

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

Anno in corso

ATTIVO	4.576.761,49
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.884.698,68
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140.498,24
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	16.483,48
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	25.597,10
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	25.597,10
F.do amm.to software ed altri diritti	-9.113,62
F.do amm.to software ed altri diritti	-9.113,62
Migliorie su beni di terzi	124.014,76
Migliorie su beni di terzi	136.716,47
Migliorie su beni di terzi	136.716,47
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-12.701,71
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-12.701,71
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.875,00
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.875,00
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-1.875,00
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-1.875,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.743.509,43
Terreni del patrim. disponibile	799.285,50
Terreni del patrim. disponibile	799.285,50
Terreni del patrim. disponibile	799.285,50
Fabbricati del patrim. indisponibile	2.586.581,75
Fabbricati del patrim. indisponibile	8.678.704,67
Fabbricati del patrim. indisponibile	8.678.704,67
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-6.092.122,92
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-6.092.122,92
Fabbricati del patrim. disponibile	302.627,64
Fabbricati del patrim. disponibile	3.071.180,25
Fabbricati del patrim. disponibile	3.071.180,25
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-2.768.552,61
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-2.768.552,61
Impianti e macchinari	22.851,93
Impianti e macchinari	34.281,67
Impianti e macchinari	34.281,67
F.do amm.to impianti e macchinari	-11.429,74
F.do amm.to impianti e macchinari	-11.429,74
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	6.209,88
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	90.863,60
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	90.863,60
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-84.653,72
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-84.653,72
Mobili e arredi	8.792,06
Mobili e arredi	220.785,84
Mobili e arredi	220.785,84
F.do amm.to mobili e arredi	-211.993,78
F.do amm.to mobili e arredi	-211.993,78
Mobili e arredi di pregio artistico	16.858,00
Mobili e arredi di pregio artistico	16.858,00
Mobili e arredi di pregio artistico	16.858,00
Macchine d'ufficio, computers	190,42
Macchine d'ufficio, computers	32.388,81
Macchine d'ufficio, computers	32.388,81
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-32.198,39
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-32.198,39
Altri beni	112,25
Altri beni	2.570,86
Altri beni	2.570,86
F.do amm.to altri beni	-2.458,61
F.do amm.to altri beni	-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
<i>Crediti verso altri soggetti</i>	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
<i>Crediti verso utenti</i>	1.069.188,54
Clienti Totalizzati	1.069.188,54
Crediti verso erario	198.259,01
<i>IVA su acquisti</i>	-4.942,11
IVA su acquisti Split Payment	-4.942,11
<i>Crediti per IRES</i>	11.173,00
Crediti per acconti IRES	11.173,00
<i>Erario c/IVA</i>	192.028,12
Erario c/IVA	192.028,12
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	43.060,96
<i>Crediti per fatture e note da emettere</i>	43.060,96
Crediti per fatture e note da emettere	43.060,96
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-630.722,66
C/c bancari	-630.722,66
<i>C/c di Tesoreria</i>	-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
<i>Risconti attivi</i>	12.276,96
Risconti attivi	12.276,96

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

Anno in corso

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

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

Anno in corso

IVA su vendite	726,00
<i>Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.</i>	4.581,98
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	4.581,98
<i>Debiti per IRES</i>	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
<i>Debiti verso INPS</i>	540,00
Debiti verso INPS	540,00
<i>Debiti verso INPDAP</i>	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
<i>Debiti verso affittuari</i>	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
<i>Debiti per fatture da ricevere</i>	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
<i>Ratei passivi</i>	2.901,92
Ratei passivi	2.901,92
<i>Risconti passivi</i>	86.401,33
<i>Risconti passivi</i>	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
<i>Rette</i>	372.892,91
<i>Rette</i>	372.892,91
Rette residenti	372.892,91
<i>Altri ricavi</i>	310,00
<i>Altri ricavi diversi</i>	310,00
Altri ricavi diversi	310,00
COSTI CAPITALIZZATI	102.808,80
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	102.808,80
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	102.808,80
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	102.808,80
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.310.575,45
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>	293.378,99
<i>Fitti attivi da fondi e terreni</i>	9.088,00
Fitti attivi da fondi e terreni	9.088,00
<i>Fitti attivi da fabbricati urbani</i>	284.290,99
Fitti attivi da fabbricati urbani	62.025,76
Fitti attivi da fabbricati urbani comm.	222.265,23
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>	960.583,19
<i>Rimborsi spese condominiali ed altre</i>	53.082,45
Rimborsi spese condominiali ed altre	53.082,45
<i>Rimborsi assicurativi</i>	10.950,00
Rimborsi assicurativi	10.950,00
<i>Altri rimborsi diversi</i>	896.550,74
Rimborso anticipazione finanziamento	896.550,74
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>	22.358,40
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	22.309,08
Sopravvenienze attive ordinarie	22.309,08
<i>Insussistenze del passivo ordinarie</i>	49,32
Insussistenze del passivo ordinarie	49,32
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	15.000,00
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	15.000,00
Altri ricavi istituzionali	15.000,00
<i>Ricavi da attività commerciale</i>	19.254,87
<i>Fitti attivi e concessioni</i>	17.917,88
Fitti attivi e concessioni	17.917,88
<i>Altri ricavi</i>	1.336,99
Altri ricavi	1.336,99

B) Costi della produzione	1.755.712,32
ACQUISTI BENI	2.681,13
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>	1.555,68
<i>Altri presidi sanitari</i>	588,00
Acq. Altri presidi sanitari	588,00
<i>Altri beni socio - sanitari</i>	967,68
Acq. Altri beni socio - sanitari	967,68
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>	1.125,45
<i>Articoli per manutenzione</i>	932,74
Acq. Articoli per manutenzione	932,74
<i>Cancelleria, stampati e mat. di cons.</i>	192,71
Acq. Cancelleria, stamp. e mat. di cons.	192,71
ACQUISTI DI SERVIZI	239.587,45
<i>Servizi esternalizzati</i>	98.582,47
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	6.060,00
Servizio smaltimento rifiuti	6.060,00
<i>Servizio lavanderia e lavanolo</i>	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
<i>Servizio disinfestazione ed igienizzaz.</i>	38.151,93
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	38.151,93
<i>Servizio di ristorazione</i>	52.753,56
Servizio di ristorazione	52.753,56
<i>Altri servizi diversi</i>	1.376,00
Servizio RSPP	1.376,00
Consulenze socio sanitarie e ass.	3.502,00
<i>Consulenze mediche</i>	3.502,00
Consulenze mediche	3.502,00
Altre consulenze	9.564,56
<i>Consulenze amministrative</i>	6.905,00
Consulenze amministrative	6.905,00
<i>Consulenze tecniche</i>	1.040,00
Consulenze tecniche	1.040,00
<i>Consulenze legali</i>	1.619,56
Consulenze legali	1.619,56
Utenze	52.392,07
<i>Spese telefoniche ed internet</i>	703,90
Spese telefoniche ed internet	703,90
<i>Energia elettrica</i>	24.166,89
Spese Energia elettrica	24.166,89
<i>Gas e riscaldamento</i>	20.235,49
Spese Gas e riscaldamento	20.235,49
<i>Acqua</i>	7.285,79
Spese Acqua	7.285,79
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	39.971,30
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>	4.954,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	4.954,00
<i>Manut. e riparaz. imp., macchinari e att</i>	35.017,30
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	35.017,30
Costi per organi Istituzionali	11.704,00
<i>Costi per Organi Istituzionali</i>	11.704,00
Costi per indennità Presidente	9.000,00
Compenso Revisore	2.704,00
Assicurazioni	7.251,92
<i>Costi assicurativi</i>	7.251,92
Assicurazioni	7.251,92
Altri servizi	16.619,13
<i>Aggiornamento e formaz. personale dip.</i>	482,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	482,00
<i>Altri servizi</i>	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
<i>Fitti passivi</i>	4.205,59
Fitti passivi	4.205,59
Annicipazioni finanziamenti	896.550,74
<i>Anticipazioni finanziamenti</i>	896.550,74
Anticipazioni finanziamenti	896.550,74
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	127.642,29
Salari e stipendi	99.252,38
<i>Competenze fisse</i>	75.376,96
Stipendi (Competenze fisse)	75.376,96
<i>Competenze variabili</i>	21.077,94
Stipendi (Competenze variabili)	21.077,94
<i>Altre competenze</i>	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
<i>Inail</i>	506,89
Inail	506,89
Altri costi personale dipendente	222,20
<i>Rimborso spese per formazione e agg.</i>	222,20
Rimborso spese per formazione e agg.	222,20
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	146.319,05
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>	9.033,03
<i>Amm.to software e altri diritti di util.</i>	1.368,12
Amm.to software e altri diritti di util.	1.368,12
<i>Amm.to migliorie su beni di terzi</i>	7.664,91
Amm.to migliorie su beni di terzi	7.664,91
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>	137.286,02
<i>Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	109.841,11
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	109.841,11
<i>Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile</i>	14.927,48
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	14.927,48
<i>Amm.to impianti, macchinari</i>	5.123,21
Amm.to impianti, macchinari	5.123,21
<i>Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie</i>	3.435,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	3.435,00
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	3.074,41
Amm.to mobili e arredi	3.074,41
<i>Amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	754,20
Amm.to macchine d'ufficio, computers	754,20
<i>Amm.to altri beni</i>	130,61
Amm.to altri beni	130,61
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	23.189,60
<i>Accantonamenti ai fondi rischi</i>	23.189,60
<i>Accantonamenti imposte x accert. in atto</i>	5.000,00
Accantonamenti imposte x accert. in atto	5.000,00
<i>Accantonamenti per controversie legali</i>	3.600,00
Accantonamenti per controversie legali	3.600,00
<i>Accantonamenti rischi su crediti</i>	14.589,60
Accantonamenti rischi su crediti	14.589,60
ALTRI ACCANTONAMENTI	166.734,29
<i>Altri accantonamenti</i>	166.734,29
<i>Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>	157.760,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	77.800,00
Accantonamenti per manutenzioni patr. ed	79.960,00
<i>Accantonamento indennità di avviamento</i>	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
<i>Costi amministrativi</i>	61.221,10
<i>Spese postali e valori bollati</i>	98,00
Spese postali e valori bollati	98,00
<i>Spese di rappresentanza</i>	360,00
Spese di rappresentanza	360,00
<i>Spese condominiali</i>	55.607,15
Spese condominiali	45.381,65
Anticipazioni spese legali	1.255,50
Anticipazioni rimborsi assicurativi	8.970,00
<i>Quote associative (iscrizioni)</i>	134,00
Quote associative (iscrizioni)	134,00
<i>Oneri bancari e spese di tesoreria</i>	1.924,95

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
 (Artt. 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
<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
<i>Interessi passivi su mutui</i>	12.279,43
Interessi passivi su mutui	12.279,43
<i>Interessi passivi bancari</i>	1.276,54
<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
<i>Ires</i>	-8.100,00
Ires	-8.100,00

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

28,61

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

Anno in corso