

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti brevetto industriale e diritti d'opere ingegno	-6.154,50	-4.923,44
013380 Fdo amm.to licenze software	-6.154,50	-4.923,44
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.154,29	6.154,29
013080 Licenze software	6.154,29	6.154,29
7) Altre	106.408,24	107.480,54
017000 Costi pluriennali beni terzi	176.693,16	172.545,16
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-70.284,92	-65.064,62
Totale Immobilizzazioni immateriali	106.408,03	108.711,39
II Immobilizzazioni materiali:		
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.988,09	7.370,78
023020 Attrezzatura varia	22.116,83	20.421,88
023021 Attrezzatura specifica	31.907,60	31.128,64
Costo lordo	54.024,43	51.550,52
Fondo ammortamento e svalutazione	-46.036,34	-44.179,74
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-19.709,75	-18.948,88
023321 Fdo amm.to attrezz. specif.	-26.326,59	-25.230,86
4) Altri beni	1.152,51	1.277,74
024000 Mobili e arredi	56.339,29	55.326,69
024040 Hardware e macchine ufficio	26.927,80	26.927,80
024061 Biancheria	9.203,19	9.203,19
Costo lordo	92.470,28	91.457,68
Fondo ammortamento e svalutazione	-91.317,77	-90.179,94
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-55.019,60	-54.253,50
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-27.094,98	-26.723,25
024361 Fdo amm.to biancheria	-9.203,19	-9.203,19
Totale Immobilizzazioni materiali	9.140,60	8.648,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	115.548,63	117.359,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.215,00	29.200,00
041500 Materie prime rim.fin.	3.215,00	17.050,00
041580 Materie di consumo rim.fin.		12.150,00
4) Prodotti finiti e merci		-25.910,00
044500 Merci c/vendita rim.fin.		-13.760,00
044800 Prodotti finiti rim.fin.		-12.150,00
Totale Rimanenze	3.215,00	3.290,00
II Crediti:		
1) Verso clienti:	61.919,73	65.981,23
esigibili entro esercizio successivo	61.919,73	65.981,23
051000 Clienti	38.837,25	47.891,73
051120 Clienti fatture da emettere	24.217,41	18.089,50
051121 Clienti note cr. da emettere	-825,00	

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-309,93	
051700 Fdo sval. crediti ees	-309,93	
4-bis) Crediti tributari:	1.975,93	281,12
esigibili entro esercizio successivo	1.975,93	281,12
055040 Erario c/IVA da riportare	315,00	126,00
055202 Erario c/cred. imp. sost. TFR	65,93	
055320 Erario c/crediti IRAP	1.595,00	
055440 Altri crediti tributari ees		155,12
5) Verso altri:	38.242,85	38.705,20
esigibili entro esercizio successivo	38.242,85	38.705,20
057162 Credito DL 66/2014	1.471,06	1.461,56
057291 Cr. per int.att.su c/c	2,77	
057400 Crediti diversi ees	146,70	3.533,33
057414 Crediti v/scuola materna	36.622,32	33.710,31
Totale Crediti	102.138,51	104.967,55
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	28.303,25	57.403,11
070008 Banca Intesa Sanpaolo	28.303,25	57.403,11
3) denaro e valori in cassa	1.121,18	410,15
072000 Cassa	1.121,18	410,15
Totale disponibilita' liquide	29.424,43	57.813,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	134.777,94	166.070,81
D) RATEI E RISCONTI		
II Risconti attivi		
Risconti attivi	980,79	1.473,11
082000 Risconti attivi	980,79	1.473,11
Totale Risconti attivi	980,79	1.473,11
TOTALE RATEI E RISCONTI	980,79	1.473,11
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	251.307,36	284.903,83
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-230.029,26	-208.785,53
108160 Perdite altri esercizi	-230.029,26	-208.785,53
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-37.169,78	-21.243,73
Utile/Perdita dell'esercizio	-37.169,78	-21.243,73
Utile (Perdita) residua	-37.169,78	-21.243,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-267.199,04	-230.029,26
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	290.054,38	270.259,27
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	290.054,38	270.259,27
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:	75,00	
esigibili entro esercizio successivo	75,00	
150003 Debiti v/banche comm. da pagar	75,00	

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
7) Debiti verso fornitori:	91.272,71	99.212,51
esigibili entro esercizio successivo	91.272,71	99.212,51
180000 Fornitori	55.767,89	60.624,55
180080 Fornitori fatture da ricevere	35.504,82	38.587,96
12) Debiti tributari:	9.287,34	16.414,77
esigibili entro esercizio successivo	9.287,34	16.414,77
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	740,00	3.074,78
210240 Erario c/IRAP		2.162,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	8.547,34	10.976,48
210320 Erario c/imposta sost.TFR		201,51
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	18.830,24	19.058,76
esigibili entro esercizio successivo	18.518,53	18.746,93
220000 Debiti v/INAIL ees	67,63	47,93
220120 Debiti v/INPS ees	18.450,90	18.699,00
esigibili oltre esercizio successivo	311,71	311,83
220721 Debiti TFR previd. compl.	311,71	311,83
14) Altri debiti:	108.986,73	109.987,78
esigibili entro esercizio successivo	108.986,73	109.987,78
230000 Dipendenti c/retribuzioni	25.611,00	24.051,90
230080 Dipendenti c/ferie permessi	31.541,36	26.081,89
230120 Sindacati c/quote ass.	324,68	38,96
230280 Altri debiti ees	18.801,76	12.123,76
230286 debiti vs/parrocchia	32.707,93	47.691,27
TOTALE DEBITI	228.452,02	244.673,82
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	251.307,36	284.903,83
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.008.937,64	1.013.791,08
310740 Ricavi per servizi	22.582,94	26.844,08
310752 Rette da privati	549.182,87	543.620,12
310753 Rette da Comuni	28.546,83	24.701,88
310754 Rette Regione Lombardia	408.625,00	418.625,00
5) Altri ricavi e proventi:	19.307,25	7.902,81
Contributi in conto esercizio	4.000,00	
375003 Contributi Comuni	4.000,00	
Vari	15.307,25	7.902,81
371083 Recupero imposta di bollo	754,00	766,00
371084 Proventi per liberalità	2.150,00	930,00
371121 Prestazioni fisioterapiche	4.649,00	3.874,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	7.751,68	1.877,44
371640 Arrotondamenti attivi	2,57	455,37
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.028.244,89	1.021.693,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.408,20	46.544,37
430001 Medicinali c/acquisti	18.099,25	16.295,83
430002 Materiale medico/ospedaliero	5.583,71	6.235,21
430003 Ausili per incontinenti c/acqu	4.869,48	5.355,04
430004 Ossigeno c/acquisti	1.475,95	1.753,78
430005 Alimentari c/acquisti	6.428,49	4.656,63
431821 Acquisti beni inferiori 516,46	678,98	6.488,34

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
431860 Acquisti materiale di consumo	2.804,00	3.394,60
431900 Materiale di pulizia	2.132,32	1.881,01
432020 Cancelleria	336,02	483,93
7) per servizi	479.234,36	460.371,49
440020 Energia elettrica	9.141,31	9.915,33
440080 Utenze acqua	35,79	1.600,00
440120 Utenze gas	20.863,66	21.095,08
440160 Spese telefoniche	1.024,80	1.294,80
440200 Spese postali	6,50	37,00
440240 Spese trasporti	5.655,00	4.033,80
440280 Assicurazioni	1.752,16	1.200,01
440480 Spese rappresentanza		74,05
440710 Diritti		10,00
440761 Spese sicurezza sul lavoro	2.388,80	2.468,70
440762 Corsi di formazione		146,40
440840 Spese pulizie	1.265,00	2.643,60
440850 Spese lavanderia	41.383,08	43.247,73
440851 Spese ristorazione-catering	66.132,84	67.813,05
440852 Servizio coop. serv. ausiliari	22.740,14	22.286,29
440853 Servizio coop. cucina/pulizie	44.144,72	43.254,56
440854 Servizio coop. assist. asa/oss	123.524,54	116.744,21
440857 Prestazioni parrucchiere	1.500,00	1.250,00
440880 Servizi bancari	315,80	31,60
440920 Altri costi per servizi	219,57	403,53
440922 Contabilità e paghe	18.042,58	20.271,60
440927 Spese smaltimento rifiuti	559,79	610,09
440938 Visite mediche	2.153,00	1.152,00
441550 Compensi a revisori	400,00	509,52
442081 Compensi prestazioni infermier	52.569,80	42.579,05
442082 Compensi prestazioni fisioterapia	12.798,00	5.278,50
442083 Compensi prestazioni medici	39.831,00	40.262,00
442480 Prestazioni lavoro occasionale	800,00	
442484 Prestazioni di terzi	1.915,89	507,52
442720 Canoni di manutenzione	1.047,75	1.078,60
442760 Spese manutenzione beni propri	2.159,05	937,02
442800 Spese manut. beni di terzi	4.863,79	7.635,85
8) per godimento di beni di terzi	2.747,17	2.414,89
450240 Canoni software	2.747,17	2.414,89
9) per il personale:	527.188,82	512.282,94
a) salari e stipendi	390.341,10	376.208,71
461000 Retribuzioni	390.341,10	376.208,71
b) oneri sociali	104.693,94	103.869,18
462000 Contributi soc. carico azienda	101.478,35	99.406,02
462040 Contributi ass. infortuni dip.	3.215,59	4.463,16
c) trattamento di fine rapporto	32.003,78	32.045,36
463000 Quote TFR previd. complementare	2.143,27	2.085,81
463040 Quote TFR in azienda	29.606,55	28.441,63
463041 Quote TFR liquidato	253,96	1.517,92
e) altri costi	150,00	159,69
465040 Altre spese per il personale	150,00	159,69
10) Ammortamenti e svalutazioni:	9.755,72	8.904,43
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.451,36	6.388,94
471002 Amm.to licenze d'uso software	1.231,06	1.230,86
471003 Amm.to lav. straord. b.terzi	5.220,30	5.158,08
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.994,43	2.515,49
472005 Amm.to arredamento	766,10	715,47

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
472011 Amm.to attrezzatura specifica	1.095,73	1.047,04
472012 Amm.to attrezzatura varia	760,87	381,25
472013 Amm.to Hardware e macch.uff.	371,73	371,73
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	309,93	
474040 Acc.to fdo sval.crediti	309,93	
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	75,00	270,00
481000 Esist. in. merci	3.290,00	3.560,00
481500 Rim.fin.merci	-3.215,00	-3.290,00
14) Oneri diversi di gestione	3.613,31	9.675,99
510041 Tassa sui rifiuti	1.032,00	1.089,00
510120 Tasse concessioni governative	407,35	491,35
510160 Imposte di bollo	108,00	100,00
510240 Giornali e riviste		289,00
510280 Contributi associativi	100,00	100,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	97,00	802,71
510400 Valori bollati	832,80	1.033,04
510480 Multe e ammende	62,29	107,74
510520 Sopravv.e insussist.pass.	956,22	5.221,59
510600 Arrotondamenti passivi	16,85	441,56
510840 Perdite su IVA	,80	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.065.022,58	1.040.464,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-36.777,69	-18.770,22
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:	4,98	18,48
d) proventi diversi dai precedenti:	4,98	18,48
altri	4,98	18,48
544000 Interessi attivi su depositi	2,77	8,98
544080 Sconti finanziari attivi	2,21	9,50
17) Interessi e altri oneri finanziari:	54,07	329,99
altri	54,07	329,99
554040 Spese e oneri bancari		300,00
554043 Altri oneri finanziari	50,06	
554240 Interessi pass.di mora	3,50	1,02
554280 Sconti finanziari passivi	,51	28,97
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-49,09	-311,51
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	-36.826,78	-19.081,73
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	343,00	2.162,00
831040 Irap	343,00	2.162,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:	343,00	2.162,00
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-37.169,78	-21.243,73
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili		