

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software e diritti di utilizzaz. op.ing.

Software e diritti di utilizzaz. op.ing.

Software e diritti di utilizzaz. op.ing.

F.do amm.to software ed altri diritti

F.do amm.to software ed altri diritti

Migliorie su beni di terzi

Migliorie su beni di terzi

Migliorie su beni di terzi

F.do amm.to migliorie su beni di terzi

F.do amm.to migliorie su beni di terzi

Costo pubblicazioni bandi pluriennali

Costo pubblicazioni bandi pluriennali

F.do amm.to altre immobilizz. immater.

F.do amm.to altre immobilizz. immater.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni del patrim. disponibile

Terreni del patrim. disponibile

Terreni del patrim. disponibile

Fabbricati del patrim. indisponibile

Fabbricati del patrim. indisponibile

Fabbricati del patrim. indisponibile

F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile

F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile

Fabbricati del patrim. disponibile

Fabbricati del patrim. disponibile

Fabbricati del patrim. disponibile

F.do amm.to fabbricati del patr. disp.

F.do amm.to fabbricati del patr. disp.

Impianti e macchinari

Impianti e macchinari

Impianti e macchinari

F.do amm.to impianti e macchinari

F.do amm.to impianti e macchinari

Attrezzature socio-ass. e sanitarie

Attrezzature socio-ass. e sanitarie

Attrezzature socio-ass. e sanitarie

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.

Mobili e arredi

Mobili e arredi

Mobili e arredi

F.do amm.to mobili e arredi

F.do amm.to mobili e arredi

Mobili e arredi di pregio artistico

Mobili e arredi di pregio artistico

Mobili e arredi di pregio artistico

Macchine d'ufficio, computers

Macchine d'ufficio, computers

Macchine d'ufficio, computers

F.do amm.to macchine d'ufficio, computers

F.do amm.to macchine d'ufficio, computers

Altri beni

Altri beni

Altri beni

F.do amm.to altri beni

F.do amm.to altri beni

Anno in corso

4.576.761,49

3.884.698,68

140.498,24

16.483,48

25.597,10

25.597,10

-9.113,62

-9.113,62

124.014,76

136.716,47

136.716,47

-12.701,71

-12.701,71

1.875,00

1.875,00

-1.875,00

-1.875,00

3.743.509,43

799.285,50

799.285,50

799.285,50

2.586.581,75

8.678.704,67

8.678.704,67

-6.092.122,92

-6.092.122,92

302.627,64

3.071.180,25

3.071.180,25

-2.768.552,61

-2.768.552,61

22.851,93

34.281,67

34.281,67

-11.429,74

-11.429,74

6.209,88

90.863,60

90.863,60

-84.653,72

-84.653,72

8.792,06

220.785,84

220.785,84

-211.993,78

-211.993,78

16.858,00

16.858,00

16.858,00

190,42

32.388,81

32.388,81

-32.198,39

-32.198,39

112,25

2.570,86

2.570,86

-2.458,61

-2.458,61

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	691,01
Crediti	691,01
Crediti verso altri soggetti	691,01
Crediti per cauzioni	691,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE	679.785,85
CREDITI	1.310.508,51
Crediti verso utenti	1.069.188,54
Crediti verso utenti	1.069.188,54
Clienti Totalizzati	1.069.188,54
Crediti verso erario	198.259,01
IVA su acquisti	-4.942,11
IVA su acquisti Split Payment	-4.942,11
Crediti per IRES	11.173,00
Crediti per acconti IRES	11.173,00
Erario c/IVA	192.028,12
Erario c/IVA	192.028,12
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	43.060,96
Crediti per fatture e note da emettere	43.060,96
Crediti per fatture e note da emettere	43.060,96
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-630.722,66
C/c bancari	-630.722,66
C/c di Tesoreria	-630.722,66
Cariparma S.p.a. c/c 31260396	-630.722,66
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.276,96
RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.276,96
Risconti attivi	12.276,96
Risconti attivi	12.276,96
Risconti attivi	12.276,96

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

PASSIVO

Anno in corso

A) PATRIMONIO NETTO**4.576.732,88****FONDO DI DOTAZIONE****2.765.001,50***Fondo di dotazione all'01/01/2008***526.990,81***Fondo di dotazione all'01/01/2008***526.990,81***Fondo di dotazione all'01/01/2008***526.990,81****CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/01/2008****526.990,81***Contributi in c/capitale all'01/01/2008***2.236.510,87***Contributi in c/capitale all'01/01/2008***2.236.510,87***Contributi in c/capitale all'01/01/2008***2.236.510,87****UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO****2.236.510,87***Utili (perdite) portati a nuovo***1.499,82***Utili portati a nuovo***1.499,82***Utili portati a nuovo***1.499,82****1.499,82****B) FONDI RISCHI E ONERI****1.022.559,95****FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE****12.984,20***Fondi per imposte, anche differite***12.984,20***Fondo imposte per accert. in atto o pres***12.984,20***Fondo imposte per accert. in atto o pres***12.984,20****FONDI PER RISCHI****93.388,26***Fondi per rischi***93.388,26***Fondo per controversie legali in corso***27.343,00***Fondo per controversie legali in corso***27.343,00***Fondo per rischi non coperti da assicur.***28.887,45***Fondo per rischi non coperti da assicur.***28.887,45***Fondo rischi su crediti***37.157,81***Fondo rischi su crediti***37.157,81****ALTRI FONDI****916.187,49***Altri fondi***916.187,49***Fondo contratti integr. pers. dip.***6.101,72***Fondo contratti integr. pers. dip.***6.101,72***Fondo per ferie e festività non godute***9.897,20***Fondo per ferie e festività non godute***9.897,20***Fondo manutenzioni***851.772,05***Fondo manutenzioni cicliche***545.366,71***Fondo manutenzioni patr. edilizio***306.405,34***Fondo indennità di avviamento***48.416,52***Fondo indennità Modisti***29.937,12***Fondo indennità Jacaranda***5.000,00***Fondo indennità Lin Liangfen***13.479,40****D) DEBITI****699.868,18****DEBITI PER MUTUI E PRESTITI****303.195,23***Debiti per mutui e prestiti***303.195,23***Mutuo Cariparma***303.195,23***Mutuo chirografario € 600.000***12.624,54***Mutuo chirografario € 400.000***94.461,77***Mutuo ipotecario € 270.000***196.108,92****DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE****1.276,54***Debiti verso istituto tesoriere***1.276,54***Debiti verso istituto tesoriere***1.276,54***Debiti verso istituto tesoriere***1.276,54****DEBITI VERSO FORNITORI****256.342,42***Debiti verso fornitori***256.342,42***Debiti verso fornitori***256.342,42***Fornitori Totalizzati***256.342,42****DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB.****0,00****DEBITI TRIBUTARI****9.351,98***Debiti tributari***9.351,98***IVA su vendite***726,00**

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
IVA su vendite	726,00
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	4.581,98
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	4.581,98
Debiti per IRES	4.044,00
Debiti per IRES	4.044,00
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	6.652,44
<i>Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza</i>	6.652,44
Debiti verso INPS	540,00
Debiti verso INPS	540,00
Debiti verso INPDAP	6.112,44
Debiti verso INPDAP	6.112,44
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	19.808,85
<i>Altri debiti verso privati</i>	19.808,85
Debiti verso affittuari	19.808,85
Debiti per depositi cauzionali	19.808,85
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	103.240,72
<i>Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett</i>	103.240,72
Debiti per fatture da ricevere	103.240,72
Debiti per fatture da ricevere	103.240,72
E) RATEI E RISCONTI	89.303,25
RATEI PASSIVI	89.303,25
<i>Ratei passivi</i>	2.901,92
Ratei passivi	2.901,92
Ratei passivi	2.901,92
<i>Risconti passivi</i>	86.401,33
Risconti passivi	86.401,33
Risconti passivi	86.401,33

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione****1.786.587,16****RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.****373.202,91****Rette****372.892,91****Rette****372.892,91****Rette residenti****372.892,91****Altri ricavi****310,00****Altri ricavi diversi****310,00****Altri ricavi diversi****310,00****COSTI CAPITALIZZATI****102.808,80****Quota per utilizzo contributi in c/cap.****102.808,80****Quota per utilizzo contributi in c/cap.****102.808,80****Quota per utilizzo contributi in c/cap.****102.808,80****PROVENTI E RICAVI DIVERSI****1.310.575,45****Proventi e ricavi da utilizzo del patr.****293.378,99****Fitti attivi da fondi e terreni****9.088,00****Fitti attivi da fondi e terreni****9.088,00****Fitti attivi da fabbricati urbani****284.290,99****Fitti attivi da fabbricati urbani****62.025,76****Fitti attivi da fabbricati urbani comm.****222.265,23****Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.****960.583,19****Rimborsi spese condominiali ed altre****53.082,45****Rimborsi spese condominiali ed altre****53.082,45****Rimborsi assicurativi****10.950,00****Rimborsi assicurativi****10.950,00****Altri rimborsi diversi****896.550,74****Rimborso anticipazione finanziamento****896.550,74****Sopravvenienze attive ed insuss. del pas****22.358,40****Sopravvenienze attive ordinarie****22.309,08****Sopravvenienze attive ordinarie****22.309,08****Insussistenze del passivo ordinarie****49,32****Insussistenze del passivo ordinarie****49,32****Altri ricavi istituzionali****15.000,00****Altri ricavi istituzionali****15.000,00****Altri ricavi istituzionali****15.000,00****Ricavi da attività commerciale****19.254,87****Fitti attivi e concessioni****17.917,88****Fitti attivi e concessioni****17.917,88****Altri ricavi****1.336,99****Altri ricavi****1.336,99****B) Costi della produzione****1.755.712,32****ACQUISTI BENI****2.681,13****Acquisti beni socio - sanitari****1.555,68****Altri presidi sanitari****588,00****Acq. Altri presidi sanitari****588,00****Altri beni socio - sanitari****967,68****Acq. Altri beni socio - sanitari****967,68****Acquisti beni tecnico - economici****1.125,45****Articoli per manutenzione****932,74****Acq. Articoli per manutenzione****932,74****Cancelleria, stampati e mat. di cons.****192,71****Acq. Cancelleria, stamp. e mat. di cons.****192,71****ACQUISTI DI SERVIZI****239.587,45****Servizi esternalizzati****98.582,47****Servizio smaltimento rifiuti****6.060,00****Servizio smaltimento rifiuti****6.060,00****Servizio lavanderia e lavanolo****240,98****Servizio lavanderia e lavanolo****240,98**

Stampa Bilancio Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	38.151,93
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	38.151,93
Servizio di ristorazione	52.753,56
Servizio di ristorazione	52.753,56
Altri servizi diversi	1.376,00
Servizio RSPP	1.376,00
Consulenze socio sanitarie e ass.	3.502,00
Consulenze mediche	3.502,00
Consulenze mediche	3.502,00
Altre consulenze	9.564,56
Consulenze amministrative	6.905,00
Consulenze amministrative	6.905,00
Consulenze tecniche	1.040,00
Consulenze tecniche	1.040,00
Consulenze legali	1.619,56
Consulenze legali	1.619,56
Utenze	52.392,07
Spese telefoniche ed internet	703,90
Spese telefoniche ed internet	703,90
Energia elettrica	24.166,89
Spese Energia elettrica	24.166,89
Gas e riscaldamento	20.235,49
Spese Gas e riscaldamento	20.235,49
Acqua	7.285,79
Spese Acqua	7.285,79
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	39.971,30
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	4.954,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	4.954,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	35.017,30
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	35.017,30
Costi per organi Istituzionali	11.704,00
Costi per Organi Istituzionali	11.704,00
Costi per indennità Presidente	9.000,00
Compenso Revisore	2.704,00
Assicurazioni	7.251,92
Costi assicurativi	7.251,92
Assicurazioni	7.251,92
Altri servizi	16.619,13
Aggiornamento e formaz. personale dip.	482,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	482,00
Altri servizi	16.137,13
Borse di studio	6.000,00
Abbonamenti cinema e teatro, attività in	4.767,18
Servizi esterni - vicinato	5.369,95
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	900.756,33
Affitti	4.205,59
Fitti passivi	4.205,59
Fitti passivi	4.205,59
Anicipazioni finanziamenti	896.550,74
Anticipazioni finanziamenti	896.550,74
Anticipazioni finanziamenti	896.550,74
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	127.642,29
Salari e stipendi	99.252,38
Competenze fisse	75.376,96
Stipendi (Competenze fisse)	75.376,96
Competenze variabili	21.077,94
Stipendi (Competenze variabili)	21.077,94
Altre competenze	2.797,48
Altre competenze	2.797,48

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Oneri sociali	28.167,71
<i>Oneri su competenze fisse e variabili</i>	27.660,82
Oneri su competenze fisse e variabili	27.660,82
Inail	506,89
Inail	506,89
Altri costi personale dipendente	222,20
Rimborso spese per formazione e agg.	222,20
Rimborso spese per formazione e agg.	222,20
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	146.319,05
Ammortamenti delle imm. immateriali	9.033,03
Amm.to software e altri diritti di util.	1.368,12
Amm.to software e altri diritti di util.	1.368,12
Amm.to miglorie su beni di terzi	7.664,91
Amm.to miglorie su beni di terzi	7.664,91
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	137.286,02
Amm.to fabbricati del patrimonio indispos.	109.841,11
Amm.to fabbricati del patrimonio indispos.	109.841,11
Amm.to fabbricati del patrimonio dispos.	14.927,48
Amm.to fabbricati del patrimonio dispos.	14.927,48
Amm.to impianti, macchinari	5.123,21
Amm.to impianti, macchinari	5.123,21
Amm.to attrezza. socio-ass., sanitarie	3.435,00
Amm.to attrezza. socio-ass., sanitarie	3.435,00
Amm.to mobili e arredi	3.074,41
Amm.to mobili e arredi	3.074,41
Amm.to macchine d'ufficio, computers	754,20
Amm.to macchine d'ufficio, computers	754,20
Amm.to altri beni	130,61
Amm.to altri beni	130,61
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	23.189,60
Accantonamenti ai fondi rischi	23.189,60
Accantonamenti imposte x accert. in atto	5.000,00
Accantonamenti imposte x accert. in atto	5.000,00
Accantonamenti per controversie legali	3.600,00
Accantonamenti per controversie legali	3.600,00
Accantonamenti rischi su crediti	14.589,60
Accantonamenti rischi su crediti	14.589,60
ALTRI ACCANTONAMENTI	166.734,29
Altri accantonamenti	166.734,29
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	157.760,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	77.800,00
Accantonamenti per manutenzioni patr. ed	79.960,00
Accantonamento indennità di avviamento	8.974,29
Accantonamento indennità Modisti	5.184,28
Accantonamento indennità Jacaranda	2.500,00
Accantonamento indennità Lin Liangfen	1.290,01
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	148.802,18
Costi amministrativi	61.221,10
Spese postali e valori bollati	98,00
Spese postali e valori bollati	98,00
Spese di rappresentanza	360,00
Spese di rappresentanza	360,00
Spese condominiali	55.607,15
Spese condominiali	45.381,65
Anticipazioni spese legali	1.255,50
Anticipazioni rimborsi assicurativi	8.970,00
Quote associative (iscrizioni)	134,00
Quote associative (iscrizioni)	134,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	1.924,95

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Art. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Oneri bancari e spese di tesoreria	198,99
Commissioni fidejussione	1.725,96
<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>	199,00
Abbonamenti, riviste e libri	199,00
<i>Altri costi amministrativi</i>	2.898,00
Canone assistenza software	2.898,00
Imposte non sul reddito	55.990,00
<i>Tributi a consorzi di bonifica</i>	3.435,00
Tributi a consorzi di bonifica	3.435,00
<i>Imposta di registro</i>	2.814,00
Imposta di registro	2.814,00
<i>Imposta di bollo</i>	2,00
Imposta di bollo	2,00
<i>IMU</i>	49.739,00
IMU	49.739,00
Tasse	600,00
<i>Altre tasse</i>	600,00
Altre tasse	600,00
Altri oneri diversi di gestione	30.092,33
<i>Perdite su crediti</i>	18.318,78
Perdite su crediti	18.318,78
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	11.663,10
Altri oneri diversi di gestione	11.663,10
<i>Sopravvenienze passive str. ex E</i>	110,45
Sopravvenienze passive str. ex E	110,45
Sopravvenienze passive ed insuss.	898,75
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	17,92
Sopravvenienze passive ordinarie	17,92
<i>Insussistenze dell'attivo ordinarie</i>	880,83
Insussistenze dell'attivo ordinarie	880,83
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	30.874,84
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	11,80
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	11,80
Interessi attivi su titoli dell'attivo	11,80
17) Interessi e altri oneri finanziari	13.555,97
<i>Interessi passivi su mutui</i>	12.279,43
Interessi passivi su mutui	12.279,43
<i>Interessi passivi su mutui</i>	12.279,43
Interessi passivi su mutui	12.279,43
<i>Interessi passivi bancari</i>	1.276,54
Interessi passivi bancari	1.276,54
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-13.544,17
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	17.330,67
Imposte sul reddito	-17.302,06
IMPOSTE SUL REDDITO	-17.302,06
<i>Irap</i>	-9.202,06
<i>Irap personale dipendente</i>	-8.437,06
Irap personale dipendente	-8.437,06
<i>Irap altri soggetti</i>	-765,00
Irap altri soggetti	-765,00
<i>Ires</i>	-8.100,00
Ires	-8.100,00
Ires	-8.100,00

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

28,61