

**Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

Plano dei conti	PICCININI	FARMACIA	ARTUSI	ALLOGGI	CENTRO SOCIALE	VILLA DEL PENSIONATO	PORTICO	SERV. RESIDENZA ANZIANI	ZALUI	SERVIZIO MENSA	SERVIZIO SOST.DOMIC.	C.U.P.	AMMINISTRAZIONE	SERVIZI GENERALI	GEST. AUTOMEZZI	Totale
<b>CONTO ECONOMICO</b>																
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.234.509,06	1.113.962,96	1.596.719,74	60.935,56	1.423.273,68	1.182.613,42	320.743,42	0,00	2.380.455,11	86.947,90	0,00	49.842,52	33.276,54	70.541,96	0,00	9.553.821,87
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	1.196.761,86	7.039,50	1.548.497,60	0,00	1.363.340,19	1.166.206,50	320.373,42	0,00	2.241.706,59	53.576,17	0,00	49.842,52	30.806,38	0,00	0,00	7.978.150,73
Rette	569.136,78	0,00	753.486,88	0,00	672.367,83	626.543,90	275.573,25	0,00	819.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.108,41
Rette	569.136,78	0,00	753.486,88	0,00	672.367,83	626.543,90	275.573,25	0,00	819.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.108,41
Oneri a rilievo sanitario	489.724,89	0,00	636.451,51	0,00	548.008,44	423.086,64	33.899,74	0,00	602.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.536,45
Rimborso oneri a rilievo sanitario	489.724,89	0,00	636.451,51	0,00	548.008,44	423.086,64	33.899,74	0,00	602.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.536,45
Rimborso oneri a rilievo sanitario	489.724,89	0,00	636.451,51	0,00	548.008,44	423.086,64	33.899,74	0,00	602.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.536,45
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	137.900,19	7.039,50	158.559,21	0,00	142.963,92	116.575,96	10.900,43	0,00	816.421,45	53.576,17	0,00	49.842,52	0,00	0,00	0,00	1.493.779,35
Rimborsi spese per attività in conv.	0,00	7.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.842,52	0,00	0,00	0,00	56.882,02
Rimborsi spese per attività in conv.	0,00	7.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.842,52	0,00	0,00	0,00	56.882,02
Altri rimborsi da attività tipiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.925,84	53.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.502,01
Altri rimborsi da attività tipiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.925,84	53.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.502,01
Rimborso spese prest. infermieristiche	121.808,86	0,00	137.876,21	0,00	124.050,75	101.396,96	9.189,13	0,00	135.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.887,02
Rimborso spese prest. infermieristiche	121.808,86	0,00	137.876,21	0,00	124.050,75	101.396,96	9.189,13	0,00	135.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.887,02
Rimborso spese prest. terapista riabilit.	16.091,33	0,00	20.683,00	0,00	18.913,17	15.179,00	1.711,30	0,00	19.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.508,30
Rimborso spese prest. terapista riabilit.	16.091,33	0,00	20.683,00	0,00	18.913,17	15.179,00	1.711,30	0,00	19.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.508,30
Altri ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,14	0,00	0,00	0,00	30.806,38	0,00	0,00	33.726,52
Altri ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,14	0,00	0,00	0,00	30.806,38	0,00	0,00	33.726,52
Altri ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,14	0,00	0,00	0,00	30.806,38	0,00	0,00	33.726,52
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	30.843,66	0,00	46.846,53	970,64	35.629,04	1.451,00	0,00	0,00	68.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.417,28
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	30.843,66	0,00	46.846,53	970,64	35.629,04	1.451,00	0,00	0,00	68.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.417,28
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	30.843,66	0,00	46.846,53	970,64	35.629,04	1.451,00	0,00	0,00	68.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.417,28
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	6.903,54	1.106.923,46	1.375,61	59.964,92	24.304,45	14.955,92	370,00	0,00	70.072,11	33.371,73	0,00	0,00	2.470,16	70.541,96	0,00	1.391.253,86
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0,00	0,00	0,00	51.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875,42
Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	0,00	0,00	51.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875,42
Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	0,00	0,00	51.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875,42
Altri fitti attivi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875,42
Altri fitti attivi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875,42
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	2.593,41	5,82	0,00	8.111,55	23.098,98	8.834,10	0,00	0,00	18.743,14	3.801,38	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	65.188,99
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00	8.111,55	0,00	5.630,01	0,00	0,00	10.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,97
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00	8.111,55	0,00	5.630,01	0,00	0,00	10.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,97
Rimborsi INAIL	2.593,41	0,00	0,00	0,00	23.098,98	3.204,09	0,00	0,00	1.518,60	3.801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,46
Rimborsi INAIL	2.593,41	0,00	0,00	0,00	23.098,98	3.204,09	0,00	0,00	1.518,60	3.801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,46
Altri rimborsi diversi	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,13	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	6.681,56
Altri rimborsi diversi	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,13	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	6.681,56
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	3.232,83	3.232,83	129,61	4,87	7,37	5.077,93	0,00	0,00	3.322,01	358,17	0,00	0,00	1.219,55	70.541,96	0,00	87.203,74
Sopravvenienze attive ordinarie	3.232,83	3.232,83	129,61	4,87	7,37	5.077,93	0,00	0,00	3.322,01	358,17	0,00	0,00	1.219,55	70.541,96	0,00	87.203,74
Sopravvenienze attive ordinarie	3.232,83	3.232,83	129,61	4,87	7,37	5.077,93	0,00	0,00	3.322,01	358,17	0,00	0,00	1.219,55	70.541,96	0,00	87.203,74
Altri ricavi istituzionali	912,00	0,00	1.246,00	482,00	1.114,00	986,00	370,00	0,00	1.410,00	986,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	7.770,00
Altri ricavi istituzionali	912,00	0,00	1.246,00	482,00	1.114,00	986,00	370,00	0,00	1.410,00	986,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	7.770,00
Ricavi da attività commerciale	88,69	1.103.684,81	0,00	0,00	84,10	57,89	0,00	0,00	88,04	29.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.215,71
Ricavi da attività di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.211,39
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.211,39
Altri ricavi	88,69	9.389,96	0,00	0,00	84,10	57,89	0,00	0,00	88,04	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,47
Altri ricavi	88,69	9.389,96	0,00	0,00	84,10	57,89	0,00	0,00	88,04	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,47
Ricavi corrispettivi farmacia	0,00	1.094.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.294,85
Ricavi corrispettivi farmacia	0,00	1.094.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.294,85
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	-1.116.242,51	-936.450,69	-1.216.406,29	-18.347,97	-1.182.739,84	-1.014.869,39	-318.496,96	0,00	-2.293.356,23	-71.171,36	0,00	-55.384,62	-539.361,49	-214.122,24	-4.478,54	-8.981.428,13
<b>ACQUISTI BENI</b>	-42.777,31	-707.743,19	-39.199,19	-61,12	-34.021,15	-37.386,26	0,00	0,00	-62.560,59	-7.687,67	0,00	0,00	-1.791,98	-14.052,79	-2.249,61	-949.530,86
Acquisti beni socio - sanitari	-24.544,25	-706.780,83	-26.084,34	0,00	-19.771,55	-26.145,74	0,00	0,00	-35.087,41	-8,18	0,00	0,00	-72,34	0,00	0,00	-838.498,08
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	0,00	-706.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.988,77
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.988,77
Medicinali Farmacia O.P. Piccinini	0,00	-706.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.778,84
Presidi per incontinenza	-14.825,70	0,00	-15.378,37	0,00	-11.175,00	-14.812,14	0,00	0,00	-17.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.271,29
Presidi per incontinenza	-14.825,70	0,00	-15.378,37	0,00	-11.175,00	-14.812,14	0,00	0,00	-17.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.271,29
Altri beni socio - sanitari	-9.718,55	-1,99	-10.705,97	0,00	-8.596,55	-11.337,04	0,00	0,00	-14.797,40	-8,18	0,00	0,00	-72,34	0,00	0,00	-55.238,02
Altri beni socio - sanitari	-9.718,55	-1,99	-10.705,97	0,00	-8.596,55	-11.337,04	0,00	0,00	-14.797,40	-8,18	0,00	0,00	-72,34	0,00	0,00	-55.238,02
Acquisti beni tecnico - economici	-18.233,06	-962,36	-13.114,85</													



Interessi attivi bancari e post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	102,25
Proventi da int. attivi bancari e post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	102,25
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	0,00	0,00	0,00	-2.570,82	-9.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.964,14
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	-2.570,82	-9.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.964,14
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	-2.570,82	-9.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.964,14
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	-2.570,82	-9.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	-13.861,89
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																						
PROVENTI STRAORDINARI	298,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	13.806,14
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	298,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	13.806,14
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	298,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	13.806,14
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	298,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	13.806,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	118.565,35	177.512,27	380.333,45	40.016,77	230.688,73	167.744,03	2.246,46	0,00	0,00	90.678,01	15.776,54	0,00	-5.542,10	-497.622,70	-143.580,28	-4.478,54	572.337,99					
I) IMPOSTE E TASSE	-44.551,72	-36.291,46	-50.963,43	-7.121,00	-51.478,90	-37.997,06	0,00	0,00	-77.994,69	-5.340,27	0,00	0,00	0,00	-25.380,25	-5.164,35	0,00	-342.283,13					
IMPOSTE SUL REDDITO	-44.551,72	-36.291,46	-50.963,43	-7.121,00	-51.478,90	-37.997,06	0,00	0,00	-77.994,69	-5.340,27	0,00	0,00	0,00	-25.380,25	-5.164,35	0,00	-342.283,13					
Irap	-43.971,72	-14.066,46	-49.673,43	-1.629,00	-50.616,90	-37.997,06	0,00	0,00	-72.231,69	-1.835,27	0,00	0,00	0,00	-25.380,25	-5.164,35	0,00	-302.566,13					
Irap personale dipendente	-40.300,14	0,00	-49.161,39	0,00	-49.732,72	-37.665,96	0,00	0,00	-70.105,75	-684,48	0,00	0,00	0,00	-19.379,09	-5.164,35	0,00	-272.193,88					
Irap personale dipendente	-40.300,14	0,00	-49.161,39	0,00	-49.732,72	-37.665,96	0,00	0,00	-70.105,75	-684,48	0,00	0,00	0,00	-19.379,09	-5.164,35	0,00	-272.193,88					
Irap altri soggetti	-3.671,58	-1.073,46	-512,04	0,00	-884,18	-331,10	0,00	0,00	-2.125,94	-11,79	0,00	0,00	0,00	-6.001,16	0,00	0,00	-14.611,25					
Irap altri soggetti	-3.671,58	-1.073,46	-512,04	0,00	-884,18	-331,10	0,00	0,00	-2.125,94	-11,79	0,00	0,00	0,00	-6.001,16	0,00	0,00	-14.611,25					
Irap su attività commerciale	0,00	-12.993,00	0,00	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.761,00					
Irap su attività commerciale	0,00	-12.993,00	0,00	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.761,00					
Ires	-580,00	-22.225,00	-1.290,00	-5.492,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	-5.763,00	-3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.717,00					
Ires	-580,00	-22.225,00	-1.290,00	-5.492,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	-5.763,00	-3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.717,00					
Ires	-580,00	-22.225,00	-1.290,00	-5.492,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	-5.763,00	-3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.717,00					
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	74.013,63	141.220,81	329.370,02	32.895,77	179.209,83	129.746,97	2.246,46	0,00	0,00	12.683,32	10.436,27	0,00	-5.542,10	-523.002,95	-148.744,63	-4.478,54	230.054,86					