

A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | PARZIALE | INTERMEDIO | 2010 | 2009 |
|---|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| A) Crediti verso Ente Pubblico di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare | | | 0,00 | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni: | | | 7.235.863,44 | 6.939.578,64 |
| <u>I - Immobilizzazioni immateriali:</u> | | | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento; | 0,00 | | | |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0,00 | | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno; | 4.672,93 | | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | | | |
| 5) avviamento; | 0,00 | | | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti; | 15.124,71 | | | |
| 7) altre | 1.650.972,72 | | | |
| | | | 1.670.770,36 | 1.616.129,95 |
| <u>II - Immobilizzazioni materiali:</u> | | | | |
| 1) terreni e fabbricati; | 4.776.304,33 | | 4.314.684,65 | 4.079.691,84 |
| terreni | 13,43 | | | |
| fabbricati | 4.776.290,90 | | | |
| costruzioni leggere | 0,00 | | | |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | -461.619,68 | | | |
| fabbricati | -461.619,68 | | | |
| altri | 0,00 | | | |
| 2) impianti e macchinari; | 431.692,09 | | 230.041,72 | 263.429,81 |
| impianti e macchinari specifici | 431.692,09 | | | |
| impianti e macchinari generici | 0,00 | | | |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | -201.650,37 | | | |
| <i>impianti e macchinari specifici</i> | -201.650,37 | | | |
| <i>impianti e macchinari generici</i> | 0,00 | | | |
| 3) attrezzature industriali e commerciali; | 1.348.087,78 | | 780.366,71 | 740.327,04 |
| automezzi e autovetture | 174.492,96 | | | |
| arredamento | 589.541,99 | | | |
| mobili e macchine ufficio | 20.270,41 | | | |
| macchine elettroniche | 91.607,57 | | | |
| attrezzature varie | 472.174,85 | | | |
| altri beni | 0,00 | | | |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | -567.721,07 | | | |
| <i>automezzi e autovetture</i> | -120.238,78 | | | |
| <i>arredamento</i> | -179.030,23 | | | |
| <i>mobili e macchine ufficio</i> | -15.571,00 | | | |
| <i>macchine elettroniche</i> | -61.182,13 | | | |
| <i>attrezzature varie</i> | -191.698,93 | | | |
| <i>altri beni</i> | 0,00 | | | |
| 4) altri beni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | | | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

5.325.093,08

5.083.448,69

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata

indicazione, per ciascuna voce dei crediti e importi esigibili entro l'esercizio successivo

| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| 1) partecipazioni in: | | | | |
| a) imprese controllate; | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| b) imprese collegate; | | | 0,00 | 0,00 |
| c) ente pubblico di riferimento; | | | 0,00 | 0,00 |
| d) altre imprese; | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>meno fondo svalutazione partecipazioni</i> | | | 0,00 | 0,00 |
| 2) crediti: | | | | |
| a) verso imprese controllate; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) verso imprese collegate; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) ente pubblico di riferimento; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri titoli; | | | 0,00 | 0,00 |
| 4) azioni proprie; | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 240.000,00 | 240.000,00 |

C) Attivo circolante:**I - Rimanenze:**

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 1) materie prime, sussidiarie e consumo; | 19.874,35 | | | |
| * R.S.A. | 13.648,29 | | | |
| * Ristorazione | 6.226,06 | | | |
| 2) prodotti in corso di lavoraz. e semilav. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3) lavori in corso su ordinazione; | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4) prodotti finiti e merci; | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5) acconti. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19.874,35 | 22.196,84 |

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna

voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1) verso clienti; | 216.333,66 | 0,00 | 216.333,66 | 348.290,22 |
| * clienti | 257.744,33 | 0,00 | | |
| * fatture da emettere | 3.151,05 | 0,00 | | |
| <i>meno fondo svalutazione crediti</i> | -44.561,72 | 0,00 | | |
| 2) verso imprese controllate; | 563.491,92 | 0,00 | 563.491,92 | 430.729,00 |
| 3) verso imprese collegate; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) verso ente pubblico di riferimento; | 300.969,62 | 0,00 | 300.969,62 | 546.660,66 |
| * crediti documentati da fatture | 303.381,16 | 0,00 | | |
| * fatture da emettere | 17.039,82 | 0,00 | | |
| * note di accredito da emettere | -19.451,36 | 0,00 | | |
| 4bis) per crediti tributari | 27.100,03 | 0,00 | 27.100,03 | 68.155,91 |
| * Erario c/Ires per ritenute subite | 0,00 | 0,00 | | |
| * Erario c/Irpef collaboratori | 0,00 | 0,00 | | |
| * Erario c/Irap | 0,00 | 0,00 | | |
| * Erario c/Iva | 7.632,76 | 0,00 | | |
| * Erario c/Ires | 19.467,27 | 0,00 | | |
| * Erario c/imposta sostitutiva T.f.r. | 0,00 | 0,00 | | |
| 4ter) per imposte anticipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) verso altri. | 454.425,05 | 5.339,34 | 459.764,39 | 169.380,91 |
| * ASL c/crediti documentati da fatture | 325.825,55 | 0,00 | | |
| * ASL c/fatture da emettere | 128.599,50 | 0,00 | | |
| * note di accredito da emettere | 0,00 | | | |
| * Inps c/pensione ospiti | 0,00 | 0,00 | | |
| * credito v/Inail | 0,00 | 0,00 | | |
| * Cauzioni | 0,00 | 825,23 | | |
| * Franchigia ospiti | 0,00 | 3.676,91 | | |
| * Altri crediti diversi | 0,00 | 837,20 | | |
| | | | 1.567.659,62 | 1.563.216,70 |

III - Attività finanziarie che non sono immobilizz.

| | | | | |
|--|--|--|------|------|
| 1) partecipazioni in imprese controllate; | | | 0,00 | 0,00 |
| 2) partecipazioni in imprese collegate; | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti; | | | 0,00 | 0,00 |
| 4) altre partecipazioni; | | | 0,00 | 0,00 |
| 5) azioni proprie | | | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

6) altri titoli.

0,00

0,00

0,00

0,00

| | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|----------------------|
| IV - Disponibilità liquide: | | | | |
| 1) depositi bancari e postali presso: | | | 1.253.498,81 | 1.491.465,68 |
| * Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.241.435,11 | | | |
| * Banco Posta | 12.063,70 | | | |
| 2) assegni; | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3) danaro e valori in cassa. | | | 7.810,83 | 5.490,96 |
| * cassa economale | 5.122,28 | | | |
| * cassa fisioterapia | 500,00 | | | |
| * cassa Studentato | 150,00 | | | |
| * valori bollati | 2.038,55 | | | |
| | | | 1.261.309,64 | 1.496.956,64 |
| D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti. | | | 774.608,28 | 404.754,80 |
| 1) Ratei attivi | 659.231,18 | | | |
| 2) Risconti attivi | 115.377,10 | | | |
| TOTALE DELLE ATTIVITA' | | | 10.859.315,33 | 10.426.703,62 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| Garanzie a terzi per fidejussioni concesse | | | 0,00 | 0,00 |
| Ente pubblico c/conferimento Capitale di dotazione | | | 2.913.333,37 | 2.913.333,37 |
| Altri | | | 0 | 0 |
| TOTALE GENERALE | | | 13.772.648,70 | 13.340.036,99 |

| PASSIVO | PARZIALE | INTERMEDIO | 2010 | 2009 |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A) Patrimonio netto: | | | 2.140.995,36 | 2.132.992,49 |
| <u>I - Capitale di dotazione;</u> | 2.106.203,32 | | 2.106.203,32 | 2.106.203,32 |
| <u>II - Riserva di sovrapprezzo azioni</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>III - Riserva di rivalutazione;</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV - Riserva legale;</u> | 22.707,48 | | 22.707,48 | 22.679,72 |
| <u>V - Riserve statutarie;</u> | 184.162,46 | | 184.162,46 | 183.912,62 |
| * fondo rinnovo impianti | 22.707,48 | | 0,00 | |
| * fondo sviluppo investimenti | 161.454,98 | | 0,00 | |
| <u>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>VII - Altre riserve, distintamente indicate;</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo;</u> | -180.080,77 | | -180.080,77 | -180.080,77 |
| perdite portate a nuovo | -180.080,77 | | 0,00 | 0,00 |
| utili portati a nuovo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>XI - Utile (perdita) d'esercizio.</u> | 8.002,87 | | 8.002,87 | 277,60 |
| | | | 2.140.995,36 | 2.132.992,49 |
| B) Fondi per rischi e oneri: | | | 720.141,01 | 545.141,01 |
| 1) trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2) per imposte, anche differite; | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri. | 720.141,01 | | 720.141,01 | 545.141,01 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | | 1.230.592,81 | 1.106.942,89 |
| D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | 4.620.584,37 | 4.423.362,14 |
| 1) obbligazioni; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) obbligazioni convertibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) debiti verso banche; | 123.921,54 | 2.186.339,67 | 2.310.261,21 | 2.434.182,75 |
| * conti correnti passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| * mutui passivi | 123.921,54 | 2.186.339,67 | | |
| 5) debiti verso altri finanziatori; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|----------------------|----------------------|
| 6) acconti; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) debiti verso fornitori; | 1.823.533,41 | 0,00 | 1.823.533,41 | 1.657.397,14 |
| * fatture da ricevere | 401.547,15 | 0,00 | | |
| * fornitori | 1.423.900,59 | 0,00 | | |
| * note accredito da ricevere | -1.914,33 | 0,00 | | |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) debiti verso imprese controllate; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10) debiti verso imprese collegate; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) debiti verso ente pubblico di riferimento; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) debiti tributari; | 69.087,84 | 0,00 | 69.087,84 | 79.159,20 |
| erario c/ritenute lavoro dipendente | 59.972,71 | 0,00 | | |
| erario c/ritenute lavoro co.co.pro. | 1.820,69 | 0,00 | | |
| erario c/iva | 0,00 | 0,00 | | |
| erario c/ritenute | 5.931,97 | 0,00 | | |
| erario c/Irap | 31,00 | 0,00 | | |
| erario c/Ires | 0,00 | 0,00 | | |
| erario c/imposta sostitutiva T.f.r. | 1.331,47 | 0,00 | | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicu sociale; | 2.209,65 | 0,00 | 2.209,65 | 3.563,84 |
| inps v/istituti previdenziali | 638,51 | 0,00 | | |
| debiti v/inps c/gest. sep. | 1.571,14 | 0,00 | | |
| 14) altri debiti. | 128.171,10 | 287.321,16 | 415.492,26 | 249.059,21 |
| depositi cauzionali | 0,00 | 205.682,39 | | |
| trattenute su retribuzioni | 101.300,44 | 0,00 | | |
| inps c/pensioni ospiti | 23.722,01 | 0,00 | | |
| debito v/inail | 164,30 | 0,00 | | |
| dipendenti c/retribuzioni | 0,00 | 0,00 | | |
| co.co.pro c/retribuzioni | 0,00 | 0,00 | | |
| debito c/agenzia di locazione | 0,00 | 81.214,77 | | |
| debito v/piano di zona | 0,00 | 424,00 | | |
| altri debiti | 2.984,35 | 0,00 | | |
| | | | 4.620.584,37 | 4.423.362,14 |
| E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti. | | | 2.147.001,78 | 2.218.265,09 |
| 1) Ratei passivi | 760.830,14 | | | |
| 2) Risconti passivi | 1.386.171,64 | | | |
| TOTALE DELLE PASSIVITA' | | | 10.859.315,33 | 10.426.703,62 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| Garanzie a terzi per fidejussioni concesse | | | 0,00 | 0,00 |
| Ente pubblico c/conferimento Capitale di dotazione | | | 2.913.333,37 | 2.913.333,37 |
| Altri | | | 0 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | 13.772.648,70 | 13.340.036,99 |

CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE | 2010 | | 2009 | |
|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) Valore della produzione: | | 8.919.362,01 | | 8.531.691,18 |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; | 4.542.165,03 | | 4.476.503,85 | |
| * R.S.A. Isabella d'Este | 1.884.931,44 | | 1.909.278,66 | |
| * R.S.A. Luigi Bianchi | 996.993,15 | | 938.325,94 | |
| * Fisioterapia | 111.247,88 | | 106.097,29 | |
| * S.A.D. - Voucher | 506.965,99 | | 487.428,88 | |
| * Centro Diurno Integrato | 75.891,98 | | 68.516,36 | |
| * Area Integrazione Sociale | 127.334,79 | | 132.227,46 | |
| * Servizio Trasporto Protetto | 15.956,19 | | 15.102,08 | |
| * Area Minori | 375.527,10 | | 331.686,69 | |
| * Sportello Giovani | 0,00 | | 77.777,80 | |
| * Studentato | 253.906,51 | | 214.744,88 | |
| * Comunità Alloggio Handicap | 193.410,00 | | 195.317,81 | |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; | -2.322,49 | | -76,87 | |
| * R.S.A. | -1.096,28 | | -1.132,75 | |
| * Ristorazione | -1.226,21 | | 1.055,88 | |
| 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione; | | | | |
| 4) incrementi di immobilizz. per lavori interni | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. | 4.379.519,47 | | 4.055.264,20 | |
| * R.S.A. "Isabella d'Este" | 1.876.190,87 | | 1.899.140,13 | |
| di cui: contributi in conto esercizio | 1.876.190,87 | | 1.899.140,13 | |
| contributo Fondo Sanitario Regionale | 1.772.065,02 | | 1.784.331,28 | |
| contributo premio qualità ASL | 25.365,19 | | 36.048,19 | |
| contributo Regionale per lavori | 78.760,66 | | 78.760,66 | |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi" | 782.109,91 | | 744.352,27 | |
| di cui: contributi in conto esercizio | 782.109,91 | | 744.352,27 | |
| contributo Fondo Sanitario Regionale | 746.780,22 | | 709.150,58 | |
| contributo premio qualità ASL | 26.517,19 | | 26.389,19 | |
| contributo Regionale per lavori | 8.812,50 | | 8.812,50 | |
| * Fisioterapia | 1.008,26 | | 1.006,36 | |
| * Ristorazione | 2.394,32 | | 1.692,40 | |
| * S.A.D. - Voucher | 553.125,31 | | 221.465,63 | |
| di cui: contributi in conto esercizio | 553.125,31 | | 221.465,63 | |
| contributo ASL ex circolare 4 | 116.197,39 | | 102.665,63 | |
| progetto Alzheimer | 436.927,92 | | 118.800,00 | |
| * Centro Diurno Integrato | 95.648,01 | | 86.485,28 | |
| di cui: contributi in conto esercizio | 95.648,01 | | 86.485,28 | |
| contributo Fondo Sanitario Regionale | 89.625,82 | | 86.485,28 | |
| contributo premio qualità ASL | 6.022,19 | | 0,00 | |
| * Area integrazione sociale | 159.000,00 | | 159.000,00 | |
| di cui: contributi in conto esercizio | 159.000,00 | | 159.000,00 | |
| contributo Piano di Zona | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| contributo Ente Proprietario | 78.000,00 | | 78.000,00 | |
| * Servizio Trasporto Protetto | 0,00 | | 0,00 | |
| contributo Ente Proprietario | 0,00 | | 0,00 | |
| * Area Minori | 58.095,29 | | 36.631,00 | |
| di cui: contributi in conto esercizio | 58.095,29 | | 36.631,00 | |
| contributo ASL ex circolare 4 | 58.095,29 | | 36.631,00 | |
| contributo ASL legge 185 | 0,00 | | 0,00 | |
| * Sportello giovani | 0,00 | | 0,00 | |
| contributo Piano di Zona | 0,00 | | 0,00 | |

| | | |
|--|------------|------------|
| * Servizio Affidi e Comunità Alloggio Handicap | 139.282,89 | 127.116,13 |
| <i>di cui: contributi in conto esercizio</i> | 139.282,89 | 127.116,13 |
| <i>contributo Piano di Zona</i> | 92.857,89 | 92.784,52 |
| <i>contributo ASL ex circolare 4</i> | 46.425,00 | 34.331,61 |
| * Altri ricavi personale in distacco/comando | 0,00 | 6.077,97 |
| * Altri ricavi Contributo Ente Proprietario | 449.996,38 | 477.012,23 |
| * Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e | 147.875,00 | 147.875,00 |
| * Altri ricavi progetti attività socio assistenziali | 94.400,00 | 118.000,00 |
| * Altri ricavi e proventi comuni | 20.393,23 | 29.409,80 |

B) Costi della produzione:**-8.964.243,38****-8.590.767,14**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

836.935,58**783.358,89**

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| * R.S.A. "Isabella d'Este" | 309.724,43 | 294.916,03 |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi" | 137.408,60 | 135.748,35 |
| * Fisioterapia | 12.706,53 | 8.883,93 |
| * Ristorazione | 238.375,60 | 238.139,45 |
| * S.A.D. - Voucher | 6.581,55 | 4.697,26 |
| * Centro Diurno Integrato | 4.526,05 | 2.222,34 |
| * Area Integrazione Sociale | 35.429,12 | 28.616,15 |
| * Servizio Trasporto Protetto | 7.198,28 | 6.939,88 |
| * Area Minori | 16.700,84 | 12.347,36 |
| * Sportello Giovani | 0,00 | 1.941,04 |
| * Studentato | 45.997,68 | 33.784,57 |
| * Servizio Affidi | 0,00 | 10,29 |
| * Comunità Alloggio Handicap | 7.721,10 | 949,97 |
| * Costi comuni | 14.565,80 | 14.162,27 |

7) per servizi;

4.476.275,77**4.140.319,43**

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| * R.S.A. "Isabella d'Este" | 1.717.338,72 | 1.636.883,45 |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi" | 1.025.345,15 | 907.280,53 |
| * Fisioterapia | 25.736,61 | 19.023,34 |
| * Ristorazione | 9.290,17 | 17.198,93 |
| * S.A.D. - Voucher | 688.093,51 | 503.136,74 |
| * Centro Diurno Integrato | 17.820,82 | 14.675,23 |
| * Area integrazione sociale | 129.583,39 | 116.947,33 |
| * Servizio Trasporto Protetto | 11.751,35 | 11.057,36 |
| * Area Minori | 321.543,05 | 280.963,67 |
| * Sportello Giovani | 0,00 | 60.032,76 |
| * Studentato | 43.904,06 | 27.073,58 |
| * Servizio Affidi | 15.955,64 | 23.533,60 |
| * C.A.H. Comunità Alloggio Handicap | 199.108,12 | 199.501,98 |
| * Costi comuni | 150.914,55 | 203.994,21 |
| * Compensi C.d.A. | 87.859,07 | 88.509,88 |
| * Compensi Collegio revisori | 32.031,56 | 30.506,84 |

8) per godimento di beni di terzi;

37.644,61**41.924,63**

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| * R.S.A. "Isabella d'Este" | 13.501,58 | 12.857,80 |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi" | 77,14 | 0,00 |
| * S.A.D. - Voucher | 885,61 | 1.467,16 |
| * Centro Diurno Integrato | 1.000,00 | 0,00 |
| * Area Integrazione Sociale | 22.180,28 | 21.359,93 |
| * C.A.H. Comunità alloggio Handicap | 0,00 | 6.239,74 |
| * Comuni | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 9) per il personale: | 2.996.894,07 | 2.892.961,10 |
| a - salari e stipendi; | 2.239.222,92 | 2.174.485,87 |
| b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione) | 577.790,68 | 549.973,97 |
| c - trattamento di fine rapporto; | 179.880,47 | 168.501,26 |
| d - trattamento di quiescenza e simili; | 0,00 | 0,00 |
| e - altri costi per il personale | 0,00 | 0,00 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | 333.936,76 | 326.872,45 |
| a - ammortamento delle Immobilizz. immateria | 8.065,75 | 8.642,94 |
| b - ammortamento delle Immobilizzazioni mate | 318.483,01 | 302.102,51 |
| c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni; | 0,00 | 0,00 |
| d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide; | 7.388,00 | 16.127,00 |
| 11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci; | 0,00 | 0,00 |
| 12) accantonamenti per rischio; | 0,00 | 0,00 |
| 13) altri accantonamenti; | 175.000,00 | 251.378,95 |
| Rifacimento impianto fognario | 100.000,00 | |
| Realizzazione impianto allarmato pz Alzheimer | 66.000,00 | |
| Realizzazione pubblicazione Alzheimer | 9.000,00 | |
| 14) oneri di gestione. | 107.556,59 | 153.951,69 |
| * R.S.A. "Isabella d'Este" | 28.871,22 | 45.594,02 |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi" | 15.757,21 | 11.988,34 |
| * Fisioterapia | 2.182,39 | 2.473,67 |
| * Ristorazione | 1.516,78 | 1.727,45 |
| * S.A.D. - Voucher | 3.043,97 | 1.957,67 |
| * Centro Diurno Integrato | 736,13 | 1.090,64 |
| * Area Integrazione Sociale | 7.149,68 | 9.161,71 |
| * Servizio Trasporto Protetto | 355,43 | 362,98 |
| * Area Minori | 564,09 | 540,92 |
| * Sportello Giovani | 0,00 | 30.195,44 |
| * Studentato | 17.301,47 | 18.773,48 |
| * Servizio Affidi | 0,00 | 0,00 |
| * C.A.H. Comunità alloggio Handicap | 477,44 | 433,79 |
| * Costi comuni | 29.600,78 | 29.651,58 |

MARGINE OPERATIVO LORDO

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-44.881,37**-59.075,96****C) Proventi e oneri finanziari:****176.234,94****198.017,68**

| | | |
|---|------------|------------|
| 15) proventi da partecipazioni | 226.288,00 | 253.054,00 |
| - da imprese controllate | 226.288,00 | 253.054,00 |
| - da imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| - da altri | 0,00 | 0,00 |
| 16) altri proventi finanziari: | 10.701,97 | 20.990,37 |
| a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| - da imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| - da imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| - da altri | 0,00 | 0,00 |
| b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | |
| c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | |
| d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate; | 10.701,97 | 20.990,37 |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da Ente pubblico di riferimento | | |
| - da altri | 10.701,97 | 20.990,37 |

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

| | | | | |
|--|----------|--|-----------|--|
| - interessi attivi su conti correnti banca | 9.246,30 | | 20.990,37 | |
| - interessi attivi su titoli circolante | - | | - | |

| | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| - altri proventi finanziari | 1.455,67 | | | |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate | -60.755,03 | | -76.026,69 | |
| - da imprese controllate | 0,00 | | 0,00 | |
| - da imprese collegate | 0,00 | | 0,00 | |
| - da Ente pubblico di riferimento | 0,00 | | 0,00 | |
| - da altri | -60.755,03 | | -76.026,69 | |
| - interessi passivi su mutui | -59.010,11 | | -74.290,64 | |
| - interessi passivi su c/c | 0,00 | | 0,00 | |
| - spese e commissioni bancarie | -1.744,92 | | -1.736,05 | |
| 17bis) utili e perdite su cambi | 0,00 | | 0,00 | |
| D) Rettificative valori di attività finanziarie | | 0,00 | | 0,00 |
| 18) rivalutazioni: | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>a - di partecipazioni;</i> | | | | |
| <i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> | | | | |
| <i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i> | | | | |
| 19) svalutazioni: | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>a - di partecipazioni;</i> | | | | |
| <i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> | | | | |
| <i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i> | | | | |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | -6.259,70 | | -18.695,12 |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5; | 80.487,63 | | 124.069,22 | |
| * plusvalenze da alienazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| * sopravv. attive e insuss. passive | 80.487,63 | | 124.069,22 | |
| * altre | 0,00 | | 0,00 | |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al N. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti; | -86.747,33 | | -142.764,34 | |
| * minusvalenze da alienazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| * sopravv. passive e insuss. attive | -86.747,33 | | -142.764,34 | |
| * altre | 0,00 | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 125.093,87 | | 120.246,60 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 117.091,00 | | 119.969,00 |
| * IRAP | 91.312,00 | | 92.958,00 | |
| * IRES | 25.779,00 | | 27.011,00 | |
| 23) utile (perdita) dell'esercizio | | 8.002,87 | | 277,60 |