

Stampa bilancio Scalare Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Descrizione	Anno in corso
ATTIVO	8.206.001,45
B) IMMOBILIZZAZIONI	4.854.321,33
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.342,15
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	8.994,23
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	36.153,61
F.do amm.to software ed altri diritti	-27.159,38
Migliorie su beni di terzi	13.347,92
Migliorie su beni di terzi	21.500,00
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-8.152,08
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.828.962,70
Terreni del patrim. indisponibile	1.139,00
Terreni del patrim. indisponibile	1.139,00
Terreni del patrim. disponibile	20.283,00
Terreni del patrim. disponibile	20.283,00
Fabbricati del patrim. indisponibile	4.254.960,39
Fabbricati del patrim. indisponibile	5.271.796,94
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-1.016.836,55
Fabbricati del patrim. disponibile	12.276,56
Fabbricati del patrim. disponibile	14.235,18
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-1.958,62
Impianti e macchinari	196.879,34
Impianti e macchinari	320.214,97
F.do amm.to impianti e macchinari	-123.335,63
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	134.188,70
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	284.040,12
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-149.851,42
Mobili e arredi	115.409,47
Mobili e arredi	294.441,29
F.do amm.to mobili e arredi	-179.031,82
Mobili e arredi di pregio artistico	7.682,00
Mobili e arredi di pregio artistico	7.682,00
Macchine d'ufficio, computers	17.229,09
Macchine d'ufficio, computers	81.074,99
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-63.845,90
Automezzi	367,41
Automezzi	27.503,01
F.do amm.to automezzi	-27.135,60
Altri beni	68.547,74
Altri beni	111.654,34
F.do amm.to altri beni	-43.106,60
Beni inferiori a €.516,46	81.078,11
F.do amm.to beni inferiori a €.516,46	-81.078,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.016,48
Crediti	3.016,48
Crediti verso altri soggetti	3.016,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.282.343,19
RIMANENZE	142.598,39
Rimanenze beni socio-sanitari	137.527,38

Rimanenze beni socio-sanitari	137.527,38
Rimanenze beni tecnico economici	5.071,01
Rimanenze beni tecnico economici	5.071,01
CREDITI	1.868.245,20
Crediti verso utenti	584.376,40
Crediti verso utenti	582.889,13
Crediti verso utenti POS Farmacia	1.487,27
Crediti verso Comuni ambito distrett.	102.623,83
Crediti verso Comuni ambito distrett.	102.623,83
Crediti verso Azienda Sanitaria	1.012.999,25
Crediti verso Azienda Sanitaria	1.012.999,25
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	4.970,23
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	4.970,23
Crediti verso erario	-49.001,77
Crediti per IRES	2.054,60
Erario c/IVA	-51.056,37
Crediti verso altri soggetti privati	161.055,77
Crediti verso altri soggetti privati	10.197,57
Crediti verso altri soggetti privati	150.858,20
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	51.221,49
Crediti per fatture e note da emettere	51.221,49
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.271.499,60
Cassa	8.173,86
Cassa economale	519,51
Cassa	6.122,29
Cassa economale Artusi	92,61
Cassa economale Rocca	236,07
Cassa economale Terra del Sole	54,90
Cassa economale Dovadola	1.148,48
C/c bancari	1.263.325,74
C/c di Tesoreria	1.263.325,74
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.336,93
RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.336,93
Ratei attivi	40.463,08
Ratei attivi	40.463,08
Risconti attivi	28.873,85
Risconti attivi	28.873,85
PASSIVO	7.682.057,77
A) PATRIMONIO NETTO	2.639.319,45
FONDO DI DOTAZIONE	-2.834.488,81
Fondo di dotazione all'01/01/2010	-1.209.646,00
Fondo di dotazione all'01/01/2010	-1.209.646,00
Variazioni al Fondo di dotazione	104.535,19
Variazioni al Fondo di dotazione	104.535,19
Fondo di dotazione IPAB ZAULI 01.06.2013	-1.729.378,00
Fondo di dotazione IPAB ZAULI 01.06.2013	-1.729.378,00
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/06/2010	4.353.867,42
Contributi in c/capitale all'01/06/2010	4.353.867,42
Contributi in c/capitale all'01/06/2010	4.353.867,42
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	830.649,28

Altri contributi vincolati ad investim.	830.649,28
Altri contributi vinc. ad investim. util	156.617,95
Altri contr. vinc. ad investim. da util.	674.031,33
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	22.096,50
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	22.096,50
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	22.096,50
RISERVE STATUTARIE	253.591,27
Riserve statutarie	253.591,27
Riserve statutarie	253.591,27
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	13.603,79
Utili (perdite) portati a nuovo	13.603,79
Utili portati a nuovo	13.603,79
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.333.160,83
FONDI PER RISCHI	703.160,83
Fondi per rischi	703.160,83
Fondo per controversie legali in corso	413.831,00
Fondo per rischi non coperti da assicur.	12.521,00
Fondo rischi su crediti	276.808,83
ALTRI FONDI	630.000,00
Altri fondi	630.000,00
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	140.000,00
Fondo manutenzioni cicliche	490.000,00
D) DEBITI	3.294.048,65
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	935.030,22
Debiti per mutui e prestiti	935.030,22
Debiti per mutui e prestiti	935.030,22
DEBITI VERSO FORNITORI	1.613.153,83
Debiti verso fornitori	1.613.153,83
Debiti verso fornitori	1.613.153,83
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.	32.985,09
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	32.985,09
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	32.985,09
DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA	43.770,05
Debiti verso Azienda Sanitaria	43.770,05
Debiti verso Azienda Sanitaria	43.770,05
DEBITI TRIBUTARI	69.027,16
Debiti tributari	69.027,16
Erario conto ritenute lavoro autonomo	-213,26
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	52.713,83
Debiti per IRAP	29.425,92
Debiti per IRES	-12.899,33
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	159.805,48
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	159.805,48
Debiti verso INPS	1.724,98
Debiti verso INPDAP	157.696,93
Debiti verso INAIL	298,35
Debiti verso Previdenza Complementare	85,22
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	206.207,56
Altri debiti verso privati	206.207,56

Altri debiti verso privati	206.207,56
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	234.069,26
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	234.069,26
Debiti per fatture da ricevere	234.069,26
E) RATEI E RISCONTI	415.528,84
RATEI PASSIVI	415.528,84
Ratei passivi	415.528,84
Ratei passivi	415.528,84
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	9.034.446,46
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	7.446.728,92
Rette	3.358.677,73
Rette	3.358.677,73
Oneri a rilievo sanitario	2.539.513,44
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.539.513,44
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.472.516,07
Rimborsi spese per attività in conv.	67.588,29
Altri rimborsi da attività tipiche	767.495,35
Rimborso spese prest. infermieristiche	553.340,55
Rimborso spese prest. terapeuta riabilit	84.091,88
Altri ricavi	76.021,68
Altri ricavi diversi	76.021,68
COSTI CAPITALIZZATI	191.304,40
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	191.304,40
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	191.304,40
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.396.413,14
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	94.453,92
Fitti attivi da fabbricati urbani	47.945,00
Altri fitti attivi istituzionali	46.508,92
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	49.519,04
Rimborsi spese condominiali ed altre	25.904,05
Rimborsi INAIL	7.098,14
Rimborsi assicurativi	9.785,00
Altri rimborsi diversi	6.731,85
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	124.979,96
Sopravvenienze attive ordinarie	124.979,96
Altri ricavi istituzionali	7.098,00
Altri ricavi istituzionali	7.098,00
Ricavi da attività commerciale	1.120.362,22
Ricavi per attività di mensa	48.724,39
Altri ricavi	8.702,38
Ricavi corrispettivi farmacia	1.062.935,45
B) Costi della produzione	8.207.314,23
ACQUISTI BENI	940.631,76
Acquisti beni socio - sanitari	859.335,69
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	715.116,95
Presidi per incontinenza	94.251,69
Altri beni socio - sanitari	49.967,05
Acquisti beni tecnico - economici	81.296,07
Generi alimentari	13.894,58

Materiale di pulizia	35.618,84
Articoli per manutenzione	6.462,75
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	13.611,36
Materiale di guardaroba (vestiario)	5.673,68
Carburanti e lubrificanti	1.802,03
Altri beni tecnico - economici	4.232,83
ACQUISTI DI SERVIZI	2.924.807,22
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	250.220,61
Acq. serv. per gest. attività inferm.	250.220,61
Servizi esternalizzati	1.245.818,12
Servizio smaltimento rifiuti	18.083,17
Servizio lavanderia e lavanolo	155.528,08
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	11.448,88
Servizio di ristorazione	553.677,16
Servizio di vigilanza	480,00
Altri servizi diversi	128.399,51
Servizio pulizia locali	378.201,32
Trasporti	25.889,58
Spese di trasporto utenti	21.037,00
Altre spese di trasporto	4.852,58
Consulenze socio sanitarie e ass.	385.129,70
Consulenze socio - sanitarie	93.653,99
Consulenze sanitarie infermieristiche	255.997,84
Consulenze mediche	35.477,87
Altre consulenze	55.593,30
Consulenze amministrative	11.758,37
Consulenze tecniche	41.158,38
Consulenze legali	2.676,55
Lavoro interinale e altre forme di coll.	361.981,50
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	331.410,12
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	25.134,19
Lavoro inter. e altre forme di coll. tec	5.437,19
Utenze	289.746,85
Spese telefoniche ed internet	15.611,89
Energia elettrica	132.146,14
Gas e riscaldamento	86.977,28
Acqua	55.011,54
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	206.875,56
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	19.068,44
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	186.418,13
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.388,99
Costi per organi Istituzionali	9.715,64
Costi per Organi Istituzionali	9.715,64
Assicurazioni	47.612,02
Costi assicurativi	47.612,02
Altri servizi	46.224,34
Costi di pubblicità	667,34
Aggiornamento e formaz. personale dip.	19.740,00
Altri servizi	25.817,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	28.791,39

Affitti	28.791,39
Fitti passivi	28.791,39
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.810.578,77
Salari e stipendi	2.945.313,71
Competenze fisse	2.550.673,88
Altre competenze	394.639,83
Oneri sociali	859.840,52
Oneri su competenze fisse e variabili	831.588,56
Inail	28.251,96
Altri costi personale dipendente	5.424,54
Altri costi personale dipendente	5.424,54
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	313.964,41
Ammortamenti delle imm. immateriali	7.198,05
Amm.to software e altri diritti di util.	6.123,05
Amm.to migliorie su beni di terzi	1.075,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	306.766,36
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	158.153,92
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	427,06
Amm.to impianti, macchinari	28.724,14
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	34.469,29
Amm.to mobili e arredi	28.677,17
Amm.to macchine d'ufficio, computers	8.325,01
Amm.to automezzi	4.890,60
Amm.to altri beni	43.099,17
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	15.181,13
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	15.346,21
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	152.873,59
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	-137.527,38
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-165,08
Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	277,11
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	-442,19
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	30.000,00
Accantonamenti ai fondi rischi	30.000,00
Accantonamenti rischi su crediti	30.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	70.000,00
Altri accantonamenti	70.000,00
Accantonamenti per il personale dipendente	70.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	73.359,55
Costi amministrativi	28.608,67
Spese postali e valori bollati	3.687,98
Quote associative (iscrizioni)	150,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	3.954,68
Altri costi amministrativi	20.816,01
Imposte non sul reddito	15.024,69
Tributi a consorzi di bonifica	544,21
Imposta di registro	4.220,50
Imposta di bollo	7.699,98
IMU	2.560,00
Tasse	1.108,47
Tassa di proprietà automezzi	1.087,82

Altre tasse	20,65
Altri oneri diversi di gestione	1.794,88
Perdite su crediti	1.784,00
Altri oneri diversi di gestione	10,88
Sopravvenienze passive ed insuss.	13.822,84
Sopravvenienze passive ordinarie	13.822,84
Contributi erogati	13.000,00
Contributi erogati	13.000,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	827.132,23
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	83,20
Interessi attivi bancari e post.	83,20
Interessi attivi bancari e post.	83,20
17) Interessi e altri oneri finanziari	15.555,28
Interessi passivi su mutui	15.555,28
Interessi passivi su mutui	15.555,28
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-15.472,08
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	11.007,82
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	11.007,82
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	11.007,82
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	11.007,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	822.667,97
Imposte sul reddito	-298.724,29
IMPOSTE SUL REDDITO	-298.724,29
Irap	-263.071,29
Irap personale dipendente	-227.324,11
Irap altri soggetti	-20.446,18
Irap su attività commerciale	-15.301,00
Ires	-35.653,00
Ires	-35.653,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	523.943,68