

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2017	31/12/2016
		<b>ATTIVITA'</b>	<b>5.786.357,49</b>	<b>5.507.225,52</b>
<b>A</b>		<b>CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE</b>	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
<b>B</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.607.362,96</b>	<b>2.583.104,43</b>
<b>I</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>11.712,00</b>	-
	<b>1</b>	<b>Costi di sviluppo</b>	-	-
		Costi di sviluppo	-	-
		F.do amm. costi di sviluppo	-	-
	<b>2</b>	<b>Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno</b>	-	-
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	-	-
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	-	-
	<b>3</b>	<b>Concessioni, licenze e diritti simili</b>	<b>11.712,00</b>	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato	-	-
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	-	-
	<b>4</b>	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
	<b>5</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali	-	-
<b>II</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)</b>	<b>2.594.249,47</b>	<b>2.581.702,94</b>
		<b>IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI</b>	-	-
	<b>1</b>	<b>Terreni non strumentali</b>	-	-
		Terreni non strumentali	-	-
	<b>2</b>	<b>Fabbricati non strumentali</b>	-	-
		Fabbricati non strumentali	-	-
	<b>6</b>	<b>Altri beni non strumentali</b>	-	-
		Altri beni non strumentali	-	-
		Beni d'interesse storico ed artistico	-	-
		<b>IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI</b>	<b>2.594.249,47</b>	<b>2.581.702,94</b>
	<b>1</b>	<b>Terreni strumentali</b>	<b>112.300,00</b>	<b>112.300,00</b>
		Terreni strumentali	-	-
	<b>2</b>	<b>Fabbricati strumentali</b>	<b>1.990.172,03</b>	<b>1.578.374,87</b>
		Fabbricati strumentali	-	-
		F.do amm. Fabbricati strumentali	-	-
	<b>3</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>208.796,69</b>	<b>169.430,61</b>
		Impianti generici	-	-
		F.do amm. Impianti generici	-	-
		Impianti specifici	-	-
		F.do amm. Impianti specifici	-	-
		Macchinari	-	-
		F.do amm. Macchinari	-	-
	<b>4</b>	<b>Attrezzature</b>	<b>108.713,64</b>	<b>124.694,42</b>
		Attrezzature varie	-	-
		F.do amm. Attrezzature varie	-	-
		Attrezzature sanitarie	-	-
		F.do amm. attrezzature sanitarie	-	-
	<b>6</b>	<b>Mobili e arredi</b>	<b>115.291,90</b>	<b>150.186,79</b>
		Mobili e arredi	-	-
		F.do amm. Mobili e arredi	-	-
	<b>6</b>	<b>Mobili e macchine ordinarie d'ufficio</b>	-	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
	<b>6</b>	<b>Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori</b>	<b>3.558,69</b>	<b>4.561,66</b>
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	-	-
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	-	-
	<b>6</b>	<b>Automezzi</b>	<b>31.842,00</b>	-
		Automezzi	-	-
		F.do amm. Automezzi	-	-
		Automezzi trasporto anziani	-	-
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	-	-
	<b>6</b>	<b>Autovetture</b>	-	-
		Autovetture	-	-
		F.do amm. Autovetture	-	-
	<b>6</b>	<b>Altri beni</b>	<b>2.333,80</b>	<b>3.703,59</b>
		Altri beni	-	-
		F.do amm. Altri beni	-	-
	<b>7</b>	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>21.245,92</b>	<b>38.451,00</b>
		Immobilizzazioni materiali in corso	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	-	-
<b>III</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.401,49</b>	<b>1.401,49</b>
	<b>1</b>	<b>Partecipazioni</b>	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate	-	-

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Partecipazioni in altri soggetti		
	2	<b>Crediti immobilizzati</b>		
		Crediti verso imprese controllate/collegate	1.401,49	1.401,49
		Depositi cauzionali in denaro		
		Crediti verso altri soggetti		
	3	<b>Titoli immobilizzati</b>		
		Titoli immobilizzati	-	-
C		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.175.946,29	2.921.834,08
	I	<b>RIMANENZE</b>	35.376,95	36.241,20
	1	<b>Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	35.376,95	36.241,20
		Rimanenze alimentari		
		Rimanenze materiali di consumo		
		Rimanenze materiale di pulizia		
		Rimanenze cancelleria		
		Rimanenze materiale sanitario		
		Rimanenze materiale di manutenzione		
	2	<b>Acconti</b>		
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
I-bis		<b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>		
		immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
	II	<b>1 Crediti v/clienti</b>	736.535,20	586.950,29
		Crediti v/clienti		
		F/ svalutazione crediti v/clienti		
	1	<b>Altri crediti v/clienti</b>	2.281,23	158.724,79
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere		
	2	<b>Crediti v/Enti Pubblici</b>		
		Crediti v/Comune		
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/altri enti		
	3	<b>Crediti v/imprese controllate/collegate</b>		
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	<b>Crediti tributari</b>	9.166,00	8.991,00
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Credito per rimborso imposte		
		Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Erario c/iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	5	<b>Crediti per imposte anticipate</b>		
		Crediti per imposte anticipate		
	6	<b>Crediti verso altri</b>	1.911,17	529,31
		Crediti verso dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail		
		Crediti per interessi di mora		
		F/ svalutazione crediti verso dipendenti		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza		
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere		
		Crediti diversi		
	III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	1	<b>Partecipazioni non immobilizzate</b>		
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
	2	<b>Altri titoli</b>		
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		
IV		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	2.391.675,74	2.130.397,55
	1	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	2.391.675,74	2.130.397,55
		Depositi bancari	2.391.675,74	2.130.397,55
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	1	<b>Depositi postali</b>		
		Depositi postali		
	3	<b>Denaro e valori in cassa</b>		
		Cassa contanti		
		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	2.048,24	2.287,01
	1	<b>Ratei attivi</b>	1.039,31	928,43
		Ratei attivi		
	2	<b>Risconti attivi</b>	1.008,93	1.358,58
		Risconti attivi		

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Risconti attivi		
A		<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.786.357,49</b>	<b>5.507.225,52</b>
I		<b>Patrimonio netto</b>	<b>3.041.072,45</b>	<b>3.041.072,45</b>
		Patrimonio netto		
II		<b>Riserve di capitale</b>	-	-
		Riserve di capitale		
III		<b>Riserve di utili</b>	<b>923.992,25</b>	<b>859.178,58</b>
		Riserve di utili		
IV		<b>Altre riserve</b>	-	-
		Altre riserve		
V		<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-	-
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti)		
VI		<b>Utile (Perdita) dall'esercizio</b>	<b>175.454,50</b>	<b>64.813,67</b>
		Utile d'esercizio		
		(Perdita d'esercizio)		
B		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>70.574,17</b>	<b>43.616,06</b>
1		<b>Fondi per imposte anche differite</b>	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
2		<b>Altri fondi</b>	<b>70.574,17</b>	<b>43.616,06</b>
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale		
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	-	-
		Debiti TFR		
D		<b>DEBITI</b>	<b>1.429.260,35</b>	<b>1.359.997,18</b>
1		<b>Debiti verso banche</b>	-	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti		
2		<b>Debiti v/enti pubblici</b>	<b>755.618,00</b>	<b>822.214,00</b>
		Debiti v/enti pubblici		
3		<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	-	-
		Debiti verso altri finanziatori		
4		<b>Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
5		<b>Acconti</b>	<b>2.741,19</b>	<b>1.768,32</b>
		Anticipi da clienti		
		Altri anticipi		
6		<b>Debiti v/fornitori</b>	<b>84.320,92</b>	<b>66.206,04</b>
		Debiti v/fornitori		
		Altri debiti verso fornitori		
		Fatture da ricevere		
7		<b>Debiti tributari</b>	-	<b>2.314,97</b>
		Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Erario c/iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		IVA su vendite		
		IVA su corrispettivi		
		IVA in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente		
		Erario c/ritenute lavoro autonomo		
		Regione c/ritenute add. IRPEF		
		Comuni c/ritenute add. IRPEF		
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		
8		<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	-	-
		INPS ex INPDAP c/contributi		
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi		
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
9		<b>Altri debiti</b>	<b>202.084,39</b>	<b>181.852,11</b>
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare		
		Dipendenti c/produktivita ed indennita da liquidare		
		Debiti c/banca ore e contributi da liquidare		
		Collaboratori c/compensi		
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati		

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Debiti per cauzioni ospiti		
		Debiti per costi di competenza		
		Debiti per ricavi futuri		
		Note di credito da emettere		
		Altri debiti		
<b>E</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
	1	Ratel passivi	<b>152.003,77</b>	<b>138.547,58</b>
		Ratel passivi	<b>270,23</b>	-
	2	Risconti passivi		
		Risconti passivi	<b>151.733,54</b>	<b>138.547,58</b>
		<b>CONTI D'ORDINE</b>		
		Beni di terzi	-	-
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		
			VERO	VERO

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2017	Esercizio 2016
<b>A</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
		Valore della produzione attività caratteristica	4.666.907,02	4.658.155,82
	<b>1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>4.427.951,15</b>	<b>4.444.416,66</b>
		Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per rette ospiti da privati		
		Quote regionali di residenzialità		
		Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per centro diurno da privati		
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati		
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist. utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati		
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)		
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati		
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
		Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
		Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)		
	<b>2</b>	<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
	<b>3</b>	<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>12.839,04</b>	<b>3.542,94</b>
		Contributi c/esercizio stato		
		Contributi c/esercizio regione		
		Contributi c/esercizio cariverona		
		Contributi in c/esercizio non di competenza		
	<b>4</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>33.975,00</b>	<b>34.295,26</b>
		Contributi c/capitale		
		Contributi c/Impianti (quota annua)		
		Contributi da enti pubblici		
		Contributi da privati		
		Contributi in c/capitale non di competenza		
	<b>5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>192.141,83</b>	<b>175.900,96</b>
		Ricavi pasti a domicilio		
		Proventi pasti familiari		
		Proventi fabbricati strumentali		
		Altri ricavi e proventi		
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi		
		Recupero festività infrasettimanali		
		Rimborso ULSS per convenzioni varie		
		Rimborsi spese vari		
		proventi utilizzo centro cottura		
		Donazioni e lasciti		
		Erogazioni liberali ricevute		
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
		Plusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze attive		
		Sopravvenienze attive eccezionali		
		Rettifica costi anni precedenti		
		Altri ricavi e proventi non di competenza		
		<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	-	-
	<b>5</b>	<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	-	-
		Affitti fondi rustici		
		Affitti fabbricati non strumentali		
		<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.666.907,02</b>	<b>4.658.155,82</b>
<b>B</b>		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
		Costi della produzione attività caratteristica	4.494.122,77	4.580.321,43
	<b>6</b>	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>152.962,25</b>	<b>154.866,16</b>
		materiale per la sicurezza e naccp c/acquisti		
		Materiali di consumo c/acquisti		
		Materiali di pulizia c/acquisti		
		Cancelleria		
		Materiali sanitario c/acquisti		
		Materiali cura della persona c/acquisti		
		Indumenti da lavoro		
		Carburanti e lubrificanti		
		medicinali c/acquisti		
		materiale monouso incontinenza		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza		
		acquisti materiali vari		
	<b>7</b>	<b>Per servizi</b>	<b>2.055.364,28</b>	<b>2.160.313,00</b>
		Servizi assistenziali		
		Servizi di pulizia e sanificazione		

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2017	Esercizio 2016
	Servizi mensa esterna		
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione		
	Spese certificazione ente		
	Servizi sanitari		
	Spese per attività ricreativa		
	servizi assistenziali per ass. domiciliare		
	Servizi religiosi		
	Servizi funerari		
	servizio noleggio e lavaggio biancheria		
	Spese per trasporti anziani		
	Servizi di ristorazione c/terzi		
	Servizi amministrativi		
	Spese medico competente		
	Spese per consulenze fiscali e amministrative		
	Spese per consulenze 81/08		
	servizio smaltimento rifiuti speciali		
	Consulenze tecniche		
	Spese per analisi, prove e laboratorio		
	Servizio smaltimento rifiuti speciali		
	Spese per pubblicazioni gare e appalti		
	Spese viaggi e trasferte		
	Spese elaborazione paghe		
	Spese per fornitura energia elettrica		
	Spese telefoniche		
	Gas e riscaldamento		
	Fornitura acqua		
	Spese postali e di affrancatura		
	Spese servizi bancari tesoreria		
	Manutenzione fabbricati strumentali		
	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici		
	Altre manutenzioni		
	Canoni di manutenzione periodica		
	Canoni di manutenzione periodica software		
	Compenso componenti nucleo valutazione		
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
	Compensi ai revisori dei conti		
	Compensi per lavori occasionali		
	Contributi INPS gestione separata		
	Contributi INAIL cococo		
	Irapp occasionali, cococo e amministratori		
	spese contenzioso e recupero crediti		
	Indennità agli amministratori		
	Indennità per commissioni concorso		
	Ricerca, addestramento e formazione del personale		
	Provvigioni lavoro interinale		
	Assicurazione fabbricati strumentali		
	Assicurazioni RCA		
	Altre assicurazioni		
	Pedaggi autostradali		
	Altre spese per servizi vari		
	Accantonamenti per spese per servizi		
	Spese per servizi non di competenza		
8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>2.533,14</b>	<b>3.573,25</b>
	Affitti e locazioni		
	Canoni leasing		
	Licenza d'uso software d'esercizio		
	Canoni di noleggio		
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
9	<b>Costi per il personale</b>	<b>2.005.363,89</b>	<b>2.011.008,72</b>
a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>1.493.173,66</b>	<b>1.477.867,93</b>
	Stipendi personale dipendente		
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)		
	Fondo produttività		
	Accantonamento per spese del personale		
	Stipendi personale dipendente non di competenza		
b	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>389.727,84</b>	<b>403.305,73</b>
	Contributi INPS ex INPDAP		
	Contributi INAIL personale dipendente		
	Contributi INPS		
	Oneri sociali non di competenza		
c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>		
	Quota accantonamento TFR dipendenti		
d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>122.462,39</b>	<b>129.835,66</b>
	IRAP metodo retributivo		

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2017	Esercizio 2016
	<b>e Altri costi personale</b>		
	Altri costi personale		
	Costi del personale non di competenza		
<b>10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>215.184,51</b>	<b>214.190,08</b>
	<b>a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>		
	Ammortamento costi di sviluppo		
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza		
	<b>b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>215.184,51</b>	<b>190.494,87</b>
	Ammortamento fabbricato strumentale		
	Ammortamento impianti generici		
	Ammortamento impianti specifici		
	Ammortamento macchinari		
	Ammortamento attrezzature varie		
	Ammortamento attrezzature sanitarie		
	Ammortamento mobili e arredi		
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		
	Ammortamento autovetture		
	Ammortamento automezzi		
	Ammortamento automezzi trasporto anziani		
	Ammortamento altri beni materiali		
	Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		
	<b>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>		
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	<b>d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. illiquide</b>		
	Accantonamento per rischi su crediti		
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
<b>11</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>864,25</b>	<b>6.275,27</b>
	<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>36.241,20</b>	<b>42.516,47</b>
	Rimanenze iniziali alimentari		
	Rimanenze iniziali materiali di consumo		
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia		
	Rimanenze iniziali cancelleria		
	Rimanenze iniziali materiale sanitario		
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione		
	<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	<b>- 35.376,95</b>	<b>- 36.241,20</b>
	Rimanenze finali alimentari		
	Rimanenze finali materiali di consumo		
	Rimanenze finali materiale di pulizia		
	Rimanenze finali cancelleria		
	Rimanenze finali materiale sanitario		
	Rimanenze finali materiali di manutenzione		
<b>12</b>	<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>26.958,11</b>	<b>2.816,06</b>
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale		
	Accantonamento per altri oneri e rischi		
<b>13</b>	<b>Altri accantonamenti</b>		
	Altri accantonamenti		
<b>14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>34.892,34</b>	<b>27.278,89</b>
	Imposte di bollo		
	Tasse di circolazione automezzi		
	Tassa sui rifiuti		
	Imposte sostitutive		
	Tributi locali		
	IMU/TASI		
	Imposta di registro		
	ritenute subite su int. Attivi		
	IVA indetraibile (pro-rata)		
	Tasse di concessione governativa		
	Altre imposte e tasse		
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria		
	Abbonamenti riviste, giornali		
	Spese varie		
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
	Omaggi		
	Multe e ammende		
	Erogazioni liberali pagate		
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		
	Minusvalenze eccezionali		

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2017	Esercizio 2016
		Sopravvenienze passive		
		Sopravvenienze passive eccezionali		
		Rettifiche ricavi anni precedenti		
		Oneri diversi di gestione non di competenza		
		Costi della produzione attività non caratteristica		
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
		Acquisti attività non caratteristica		
7		Per servizi		
		Acquisti per servizi attività non caratteristica		
10		Ammortamenti e svalutazioni		
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali		
		Ammortamento fabbricato non strumentale		
14		Oneri diversi di gestione		
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
		<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.494.122,77</b>	<b>4.580.321,43</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>172.784,25</b>	<b>77.834,39</b>
15		Proventi da partecipazioni		
		Proventi da società controllate/collegate		
		Altri proventi da partecipazioni		
16		Proventi finanziari	<b>3.947,02</b>	<b>6.152,10</b>
		Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
		Altri proventi finanziari		
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		2.552,79
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante		
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	<b>3.947,02</b>	<b>3.599,31</b>
		Interessi attivi di conto corrente		
		Interessi attivi su investimenti		
		Interessi di altri crediti		
		Interessi di crediti di imposta		
		Contributi c/Interessi		
		Arrotondamenti attivi		
		Interessi attivi non di competenza		
17		Interessi e altri oneri finanziari	<b>134,77</b>	<b>17.169,97</b>
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario		
		spese diverse bancarie		
		Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori		
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		
		Sconti e altri oneri finanziari		
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
		Arrotondamenti passivi		
		Interessi passivi non di competenza		
C		<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>3.812,25</b>	<b>11.017,87</b>
18		Rivalutazioni		
		Rivalutazioni di partecipazioni		
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19		Svalutazioni		
		Svalutazioni di partecipazioni		
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D		<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>176.596,50</b>	<b>66.816,52</b>
22		<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.142,00</b>	<b>2.002,85</b>
		Imposte correnti	<b>1.142,00</b>	<b>2.002,85</b>
		IRES		
		IRAP non retributivo		
		Imposte esercizi precedenti		
23		Utile o perdita dell'esercizio	<b>175.454,50</b>	<b>64.813,67</b>
		Utile dell'esercizio	<b>175.454,50</b>	<b>64.813,67</b>
		Utile dell'esercizio	<b>175.454,50</b>	<b>64.813,67</b>
		Perdita dell'esercizio		
		Perdita dell'esercizio		
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		

IPAB  
CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2017	Esercizio 2016
		Ammortamenti sterlizzati art.21 Dgr 780/2013		
		Pareggio di bilancio	-	-

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2017	31.12.2017	31.12.2016
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.712	-
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>11.712</b>	<b>-</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	112.300	112.300
a) Terreni strumentali	112.300	112.300
b) Terreni non strumentali	-	-
2) Fabbricati	1.990.172	1.978.375
a) Fabbricati strumentali	1.990.172	1.978.375
b) Fabbricati non strumentali	-	-
3) Impianti e macchinari	208.797	169.431
4) Attrezzature	108.714	124.694
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	-	-
6) Altri beni	153.021	158.452
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.246	38.451
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.594.249</b>	<b>2.581.703</b>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate	-	-
b) Altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate	-	-
b) Verso altri	1.401	1.401
3) Altri titoli	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.607.363</b>	<b>2.583.104</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	35.377	36.241
2) Acconti	-	-
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>35.377</b>	<b>36.241</b>
<i>I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	-	-
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	738.816	745.675
a) esigibili entro l'esercizio successivo	738.816	745.675
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici	-	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari	9.166	8.991
a) esigibili entro l'esercizio successivo	9.166	8.991
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	1.911	529
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.911	529
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>749.894</b>	<b>755.195</b>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.391.676	2.130.398
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.391.676</b>	<b>2.130.398</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.176.946</b>	<b>2.921.834</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei attivi	1.089	928
2) Risconti attivi	1.009	1.359
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.048</b>	<b>2.287</b>
<b>I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.786.357</b>	<b>5.507.226</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I) Patrimonio netto</i>	3.041.072	3.041.072
<i>II) Riserve di capitale</i>	-	-
<i>III) Riserve di utili</i>	923.992	859.179
<i>IV) Altre riserve (distintamente indicate)</i>	-	-
<i>V) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-	-
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	175.455	64.814
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.140.519</b>	<b>3.965.065</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<i>1) Fondi per imposte anche differite</i>	-	-
<i>2) Altri fondi</i>	70.574	43.616
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>70.574</b>	<b>43.616</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	-	-
<b>D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
<b>1) Debiti verso banche</b>		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>2) Debiti verso enti pubblici</b>	755.618	822.214
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	66.596	66.596
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>3) Debiti verso altri finanziatori</b>		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>4) Debiti verso imprese controllate/collegate</b>		
<b>5) Acconti</b>	2.741	1.768
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.741	1.768
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>6) Debiti verso fornitori</b>	462.820	351.848
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	462.820	351.848
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>7) Debiti tributari</b>		2.315
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	2.315
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale</b>		
<b>9) Altri debiti</b>	202.081	181.852
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	202.081	181.852
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.423.260</b>	<b>1.359.997</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei passivi	270	-
2) Risconti passivi	151.734	138.548
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>152.004</b>	<b>138.548</b>
<b>II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)</b>	<b>5.786.357</b>	<b>5.507.226</b>
	VERO	VERO

Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2016
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	4.427.951	4.444.417
2) Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Contributi in conto esercizio	12.839	3.543
4) Contributi in conto capitale	33.975	34.295
5) Altri ricavi e proventi	192.142	175.901
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.666.907</b>	<b>4.658.156</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	152.962	154.866
7) Costi per servizi	2.055.364	2.160.313
8) Costi per godimento beni di terzi	2.533	3.573
9) Costi del personale	2.005.364	2.011.009
a) Salari e stipendi	1.493.174	1.477.867
b) Oneri sociali	389.728	403.306
c) Trattamento di fine rapporto	-	-
d) IRAP metodo retributivo	122.462	129.836
e) Altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	215.185	214.190
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	215.185	190.495
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	-	23.695
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	864	6.275
12) Accantonamenti per rischi	26.958	2.816
13) Accantonamenti diversi	-	-
14) Oneri diversi di gestione	34.892	27.279
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.494.123</b>	<b>4.580.321</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>172.784</b>	<b>77.834</b>
15) Proventi da partecipazione	-	-
16) Proventi finanziari	3.947	6.152
17) Interessi e altri oneri finanziari	135	17.170
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>3.812</b>	<b>11.018</b>
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	-	-
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>176.597</b>	<b>66.817</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	1.142	2.003
21) Utile (perdita) di esercizio	175.455	64.814
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/13, al netto contributi in c/impianti	-	-
Pareggio di bilancio	-	-

Rendiconto finanziario esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2016
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	175.455	64.814
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(Interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	1.656
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, Interessi e dividendi</b>	<b>175.455</b>	<b>66.469</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	215.185	190.495
Accantonamento ai fondi	26.958	26.511
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	
Altre rettifiche per elementi non monetari	2.223	498
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>419.820</b>	<b>283.973</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	6.859	60.057
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	110.972	-102.158
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	26.266	11.762
Incremento/(decremento) degli altri debiti	18.887	24.150
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	239	8.370
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	13.456	22.943
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>596.498</b>	<b>309.096</b>
Interessi Incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi Incassati		
(Utilizzo fondi)	-26.958	-11.559
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>569.540</b>	<b>297.537</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-241.666	-254.080
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	-200
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		616.881
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-241.666</b>	<b>362.601</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-66.596	-66.606
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>-66.596</b>	<b>-66.606</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>261.278</b>	<b>593.532</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>2.130.398</b>	<b>1.536.865</b>
di cui depositi bancari e postali	2.130.398	1.536.865
di cui denaro e valori in cassa	0	0
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>2.391.676</b>	<b>2.130.398</b>
di cui depositi bancari e postali	2.391.676	2.130.398
di cui denaro e valori in cassa	0	0

VERO

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)	Anno 2017	Anno 2017
	Parziali	Totali
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		4.440.790
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio	1.767.224	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	1.767.224	
b.3) con altri enti pubblici	-	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio	12.839	
c.1) contributi dallo Stato	-	
c.2) contributi da Regioni	-	
c.3) contributi da altri enti pubblici	12.839	
c.4) contributi dall'Unione Europea		
d) contributi da privati	-	
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	2.860.728	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incremento di immobili per lavori interni		-
5) altri ricavi e proventi		226.117
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	33.975	
b) altri ricavi e proventi	192.142	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>4.666.907</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		152.962
7) per servizi		2.055.364
a) erogazione di servizi istituzionali	1.613.650	
b) acquisizione di servizi	356.951	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	60.765	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	23.999	
8) per godimento di beni di terzi		2.533
9) per il personale		2.005.364
a) salari e stipendi	1.493.174	
b) oneri sociali	389.728	
c) trattamento di fine rapporto	-	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	122.462	
10) ammortamenti e svalutazioni		215.185
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.185	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		864
12) accantonamento per rischi		26.958
13) altri accantonamenti		-
14) oneri diversi di gestione		34.892
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	34.892	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>4.494.123</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>172.784</b>
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e		
a) proventi da partecipazioni	-	
b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate	-	
16) altri proventi finanziari		3.947
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e	3.947	
17) interessi e altri oneri finanziari		135
a) interessi passivi	135	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari	0	
17bis) utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)</b>		<b>3.812</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) rivalutazioni		-

a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
19) svalutazioni	-	
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>	-	
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>176.596</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.142
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>175.455</b>
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013		-
Pareggio di bilancio		<b>175.455</b>

VERO