

Approvato CDA del 26/02/2018 Delibera 8/2018
Approvato Assemblea dei Soci 18/04/2018

CONTO ECONOMICO			
Euro		CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2016
A) GESTIONE DIRETTA RSA, CDI RSA APERTA e CASA ALBERGO			
A) RICAVI DELLA GESTIONE (Valore della Produzione)			
1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE (rette)		8.785.238	8.761.078
a) Rette RSA		8.494.169	8.511.699
b) Quote Ingresso RSA (forfetizzazione servizi nel tempo)		120.150	101.925
c) Altri Ricavi e Proventi RSA (CDI e Varie)		170.919	147.454
5) ALTRI RICAVI e PROVENTI (Contr. regionali e altri)		5.315.929	5.298.603
a) Rimborsi Regione per accreditamento		4.856.168	4.854.627
b) Diversi da Attività Connesse (Gestione della Casa Albergo)		247.309	340.637
c) Proventi altre attività connesse		212.452	103.339
TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE (A)		14.101.167	14.059.681
B) COSTI DELLA GESTIONE (Costi della Produzione)			
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDI, DI CONSUMO		1.081.871	1.067.601
7) PER SERVIZI		2.301.296	2.343.932
8) VARIAZIONI DELLERIMANENZE		-15.751	18.216
9) PER IL PERSONALE DIPENDENTE		9.210.321	9.205.034
10) AMMORTAMENTI		1.014.919	987.315
11) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		190.000	200.000
14) ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE		288.339	184.364
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		14.070.995	14.006.462
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)		30.172	53.219
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		46.395	21.717
IMPOSTE DI ESERCIZIO		-8.079	-9.239
UTILE DI ESERCIZIO		68.488	65.697

PATRIMONIO			
Euro		CONSUNTIVO 31/12/2017	CONSUNTIVO 31/12/2016
ATTIVO			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		423.730	450.418
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		16.716.164	16.513.757
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.139.894	16.964.175
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE		60.518	44.767
II) CREDITI		333.574	282.379
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE		3.002.000	4.802.000
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE		4.131.782	2.429.019
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.527.874	7.558.165
TOTALE RATEI e RISCONTI		3.693	3.024
TOTALE ATTIVO		24.671.461	24.525.364
PASSIVO			
TOTALE FONDO RISCHI e ONERI		1.567.761	1.547.866
TOTALE TFR		42.746	54.975
7) Debiti verso fornitori		585.854	533.362
12) Debiti Tributarî		168.341	159.526
13) Debiti verso Istituti di Previdenza		372.764	367.029
14) Altri Debiti		904.033	902.629
TOTALE DEBITI		2.030.992	1.962.546
TOTALE RATEI e RISCONTI		4.563	3.066
TOTALE PASSIVO		3.646.062	3.568.453
A) PATRIMONIO NETTO (ATTIVO-PASSIVO)		21.025.399	20.956.911