	-195.132,51	195.132,51
AMMORTAMENTI	0,00	0,00	-515.626,43	515.626,43
Ammortamenti	0,00	0,00	-515.626,43	515.626,43
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-9.187,00	10.735,60	-228.180,42	228.180,42
Oneri diversi di gestione	-9.187,00	10.735,60	-228.180,42	228.180,42
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-9.187,00	26.567,57	6.626,39	6.626,39
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	2.484,61	2.484,61
Proventi finanziari	0,00	0,00	2.484,61	2.484,61
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	2.484,61	2.484,61
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-9.187,00	26.567,57	9.111,00	9.111,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-11.646,00	2.535,00	-9.111,00	-9.111,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-11.646,00	2.535,00	-9.111,00	-9.111,00
Imposte sul reddito	-11.646,00	2.535,00	-9.111,00	-9.111,00
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2018	0,00	0,00	0,00	
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2018	0,00	0,00	0,00	
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2018	0,00	0,00	0,00	
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2018	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RIBALTAMENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-20.833,00	29.102,57	0,00	