

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE

VIA BRANCAFORA 17 36040 PEDEMONTE VI

CODICE FISCALE REG.IMP. 01834110247

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2017 31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI	308.848	164.438
-------------	---------	---------

TOTALE I	308.848	164.438
----------	---------	---------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI	1.576.499	1.629.267
------------------------	-----------	-----------

2 IMPIANTI E MACCHINARIO	41.305	45.061
--------------------------	--------	--------

4 ALTRI BENI MATERIALI	120.981	118.490
------------------------	---------	---------

5 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E

ACCONTI	2.079	
---------	-------	--

TOTALE II	1.740.864	1.792.818
-----------	-----------	-----------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.049.712	1.957.256
-------------------------	-----------	-----------

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E

DI CONSUMO	10.638	10.184
------------	--------	--------

TOTALE I	10.638	10.184
----------	--------	--------

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
II   CREDITI		
1   VERSO CLIENTI		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	164.754	161.874
TOTALE    1	164.754	161.874
4 bis   CREDITI TRIBUTARI		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	2.614	
TOTALE    4 bis	2.614	
5   VERSO ALTRI		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	1.423	7.905
b   IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	625	625
TOTALE    5	2.048	8.530
TOTALE II	169.416	170.404
III   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6   ALTRI TITOLI	1.011.478	961.478
TOTALE III	1.011.478	961.478
IV   DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1   DEPOSITI BANCARI E POSTALI	286.714	478.886
3   DENARO E VALORI IN CASSA	782	393
TOTALE IV	287.496	479.279
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.479.028	1.621.345
D   RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
2   ALTRI RATEI E RISCOINTI	8.277	9.022
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	8.277	9.022

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE ATTIVO.....	3.537.017	3.587.623
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I    PATRIMONIO VINCOLATO	1.017.132	1.017.132
VII PATRIMONIO LIBERO		
1 RISERVE FACOLTATIVE	846.727	796.021
TOTALE VII	846.727	796.021
IX    UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(16.312)	50.706
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.847.547	1.863.859
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 ALTRI	7.014	6.945
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	7.014	6.945
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	627.092	576.803
D DEBITI		
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	113.800	175.297
TOTALE    7	113.800	175.297
12 DEBITI TRIBUTARI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	21.837	31.919
TOTALE    12	21.837	31.919
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI		
PREVIDENZA E DI SICUREZZA		
SOCIALE		

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	62.750	57.958
TOTALE 13	62.750	57.958
14 ALTRI DEBITI		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	211.247	205.603
TOTALE 14	211.247	205.603
TOTALE DEBITI	409.634	470.777
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI	645.730	669.239
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	645.730	669.239
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	3.537.017	3.587.623
C O N T O   E C O N O M I C O	31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.943.066	1.935.094
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a   ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.526	27.794
b   CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.000	
TOTALE 5	39.526	27.794
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.982.592	1.962.888
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	(152.542)	(144.040)
7 PER SERVIZI	(224.996)	(243.405)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		(450)

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(1.065.328)	(1.026.602)
b ONERI SOCIALI	(315.136)	(283.486)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(84.811)	(78.025)
TOTALE 9	(1.465.275)	(1.388.113)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(13.493)	(8.510)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(103.236)	(102.560)
TOTALE 10	(116.729)	(111.070)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI	454	(573)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI		(13.649)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(15.118)	(18.377)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.974.206)	(1.919.677)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	8.386	43.211
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	17.990	54.717
d PROVENTI DIVERSI DAI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
PRECEDENTI	276	214
TOTALE 16	18.266	54.931
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
d VERSO TERZI		(4.495)
TOTALE 17		(4.495)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18.266	50.436
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI		1
TOTALE 21		1
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	26.652	93.648
22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO	(42.964)	(42.942)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(16.312)	50.706
IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.		