

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.
 Sede: VIA B. LARESE 6 LONGARONE BL
 Capitale sociale: 111.659,20
 Capitale sociale interamente versato: sì
 Codice CCIAA: BL
 Partita IVA: 01187850258
 Codice fiscale: 01187850258
 Numero REA: 101437
 Forma giuridica: AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000
 Settore di attività prevalente (ATECO): 873000
 Società in liquidazione: no
 Società con socio unico: no
 Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
 Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
 Appartenenza a un gruppo: no
 Denominazione della società capogruppo:
 Paese della capogruppo:
 Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2016
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	30.217
II - Immobilizzazioni materiali	14.236
III - Immobilizzazioni finanziarie	900
Totale immobilizzazioni (B)	45.353
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	12.917

	31/12/2016
II - Crediti	851.358
esigibili entro l'esercizio successivo	851.358
IV - Disponibilita' liquide	318.136
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	1.182.411
D) Ratei e risconti	4.990
<i>Totale attivo</i>	1.232.754
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	111.659
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	86.063
<i>Totale patrimonio netto</i>	197.722
B) Fondi per rischi e oneri	36.258
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.077
D) Debiti	954.531
esigibili entro l'esercizio successivo	954.531
E) Ratei e risconti	166
<i>Totale passivo</i>	1.232.754

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2016
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.775.519
5) altri ricavi e proventi	-
contributi in conto esercizio	1.130.532
altri	42.960
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	1.173.492
<i>Totale valore della produzione</i>	2.949.011
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	77.509
7) per servizi	1.516.931
8) per godimento di beni di terzi	140.847
9) per il personale	-

	31/12/2016
a) salari e stipendi	755.889
b) oneri sociali	235.478
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	48.210
c) trattamento di fine rapporto	48.210
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.039.577</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-
immobilizz. a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle	8.229
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.554
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	675
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	34.576
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>42.805</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(12.917)
14) oneri diversi di gestione	7.762
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>2.812.514</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	136.497
C) Proventi e oneri finanziari	
16) altri proventi finanziari	-
d) proventi diversi dai precedenti	-
altri	2
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>2</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>2</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-
altri	66
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>66</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(64)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	136.433
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	66.795
imposte differite e anticipate	(16.425)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>50.370</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	86.063

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori,

La Vostra Azienda si trova a non aver superato i limiti che permettono la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 e 2427-bis del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Si evidenzia inoltre che non è stato indicato il prospetto comparativo dell'esercizio 2015 in quanto l'Azienda è stata costituita nel corso del 2016 e non è quindi disponibile il dato comparativo richiesto dall'articolo 2423-ter n. 5.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Per una completa informativa sugli eventi che hanno interessato la vita dell'Azienda nel corso dell'esercizio 2016 vi rinviamo alla relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

I criteri di valutazione seguiti per la predisposizione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 sono quelli in vigore alla data di bilancio e sono in linea con le modifiche normative introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili raccomandati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. Gli importi indicati nel presente documento sono espressi in unità di Euro.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'articolo 2423-bis del Codice Civile, che tengono conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale;
- la rilevazione e presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- gli utili sono stati inclusi solamente se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Effetti rivenienti dall'applicazione dei nuovi principi contabili

Si evidenzia che dal 01 gennaio 2016, il Dlgs 139/15, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE ha comportato rilevanti modifiche ai criteri di valutazione, applicabili ad alcune voci e agli schemi di bilancio. Inoltre nel corso del 2016 l'OIC ha provveduto ad una revisione completa dei principi contabili.

Esenzioni facoltative alla completa adozione dei nuovi principi contabili

Costo ammortizzato

Ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 7-bis, del Codice civile si fa presente che l'Azienda ha deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato, ma di avvalersi della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Criteri di valutazione

Nella valutazione delle voci sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, integrati dai Principi Contabili Internazionali.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Gli ammortamenti sono effettuati in quote costanti in funzione della vita economico tecnica di ciascuna immobilizzazione.

Le licenze per l'utilizzo software e gli oneri pluriennali legati allo sviluppo del sito web vengono ammortizzati in 5 esercizi.

Qualora risulti una perdita durevole di valore l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto o produzione, aumentato degli oneri accessori.

Gli ammortamenti sono stati effettuati applicando un criterio economico-tecnico, basato cioè sulla residua possibilità di utilizzazione dei vari cespiti.

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte alla metà.

I coefficienti applicati sono stati i seguenti:

Categoria	
- attrezzature specifiche	12,5 %
- macchine ufficio elettr. e calc.	20%
- mobili e arredi	10%
- telefonia mobile	20%

Rimanenze

Le rimanenze di materiali di consumo sono valutate al minore tra il valore di costo e il presumibile valore di realizzo.

Crediti

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione crediti, portate a bilancio a diretta diminuzione delle voci a cui si riferiscono.

L'ammontare di tale fondo rettificativo è commisurato all'entità del rischio di mancato incasso tramite l'analisi dei singoli crediti e di quello incombente sulla generalità dei crediti.

Disponibilità liquide

I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi

Nei "ratei e risconti attivi" sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in periodi successivi, ed i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.

Nei "ratei e risconti passivi" sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio sostenibili in periodi successivi, ed i proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali è determinata in ragione del tempo

Trattamento di fine rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti al valore nominale rappresentativo del presumibile valore di estinzione.

Imposte sul reddito

L'onere fiscale posto a carico dell'esercizio in chiusura risulta rappresentato:

- dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare dell'esercizio;
- dall'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte od annullate nell'esercizio in corso.

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro recupero in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga.

Le imposte afferenti alle differenze temporanee attive e passive sono state calcolate applicando le aliquote fiscali medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si "riveriranno", tenendo conto dei differenti criteri di imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa ai fini IRAP e IRES.

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono tra loro compensati solo qualora detta compensazione sia giuridicamente consentita e temporalmente accettabile.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni.

Immobilizzazioni**Movimenti delle immobilizzazioni****Introduzione**

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviata

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale Immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizione	37.771	14.911	900	53.582
Ammortamento dell'esercizio	7.554	675	-	8.229
Totale variazioni	30.217	14.236	900	45.353
Valore di fine esercizio				
Costo	37.771	14.911	900	53.582
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.554	675	-	8.229
Valore di bilancio	30.217	14.236	900	45.353

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Non sono presenti crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Nessuno dei crediti presente a bilancio è riferito ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Non sono presenti oneri finanziari capitalizzati imputati all'attivo patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.

Nota integrativa, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Rendiconto finanziario

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario dell'esercizio 2016:

	Importo al 31/12/2016
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
Utile (perdita) dell'esercizio	86.063
Imposte sul reddito	50.370
Interessi passivi (interessi attivi)	64
(Dividendi)	
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
<i>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>136.497</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	80.568
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.229
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	
Altre rettifiche per elementi non monetari	
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</i>	<i>225.294</i>
Variazione del capitale circolante netto	
Decremento (Incremento) delle rimanenze	(12.917)
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	(783.773)
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	587.291
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.990)
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	166
Altre variazioni del capitale circolante netto	249.285
<i>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</i>	<i>260.356</i>
Altre rettifiche	
Interessi incassati (pagati)	(64)
(Imposte sul reddito pagate)	
Dividendi incassati	
(Utilizzo dei fondi)	(233)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	260.059
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(14.911)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	(37.771)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	

	Importo al 31/12/2016
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	(900)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(53.582)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Mezzi di terzi	
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche	
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	111.659
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	111.659
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	318.136
Disponibilità liquide al 1/01/2016	
Disponibilità liquide al 31/12/2016	318.136
Differenza di quadratura	

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

L'Azienda, in media, nell'esercizio 2016 ha avuto alle proprie dipendenze complessivamente n. 35 addetti a tempo pieno e n. 5 addetti part-time.

La ripartizione per categorie è di seguito riassunta:

Dipendenti	2016
Dirigenti	1
Impiegati	29
Operai	5
Totale	35
Impiegati part-time	3
Operai part-time	2
Totale	5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Introduzione

L'Azienda ha corrisposto all'organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese pari complessivamente a euro 503. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

L'Azienda, ha corrisposto nell'esercizio 2016 compensi a favore del Revisore Unico dei conti per euro 667. La stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	503	667

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate**Commento**

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona dei Comuni di Longarone e Zoldo è ente strumentale dei Comuni stessi che pertanto risultano essere parti correlate. Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016:

- l'ente strumentale ha usufruito degli immobili concessi in locazione, secondo le normali condizioni di mercato, dai Comuni stessi per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
- il Comune di Longarone ha concesso all'Azienda un contributo per i soggetti indigenti pari a euro 7.392.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**Commento**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**Commento**

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che l'Azienda Speciale Consortile Longarone Zoldo ha acquisito, con decorrenza 01/01/2017, la Farmacia di Zoldo "Monte Pelmo".

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata**Introduzione**

Non sussiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**Commento**

Non sussistono per l'Azienda le casistiche previste per quanto richiesto dall'art. 2427-bis del codice civile.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**Commento**

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 si chiude, con un utile d'esercizio pari a euro 86.063 al netto di Ires di competenza pari a euro 55.767, Irap di competenza per euro 11.028 e delle imposte anticipate per euro 16.465.

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti e in base alle norme dello statuto e del regolamento dell'Azienda, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare interamente l'utile d'esercizio in riserve specificatamente indicate come segue:

- 5% a "riserva legale Comune di Zoldo" pari a euro 4.014;
- 5% a "riserva legale Comune di Longarone" pari a euro 290;
- a "riserva statutaria Comune di Zoldo" pari a euro 76.257;
- a "riserva statutaria Comune di Longarone" pari a euro 5.502.

Nota integrativa, parte finale

Commento

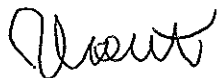
Signori,

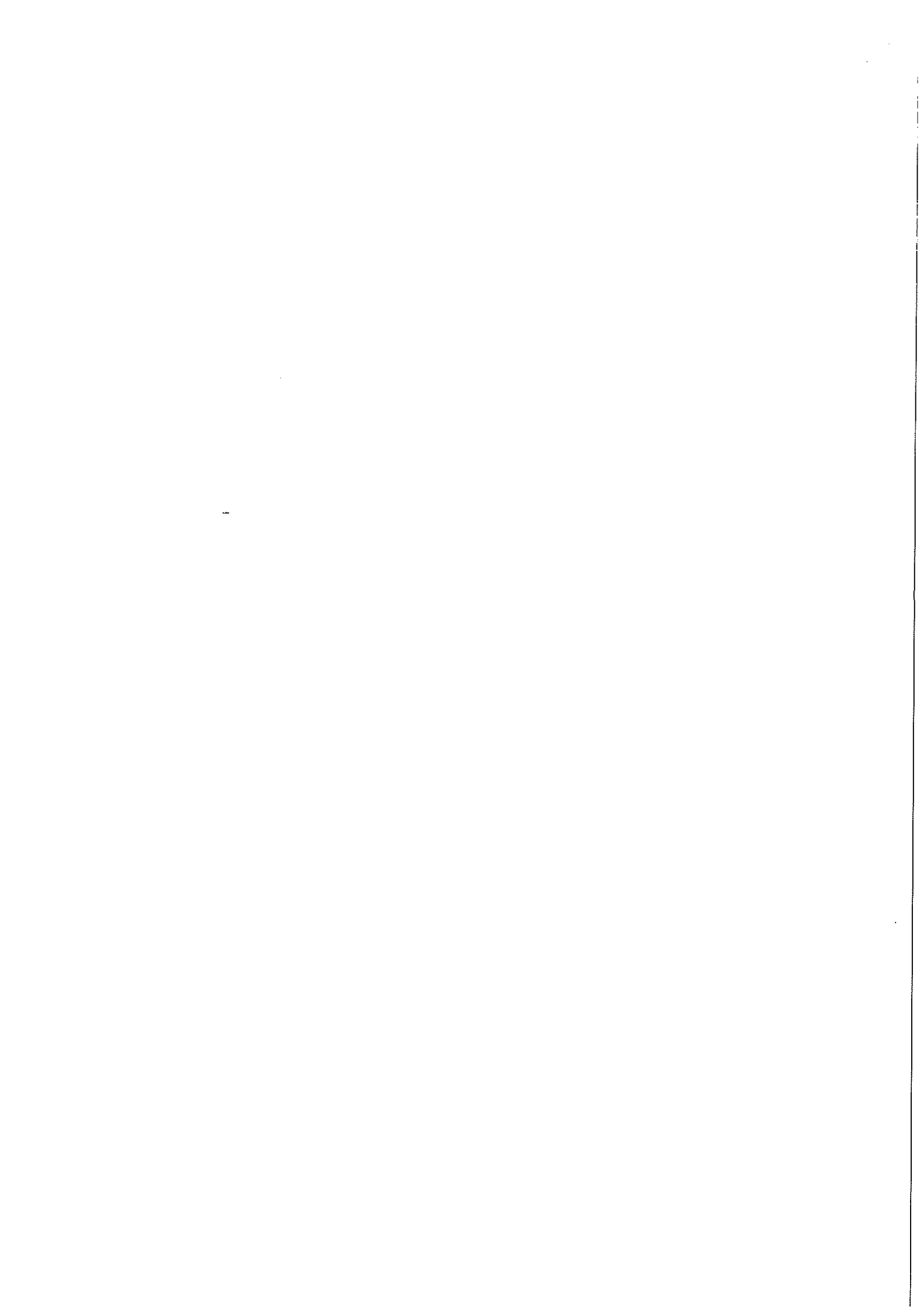
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dall'organo amministrativo.

31/03/2017 – Longarone,

Per il Consiglio di Amministrazione – Isabella Lante



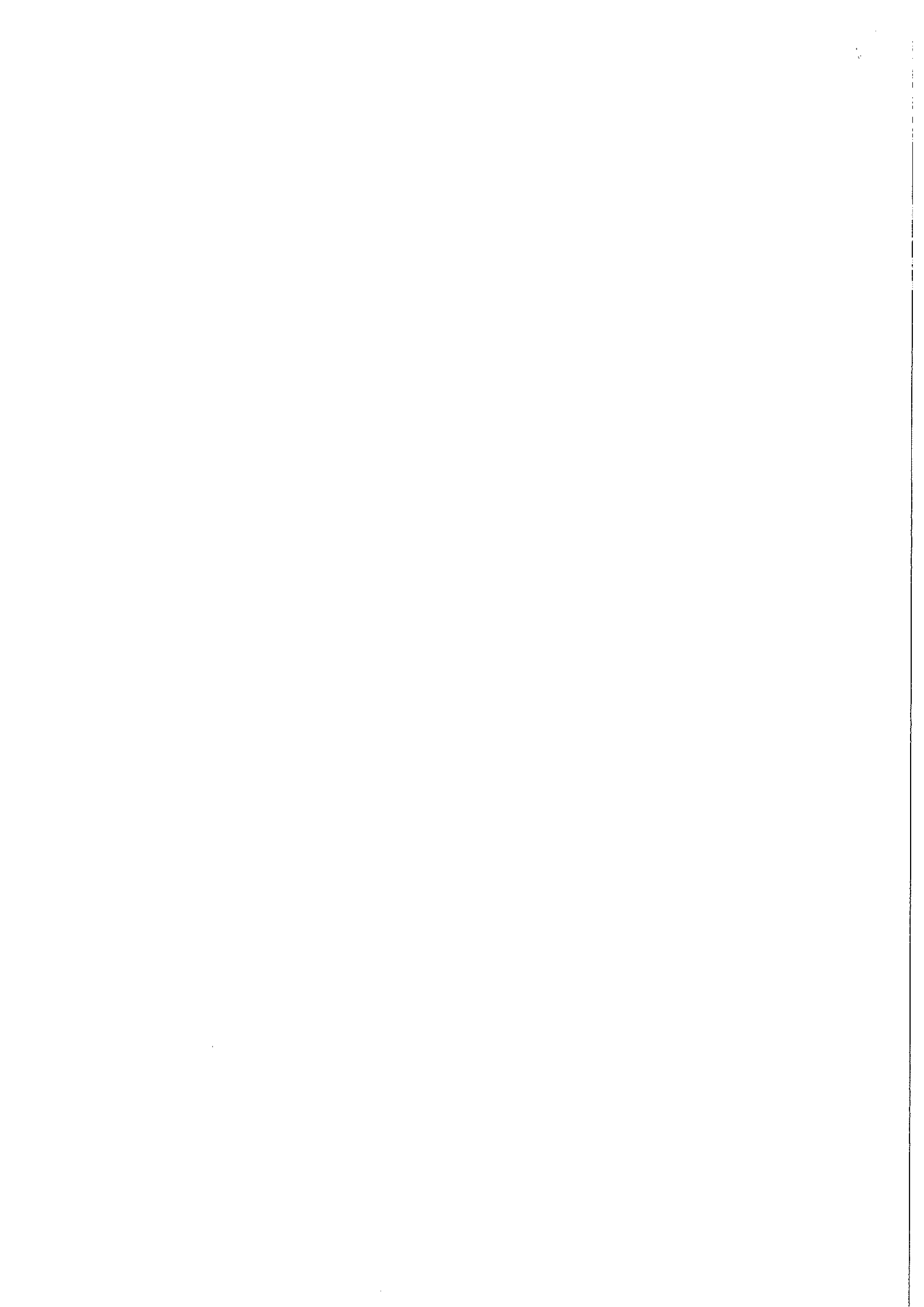


Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Piano dei conti	CS BAZZAN 01-01-00-00	CS SANTINI 02-01-00-00	SAD LONGARONE 01-03-00-00	SAD ZOLDO 02-02-00-00	ASILO NIDO GIRO 01-02-00-00	Totale CDA	Totale Conto
CONTO ECONOMICO							
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.660.580,85	1.135.307,96	47.625,41	37.409,68	68.087,02	2.949.010,92	2.949.010,92
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.660.580,85	1.135.307,96	47.625,41	37.409,68	68.087,02	2.949.010,92	2.949.010,92
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	936.112,09	728.701,23	24.815,95	27.736,54	58.153,00	1.775.518,81	1.775.518,81
Ricavi per rette ospiti	936.112,09	728.701,23	0,00	0,00	0,00	1.664.813,32	1.664.813,32
Ricavi per rette ospiti	936.112,09	728.701,23	0,00	0,00	0,00	1.664.813,32	1.664.813,32
Ricavi per prest. di ass. domiciliare	0,00	0,00	7.388,41	9.307,85	0,00	16.696,26	16.696,26
Ricavi per prest. di ass. domiciliare	0,00	0,00	7.388,41	9.307,85	0,00	16.696,26	16.696,26
Ricavi per rette asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,00	58.153,00	58.153,00
Ricavi per rette asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,00	58.153,00	58.153,00
Ricavi prestazioni fisiochinesiterapia	0,00	0,00	3.753,00	1.482,00	0,00	5.235,00	5.235,00
Ricavi prestazioni fisiochinesiterapia	0,00	0,00	3.753,00	1.482,00	0,00	5.235,00	5.235,00
Ricavi per servizio pasti	0,00	0,00	13.674,54	16.946,69	0,00	30.621,23	30.621,23
Ricavi per servizio pasti	0,00	0,00	13.674,54	16.946,69	0,00	30.621,23	30.621,23
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	703.843,40	385.674,36	21.912,66	9.564,41	9.537,07	1.130.531,90	1.130.531,90
Contributi Usls 1(non auto)	648.919,25	365.503,25	0,00	0,00	0,00	1.014.422,50	1.014.422,50
Contributi Usls 1(non auto)	648.919,25	365.503,25	0,00	0,00	0,00	1.014.422,50	1.014.422,50
Contributo Usls (ART.7)	31.254,07	17.604,42	0,00	0,00	0,00	48.858,49	48.858,49
Contributo Usls (ART.7)	31.254,07	17.604,42	0,00	0,00	0,00	48.858,49	48.858,49
Contributi ATS Milano	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00
Contributi ATS Milano	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00
Contributi Comune Auronzo	5.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,10	5.792,10
Contributi Comune Auronzo	5.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,10	5.792,10
Contributi Indigeni Comune di Longarone	7.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,98	7.391,98
Contributi Indigeni Comune di Longarone	7.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,98	7.391,98
Contributi Bim	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,67	3.791,67	3.791,67
Contributi Bim	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,67	3.791,67	3.791,67
Contributi Marcolin	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,40	5.745,40	5.745,40
Contributi Marcolin	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,40	5.745,40	5.745,40
Contributo "home care premium"	0,00	2.566,69	0,00	0,00	0,00	2.566,69	2.566,69
Contributo "home care premium"	0,00	2.566,69	0,00	0,00	0,00	2.566,69	2.566,69
Contributi regionali sad	0,00	0,00	21.912,66	9.564,41	0,00	31.477,07	31.477,07
Contributi regionali sad	0,00	0,00	21.912,66	9.564,41	0,00	31.477,07	31.477,07
ALTRI RICAVI PROVENTI	20.625,36	20.932,37	896,80	108,73	396,95	42.960,21	42.960,21
Rimborso valori bollati	757,62	1.065,90	896,80	108,73	396,95	3.226,00	3.226,00
Rimborso valori bollati	757,62	1.065,90	896,80	108,73	396,95	3.226,00	3.226,00
Rimborso personale distaccato	19.866,47	19.866,47	0,00	0,00	0,00	39.732,94	39.732,94
Rimborso personale distaccato	19.866,47	19.866,47	0,00	0,00	0,00	39.732,94	39.732,94
Arotondamenti attivi	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
Arotondamenti attivi	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	-1.552.300,56	-1.010.932,69	-75.508,25	-45.373,55	-128.397,66	-2.812.512,71	-2.812.512,71
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	-46.076,01	-27.512,95	0,00	-34,50	-3.916,72	-77.540,18	-77.540,18
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	-46.076,01	-27.512,95	0,00	-34,50	-3.916,72	-77.540,18	-77.540,18
Materiale di consumo c/acquisti	-1.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233,66	-1.233,66
Materiale di consumo c/acquisti	-1.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233,66	-1.233,66
Materiale di pulizia e igiene c/acquisti	-10.014,42	-3.767,40	0,00	0,00	-949,09	-14.730,91	-14.730,91
Materiale di pulizia e igiene c/acquisti	-10.014,42	-3.767,40	0,00	0,00	-949,09	-14.730,91	-14.730,91
Cancelleria	-916,16	-903,55	0,00	-34,50	0,00	-1.854,21	-1.854,21
Cancelleria	-916,16	-903,55	0,00	-34,50	0,00	-1.854,21	-1.854,21
materiale sanitario c/acquisti	-541,72	-818,10	0,00	0,00	-94,05	-1.453,87	-1.453,87
materiale sanitario c/acquisti	-541,72	-818,10	0,00	0,00	-94,05	-1.453,87	-1.453,87
Materiale di manutenzione c/acquisti	-1.458,53	-904,65	0,00	0,00	-6,76	-2.369,94	-2.369,94
Materiale di manutenzione c/acquisti	-1.458,53	-904,65	0,00	0,00	-6,76	-2.369,94	-2.369,94
Indumenti di lavoro	-7.591,14	-4.310,22	0,00	0,00	-31,56	-11.932,92	-11.932,92
Indumenti di lavoro	-7.591,14	-4.310,22	0,00	0,00	-31,56	-11.932,92	-11.932,92
Carburanti e lubrificanti	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00
Carburanti e lubrificanti	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00
Materiale lavanderia c/acquisti	-4.816,70	-3.213,43	0,00	0,00	0,00	-8.030,13	-8.030,13
Materiale lavanderia c/acquisti	-4.816,70	-3.213,43	0,00	0,00	0,00	-8.030,13	-8.030,13
Ausili per incontinenza	-19.387,18	-13.595,60	0,00	0,00	-2.835,26	-35.818,04	-35.818,04
Ausili per incontinenza	-19.387,18	-13.595,60	0,00	0,00	-2.835,26	-35.818,04	-35.818,04
Acquisto libri giornali e riviste	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,50	-31,50
Acquisto libri giornali e riviste	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,50	-31,50
PER SERVIZI	-726.048,07	-599.077,00	-62.656,14	-39.541,29	-88.767,84	-1.516.090,34	-1.516.090,34
PER SERVIZI	-726.048,07	-599.077,00	-62.656,14	-39.541,29	-88.767,84	-1.516.090,34	-1.516.090,34
Servizi assistenziali	-295.480,72	-308.636,11	-55.053,75	-29.267,66	-66.365,36	-754.803,60	-754.803,60
Servizi assistenziali	-295.480,72	-308.636,11	-55.053,75	-29.267,66	-66.365,36	-754.803,60	-754.803,60
Servizi assistenza psicologica	-10.510,92	-8.960,53	0,00	0,00	0,00	-19.471,45	-19.471,45
Servizi assistenza psicologica	-10.510,92	-8.960,53	0,00	0,00	0,00	-19.471,45	-19.471,45
Servizi assistenza fisioterapia	-8.853,33	-7.204,72	-7.284,97	0,00	0,00	-23.343,02	-23.343,02
Servizi assistenza fisioterapia	-8.853,33	-7.204,72	-7.284,97	0,00	0,00	-23.343,02	-23.343,02
Servizio infermieristico	-38.991,15	-65.875,78	0,00	0,00	0,00	-104.866,93	-104.866,93
Servizio infermieristico	-38.991,15	-65.875,78	0,00	0,00	0,00	-104.866,93	-104.866,93
Servizi educativi	-12.269,92	-7.193,19	0,00	0,00	-66.354,52	-85.817,63	-85.817,63
Servizi educativi	-12.269,92	-7.193,19	0,00	0,00	-66.354,52	-85.817,63	-85.817,63
Servizio terapia occupazionale	-5.850,94	0,00	-161,87	0,00	0,00	-6.012,81	-6.012,81
Servizio terapia occupazionale	-5.850,94	0,00	-161,87	0,00	0,00	-6.012,81	-6.012,81
Servizi assistente sociale	-8.831,19	-4.685,07	-9.662,12	-3.212,48	0,00	-26.390,86	-26.390,86
Servizi assistente sociale	-8.831,19	-4.685,07	-9.662,12	-3.212,48	0,00	-26.390,86	-26.390,86
Servizi coordinatore	0,00	0,00	-4.967,46	-3.331,27	0,00	-8.298,73	-8.298,73
Servizi coordinatore	0,00	0,00	-4.967,46	-3.331,27	0,00	-8.298,73	-8.298,73
Rimborsi km	-940,24	-475,75	-2.197,29	0,00	-10,84	-3.624,12	-3.624,12
Rimborsi km	-940,24	-475,75	-2.197,29	0,00	-10,84	-3.624,12	-3.624,12
Servizi di pulizia e sanificazione	-83.330,66	-48.669,60	0,00	0,00	-10.595,46	-142.595,72	-142.595,72
Servizi di pulizia e sanificazione	-83.330,66	-48.669,60	0,00	0,00	-10.595,46	-142.595,72	-142.595,72
Servizi mensa interna	-1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.537,20	-1.537,20
Servizi mensa interna	-1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.537,20	-1.537,20
Servizio di derattizz. e disinfestazione	-713,86	-126,88	0,00	0,00	0,00	-840,74	-840,74
Servizio di derattizz. e disinfestazione	-713,86	-126,88	0,00	0,00	0,00	-840,74	-840,74
Servizio di lavanderia	-43.291,81	-22.834,87	0,00	0,00	0,00	-66.126,68	-66.126,68
Servizio di lavanderia	-43.291,81	-22.834,87	0,00	0,00	0,00	-66.126,68	-66.126,68
Servizi amministrativi	-10.355,76	-6.625,80	-575,91	-256,77	-475,39	-18.289,63	-18.289,63
Servizi amministrativi	-10.355,76	-6.625,80	-575,91	-256,77	-475,39	-18.289,63	-18.289,63
Servizi paghe	-5.785,18	-3.235,47	0,00	0,00	-98,48	-9.119,13	-9.119,13
Servizi paghe	-5.785,18	-3.235,47	0,00	0,00	-98,48	-9.119,13	-9.119,13
Spese per consulenze 81/08	-1.934,92	-1.082,14	0,00	0,00	-32,94	-3.050,00	-3.050,00
Spese per consulenze 81/08	-1.934,92	-1.082,14	0,00	0,00	-32,94	-3.050,00	-3.050,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	-5.438,85	-3.041,78	0,00	0,00	-92,59	-8.573,22	-8.573,22
Spese per analisi, prove e laboratorio	-5.438,85	-3.041,78	0,00	0,00	-92,59	-8.573,22	-8.573,22
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-676,51	-326,23	0,00	0,00	0,00	-1.002,74	-1.002,74
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-676,51	-326,23	0,00	0,00	0,00	-1.002,74	-1.002,74
Spese di rappresentanza	-856,44	-478,98	0,00	0,00	-14,58	-1.350,00	-1.350,00
Spese di rappresentanza	-856,44	-478,98	0,00	0,00	-14,58	-1.350,00	-1.350,00
Spese per fornitura energia elettrica	-24.933,54	-20.374,79	0,00	0,00	-475,16	-45.783,49	-45.783,49
Spese per fornitura energia elettrica	-24.933,54	-20.374,79	0,00	0,00	-475,16	-45.783,49	-45.783,49
Spese telefoniche	-2.833,43	-581,81	0,00	0,00	-386,56	-3.801,80	-3.801,80
Spese telefoniche	-2.833,43	-581,81	0,00	0,00	-386,56	-3.801,80	-3.801,80
Gas e riscaldamento	-33.516,25	-33.633,26	0,00	0,00	-2.398,39	-69.547,90	-69.547,90
Gas e riscaldamento	-33.516,25	-33.633,26	0,00	0,00	-2.398,39	-69.547,90	-69.547,90
Fornitura acqua	0,00	-331,09	0,00	0,00	0,00	-331,09	-331,09
Fornitura acqua	0,00	-331,09	0,00	0,00	0,00	-331,09	-331,09
Spese postali e di affrancatura	-372,48	-255,22	0,00	0,00	0,00	-627,70	-627,70
Spese postali e di affrancatura							

Manutenzione attr.cucina e lavanderia	-3.510,65	-3.915,57	0,00	0,00	0,00	-7.426,22	7.426,22
Manutenzione attr.cucina e lavanderia	-3.510,65	-3.915,57	0,00	0,00	0,00	-7.426,22	7.426,22
Compensi ai revisori dei conti	-332,27	-246,47	-41,87	-18,57	-27,39	-666,67	666,67
Compensi ai revisori dei conti	-332,27	-246,47	-41,87	-18,57	-27,39	-666,67	666,67
Compensi per lavori occasionali	-1.233,00	-1.233,00	0,00	0,00	0,00	-2.466,00	2.466,00
Compensi per lavori occasionali	-1.233,00	-1.233,00	0,00	0,00	0,00	-2.466,00	2.466,00
Gettoni presenza + rimb.km.cda	-176,98	-130,94	-121,83	-48,41	-25,06	-503,22	503,22
Gettoni presenza + rimb.km.cda	-176,98	-130,94	-121,83	-48,41	-25,06	-503,22	503,22
Ricerca, add. e formaz. personale	-67,10	-67,10	0,00	0,00	-50,00	-184,20	184,20
Ricerca, add. e formaz. personale	-67,10	-67,10	0,00	0,00	-50,00	-184,20	184,20
Assicurazione RCA	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	22,10
Assicurazione RCA	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	22,10
Altre assicurazioni	-15,70	-15,70	0,00	0,00	-228,00	-259,40	259,40
Altre assicurazioni	-15,70	-15,70	0,00	0,00	-228,00	-259,40	259,40
Servizi pasti	-205.290,37	-139.934,32	-6.829,85	-9.935,10	-7.294,68	-369.284,32	369.284,32
Servizi pasti	-205.290,37	-139.934,32	-6.829,85	-9.935,10	-7.294,68	-369.284,32	369.284,32
Manutenzioni varie	-2.131,50	-97,60	0,00	0,00	0,00	-2.229,10	2.229,10
Manutenzioni varie	-2.131,50	-97,60	0,00	0,00	0,00	-2.229,10	2.229,10
Manutenzione impianto antincendio	-5.215,50	-1.084,58	0,00	0,00	0,00	-6.300,08	6.300,08
Manutenzione impianto antincendio	-5.215,50	-1.084,58	0,00	0,00	0,00	-6.300,08	6.300,08
Canone manutenzione presidi antincendio	-1.473,76	-1.492,79	0,00	0,00	0,00	-2.966,55	2.966,55
Canone manutenzione presidi antincendio	-1.473,76	-1.492,79	0,00	0,00	0,00	-2.966,55	2.966,55
Manutenzione ascensori	-760,69	-3.381,84	0,00	0,00	0,00	-4.142,53	4.142,53
Manutenzione ascensori	-760,69	-3.381,84	0,00	0,00	0,00	-4.142,53	4.142,53
Servizi assistenza	-284,64	-284,64	0,00	0,00	-284,72	-854,00	854,00
Servizi assistenza	-284,64	-284,64	0,00	0,00	-284,72	-854,00	854,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-64.864,57	-63.440,31	0,00	0,00	-12.541,67	-140.846,55	140.846,55
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-64.864,57	-63.440,31	0,00	0,00	-12.541,67	-140.846,55	140.846,55
Affitti e locazioni Cs Santin	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00
Affitti e locazioni Cs Santin	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00
Canoni a noleggio	-989,57	-440,31	0,00	0,00	0,00	-1.429,88	1.429,88
Canoni a noleggio	-989,57	-440,31	0,00	0,00	0,00	-1.429,88	1.429,88
Affitti e locazioni Cs Barzan	-63.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.875,00	63.875,00
Affitti e locazioni Cs Barzan	-63.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.875,00	63.875,00
Affitti e locazioni Asilo Nido	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.541,67	-12.541,67	12.541,67
Affitti e locazioni Asilo Nido	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.541,67	-12.541,67	12.541,67
COSTI DEL PERSONALE	-693.384,43	-305.648,42	-12.525,77	-5.665,69	-22.352,77	-1.039.577,08	1.039.577,08
SALARI E STIPENDI	-504.691,07	-221.675,16	-9.219,87	-4.150,08	-16.152,56	-755.888,74	755.888,74
Stipendi personale dipendente	-484.213,54	-215.219,10	-9.219,87	-4.150,08	-15.391,00	-728.193,59	728.193,59
Stipendi personale dipendente	-484.213,54	-215.219,10	-9.219,87	-4.150,08	-15.391,00	-728.193,59	728.193,59
Stipendi personale dip. ssp	0,00	0,00	-7.703,28	-3.239,37	0,00	-10.942,65	10.942,65
Accantonamento premi produttività	-20.477,53	-6.456,06	0,00	0,00	-761,56	-27.695,15	27.695,15
Accantonamento premi produttività	-20.477,53	-6.456,06	0,00	0,00	-761,56	-27.695,15	27.695,15
ONERI SOCIALI PERSONALE	-156.878,79	-69.793,19	-2.587,01	-1.191,38	-5.027,86	-235.478,23	235.478,23
Contributi INPS ex INPDAP	-71.249,91	-13.947,49	-1.073,53	-463,97	-3.195,97	-89.930,87	89.930,87
Contributi INPS ex INPDAP	-71.249,91	-13.947,49	-1.073,53	-463,97	-3.195,97	-89.930,87	89.930,87
Contributi INPS ex INPDAP SSP	0,00	0,00	-879,40	-345,55	-1.224,95	-1.224,95	1.224,95
Contributi INAIL personale dipendente	-8.879,13	-4.965,82	0,00	0,00	-151,16	-13.996,11	13.996,11
Contributi INAIL personale dipendente	-8.879,13	-4.965,82	0,00	0,00	-151,16	-13.996,11	13.996,11
Contributi INPS	-70.418,41	-48.883,77	-1.513,48	-727,41	-1.445,27	-122.988,34	122.988,34
Contributi INPS	-70.418,41	-48.883,77	-1.513,48	-727,41	-1.445,27	-122.988,34	122.988,34
Contributi INPS SSP	0,00	0,00	-1.267,90	-583,76	0,00	-1.851,66	1.851,66
Accantonamento contributi produttività	-6.331,34	-1.996,11	0,00	0,00	-235,46	-8.562,91	8.562,91
Accantonamento contributi produttività	-6.331,34	-1.996,11	0,00	0,00	-235,46	-8.562,91	8.562,91
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-31.814,57	-14.180,07	-718,89	-324,23	-1.172,35	-48.210,11	48.210,11
Quota accantonamento TFR dipendenti	-28.642,62	-13.451,92	-718,89	-324,23	-1.172,35	-44.310,01	44.310,01
Quota accantonamento TFR dipendenti	-28.642,62	-13.451,92	-718,89	-324,23	-1.172,35	-44.310,01	44.310,01
Quota accantonamento TFR dip.SSP	0,00	0,00	-283,67	-129,00	0,00	-412,67	412,67
Accantonamento a Fondi complementari	-3.171,95	-728,15	0,00	0,00	0,00	-3.900,10	3.900,10
Accantonamento a Fondi complementari	-3.171,95	-728,15	0,00	0,00	0,00	-3.900,10	3.900,10
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-19.771,36	-22.552,67	0,00	0,00	-481,00	-42.805,03	42.805,03
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	-4.346,71	-3.207,53	0,00	0,00	0,00	-7.554,24	7.554,24
Amm.to licenza d'uso soft.	-4.009,76	-2.958,88	0,00	0,00	0,00	-6.968,64	6.968,64
Amm.to licenza d'uso soft.	-4.009,76	-2.958,88	0,00	0,00	0,00	-6.968,64	6.968,64
Amm.to oneri pluriennali	-336,95	-248,65	0,00	0,00	0,00	-585,60	585,60
Amm.to oneri pluriennali	-336,95	-248,65	0,00	0,00	0,00	-585,60	585,60
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	-454,69	-220,45	0,00	0,00	0,00	-675,15	675,15
Amm.to attrezzature specifiche	-62,58	-34,87	0,00	0,00	0,00	-97,45	97,45
Amm.to attrezzature varie	-62,58	-34,87	0,00	0,00	0,00	-97,45	97,45
Amm.to mobili e arredi	-140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,60	140,60
Amm.to mobili e arredi	-140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,60	140,60
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-111,54	-82,31	0,00	0,00	0,00	-193,85	193,85
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-111,54	-82,31	0,00	0,00	0,00	-193,85	193,85
Amm.to telefoni cellulari	-139,97	-103,28	0,00	0,00	0,00	-243,25	243,25
Amm.to telefoni cellulari	-139,97	-103,28	0,00	0,00	0,00	-243,25	243,25
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	-14.969,96	-19.124,68	0,00	0,00	-481,00	-34.575,64	34.575,64
Acc.to per svalut. su crediti inded.	-13.770,96	-17.925,68	0,00	0,00	-481,00	-32.177,64	32.177,64
Acc.to per svalut. su crediti inded.	-13.770,96	-17.925,68	0,00	0,00	-481,00	-32.177,64	32.177,64
Acc.per svalut.crediti 0,5%	-1.199,00	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,00	2.398,00
Acc.per svalut.crediti 0,5%	-1.199,00	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,00	2.398,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	2.430,84	10.485,93	0,00	0,00	0,00	12.916,77	-12.916,77
RIMANENZE FINALI	2.430,84	10.485,93	0,00	0,00	0,00	12.916,77	-12.916,77
Rim. finali gasolio	0,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00	-8.224,00
Rim. finali gasolio	0,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00	-8.224,00
Rim. finali mat.lavanderia	919,58	463,31	0,00	0,00	0,00	1.382,89	-1.382,89
Rim. finali mat.lavanderia	919,58	463,31	0,00	0,00	0,00	1.382,89	-1.382,89
Rim. finali ausili lnc.+mat.ligiene	1.511,26	1.798,62	0,00	0,00	0,00	3.309,88	-3.309,88
Rim. finali ausili lnc.+mat.ligiene	1.511,26	1.798,62	0,00	0,00	0,00	3.309,88	-3.309,88
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.586,96	-3.187,27	-326,34	-132,07	-337,66	-8.570,30	8.570,30
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.586,96	-3.187,27	-326,34	-132,07	-337,66	-8.570,30	8.570,30
Tassa sui rifiuti	-2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,00	2.128,00
Tassa sui rifiuti	-2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,00	2.128,00
Altre imposte e tasse	-394,25	-394,25	0,00	0,00	0,00	-788,50	788,50
Altre imposte e tasse	-394,25	-394,25	0,00	0,00	0,00	-788,50	788,50
Spese varie	-301,94	-212,06	-197,31	-78,40	-40,59	-830,30	830,30
Spese varie	-301,94	-212,06	-197,31	-78,40	-40,59	-830,30	830,30
Costi non deducibili	-58,16	-58,15	0,00	0,00	0,00	-116,31	116,31
Costi non deducibili	-58,16	-58,15	0,00	0,00	0,00	-116,31	116,31
Arrotondamenti passivi	-1,90	-1,89	0,00	0,00	0,00	-3,79	3,79
Arrotondamenti passivi	-1,90	-1,89	0,00	0,00	0,00	-3,79	3,79
Acquisto valori bollati	-1.695,71	-2.517,92	-129,03	-53,67	-297,07	-4.693,40	4.693,40
Acquisto valori bollati	-1.695,71	-2.517,92	-129,03	-53,67	-297,07	-4.693,40	4.693,40
Spese bollo in fattura	-7,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00
Spese bollo in fattura	-7,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	108.280,29	124.375,27	-27.882,84	-7.963,87	-60.310,64	136.498,21	-136.498,21
PROVENTI e ONERI FINANZIARI							
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,96	0,98	0,00	0,00	0,00	1,94	-1,94
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,96	0,98	0,00	0,00	0,00	1,94	-1,94
Interessi att. conto corrente	0,96	0,95	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91

Interessi att. conto corrente	0,96	0,95	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91
Interessi di altri crediti	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Interessi di altri crediti	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-62,92	-3,03	0,00	0,00	0,00	-65,95	65,95
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-62,92	-3,03	0,00	0,00	0,00	-65,95	65,95
Interessi pass. su altri debiti	-62,92	-3,03	0,00	0,00	0,00	-65,95	65,95
Interessi pass. su altri debiti	-62,92	-3,03	0,00	0,00	0,00	-65,95	65,95
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-61,96	-2,05	0,00	0,00	0,00	-64,01	-64,01
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	108.218,33	124.373,22	-27.882,84	-7.963,87	-60.310,64	136.434,20	136.434,20
TOTALE UTILI/PERDITA DI ESERCIZIO	108.218,33	124.373,22	-27.882,84	-7.963,87	-60.310,64	136.434,20	136.434,20
IRRES TEORICA 27,5%	29.760,04	34.202,64	-7.667,78	-2.190,06	-16.585,43	37.519,41	
Variazioni in aumento e in diminuzione							
Costi non deducibili	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	31,99	
Accantonamento rischi su crediti in deducibile	3.787,01	4.929,56	0,00	0,00	132,28	8.848,85	
Accantonamento produttività personale	5.631,32	1.775,42	0,00	0,00	209,43	7.616,17	
Accantonamento contributi produttività personale	1.741,12	548,93	0,00	0,00	64,75	2.354,80	
Spese telefoniche	155,84	32,00	0,00	0,00	21,26	209,10	
Ammortamento cellulari	7,70	5,68	0,00	0,00	0,00	13,38	
TFR a fondo pensioni	-51,78	-11,89	-4,63	-2,11	0,00	-70,40	
ACÉ (quota parte Longarone = 2073,82)	-190,10		-190,10		-190,10	-570,30	
ACÉ (quota parte Zoldo = 425,18)		-58,46		-58,46		-116,92	
Super ammortamento	-48,49	-22,54	0,00	0,00	0,00	-69,03	
TOTALE IRES COMPETENZA	40.810,66	41.417,33	-7.862,51	-2.250,63	-16.347,81	55.767,04	
IRAP	7.355,53	3.242,37	132,88	60,10	237,12	11.028,00	
IRRES ANTICIPATA SU FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-3.305,03	-4.302,16	0,00	0,00	-115,44	-7.722,63	
IRRES ANTICIPATA SU ACC.TO PRODUTTIVITA' PERSONALE	-4.914,61	-1.549,45	0,00	0,00	-182,77	-6.646,84	
IRRES ANTICIPATA SU CONTRIB. PRODUTTIVITA' PERSONALE	-1.519,52	-479,07	0,00	0,00	-56,51	-2.055,10	
IRRES ANTICIPATA	-9.739,16	-6.330,68	0,00	0,00	-354,72	-16.424,57	
TOTALE IMPOSTE A BILANCIO	38.427,03	38.329,01	-7.729,64	-2.190,53	-16.465,41	50.370,47	



Dati generali

Sede legale:	VIA B. LARESE 6	32013 LONGARONE	BL
Codice fiscale:	01187850258		
Partita IVA:	01187850258		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto

Esercizio:	2016 .0	Esercizio 2016
Codice Prospetto:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV:	BDV2016.0R	Bilancio di Verifica Riclassificato al 31/12/2016
Codice BdV originale:	BDV2016.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2016

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali
1	ATTIVO			1.232.764
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			45.353
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			30.217
o 1.20.10.020.010.010	Licenza d'uso software a tempo indet.		34.843,20 D	
o 1.20.10.050.030.010	Oneri pluriennali		2.928,00 D	
o 1.20.10.020.020.020	F.do amm. Lic. D'uso soft. A tempo indet.		6.968,64 A	
o 1.20.10.050.040.010	F.do amm.to Oneri pluriennali		585,60 A	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			14.236
o 1.20.30.030.010.010	Attrezzature specifiche		2.659,60 D	
o 1.20.30.040.010.010	Mobili e arredi		4.796,02 D	
o 1.20.30.050.030.030	Macchine d'uff. elettroniche e calc.		3.306,20 D	
o 1.20.30.050.050.010	telefoni cellulari		4.149,50 D	
o 1.20.30.030.020.020	F.do amm. Attrezzature specifiche		97,45 A	
o 1.20.30.040.020.020	F.do amm. Mobili e arredi		140,60 A	
o 1.20.30.050.040.040	F.do amm. Macchine d'uff. elettr.		193,85 A	
o 1.20.30.050.060.010	F.do amm. Telefoni cellulari		243,25 A	
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			900
o 1.20.40.020.020.020	Depositi cauzionali in denaro		900,46 D	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			1.182.411
1.C.1	RIMANENZE			12.917
o 1.30.10.010.010.010	Rimanenze Gasolio		8.224,00 D	
o 1.30.10.010.030.030	Rimanenze materiale lavanderia		1.382,89 D	
o 1.30.10.010.050.050	Rim. Ausilio incontinenza e materiale igiene		3.309,88 D	
1.C.2	CREDITI			851.358
o 1.30.20.020.020.020	Fatture da emettere		292.700,15 D	
o 2.40.10.070.010.020	Note di accredito da emettere		504,45 A	
o 1.30.20.010.010.010	Crediti v/clienti		526.153,37 D	
o 1.30.20.070.080.090	Crediti per anticipi a fornitori		1.097,00 D	
o 1.30.20.070.090.010	Crediti per acquisto farmaci		6.296,98 D	
o 1.30.20.070.070.070	Crediti per contributi diversi		12.103,76 D	
o 1.30.20.070.080.080	Crediti diversi		184,70 D	
o 1.30.20.030.020.030	Crediti V/altri Enti		31.477,07 D	
o 1.30.20.060.010.010	Crediti per imposte anticipate		16.424,64 D	
o 1.30.20.010.020.020	F/ svalutazione crediti v/clienti		32.177,64 A	
o 1.30.20.010.030.030	F.do Sval. Crediti Fiscale		2.398,00 A	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			318.136
o 1.30.40.010.010.010	Unicredit Banca		187.676,09 D	
o 1.30.40.010.010.020	Unicredit Banca Conto di Transito		129.989,90 D	
o 1.30.40.010.030.030	Cassa contanti		469,92 D	
1.D	RATEI E RISCOINTI			4.990
o 1.40.10.020.010.010	Risconti attivi		4.990,00 D	

o: Conti del Bilancio di Verifica originale

Dati generali

Sede legale:	VIA B. LARESE 6	32013	LONGARONE	BL
Codice fiscale:	01187850258			
Partita IVA:	01187850258			

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali
2	PASSIVO			1.232.764
2.A	PATRIMONIO NETTO			197.722
2.A.1	Capitale			111.659
o 2.10.10.010.010.010	Fondo di Dotazione Comune di Longarone		92.661,20 A	
o 2.10.10.010.010.020	Fondo di Dotazione Comune di Zoldo		18.998,00 A	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			86.063
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI			36.268
o 2.20.10.020.040.010	Fondo acc.to premio produttività		27.695,15 A	
o 2.20.10.020.050.10	F.do Acc.to contr. premi produttività		8.562,91 A	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			44.077
o 2.30.10.010.010.010	Fondo accantonamento tfr		44.076,85 A	
2.D	DEBITI			954.531
o 2.40.10.070.010.010	Fatture da ricevere		392.928,36 A	
o 2.40.10.060.010.010	Debiti v/fornitori		194.362,83 A	
o 2.40.10.080.030.030	Erario c/IVA		3.599,52 A	
o 2.40.10.080.070.070	Erario c/ritenute lavoro dipendente		9.523,41 A	
o 2.40.10.080.010.010	Erario c/IRES		55.767,00 A	
o 2.40.10.080.020.020	Erario c/IRAP		11.028,00 A	
o 2.40.10.090.010.010	INPS ex INPDAP c/contributi		25.085,80 A	
o 2.40.10.090.020.030	INPS c/contributi		47.047,95 A	
o 2.40.10.090.040.050	INAIL c/contributi		6.317,59 A	
o 2.40.10.090.060.010	Ratei contributi ferie e permessi		9.824,74 A	
o 2.30.10.020.010.010	Debiti verso f.di complementari		3.900,10 A	
o 2.40.10.050.030.010	Anticipi per farmaci		6.296,98 A	
o 2.40.10.100.010.010	Debiti v/membri CdA		718,22 A	
o 2.40.10.100.080.080	Debiti verso sindacati		684,33 A	
o 2.40.10.100.050.050	Debiti per cessione del quinto		2.316,00 A	
o 2.40.10.100.100.100	Altri debiti		309,26 A	
o 2.40.10.100.030.030	Dipendenti c/retribuzioni		153.095,84 A	
o 2.40.10.100.110.010	Ratei ferie e permessi		31.724,72 A	
2.E	RATEI E RISCONTI			166
o 2.50.10.010.010.010	Ratei passivi		165,74 A	

o: Conti del Bilancio di Verifica originale

Dati generali

Sede legale:	VIA B. LARESE 6	32013 LONGARONE	BL
Codice fiscale:	01187850258		
Partita IVA:	01187850258		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totall
3	CONTO ECONOMICO			
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			2.949.011
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.775.519
o 3.10.10.010.010.010	Ricavi per rette ospiti	100	1.664.813,32	A
o 3.10.10.010.050.050	Ricavi per prest. Di ass. domiciliare	100	16.696,26	A
o 3.10.10.010.100.010	Ricavi per rette asilo nido	100	58.153,00	A
o 3.10.10.010.110.010	Ricavi prestazioni fisiochinesiterapia	100	5.235,00	A
o 3.10.10.010.120.010	Ricavi per prestazioni pasti	100	30.621,23	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi			1.173.492
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio			1.130.532
o 3.10.10.020.020.010	Contributi ULLS 1 (non auto)	100	1.014.422,50	A
o 3.10.10.020.030.010	Contributo ULSS (art. 7)	100	48.858,49	A
o 3.10.10.020.040.010	Contributo ATS Milano	100	10.486,00	A
o 3.10.10.020.050.010	Contributi Comune di Auronzo	100	5.792,10	A
o 3.10.10.020.060.010	Contributo indigenti Comune di Longarone	100	7.391,98	A
o 3.10.10.020.070.010	Contributi BIM	100	3.791,67	A
o 3.10.10.020.080.010	Contributi Marcolin	100	5.745,40	A
o 3.10.10.020.090.010	Contributo Home care Premium	100	2.566,69	A
o 3.10.10.020.100.100	Contributo SAD Regionali	100	31.477,07	A
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			42.960
o 3.10.10.040.140.010	Arrotondamenti attivi	100	1,27	A
o 3.10.10.040.120.010	Rimborso valori bollati	100	3.226,00	A
o 3.10.10.040.130.010	Rimborso personale distaccato	100	39.732,94	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			2.812.514
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			77.509
o 3.20.10.010.020.020	Materiali di consumo c/acquisti	100	1.233,66	D
o 3.20.10.010.030.040	Materiale di pulizia e igiene c/acquisti	100	14.730,91	D
o 3.20.10.010.050.050	Materiale sanitario c/acquisti	100	1.453,87	D
o 3.20.10.010.060.060	Materiali di manutenzione c/acquisti	100	2.369,94	D
o 3.20.10.010.130.010	Materiale lavanderia c/acquisti	100	8.030,13	D
o 3.20.10.010.140.010	Ausili per incontinenza	100	35.818,04	D
o 3.20.10.010.040.040	Cancelleria	100	1.854,21	D
o 3.20.10.010.070.070	Indumenti di lavoro	100	11.932,92	D
o 3.20.10.010.080.80	Carburanti e lubrificanti	100	85,00	D
3.B.7	Costi per servizi			1.516.931
o 3.20.20.010.050.010	Servizio di lavanderia	100	66.126,68	D
o 3.20.20.010.200.010	Spese per analisi, prove e laboratorio	100	8.573,22	D
o 3.20.20.010.010.010	Servizi assistenziali	100	476.978,05	D
o 3.20.20.010.010.020	Servizi assistenza psicologica	100	19.471,45	D
o 3.20.20.010.010.030	Servizi assistenza fisioterapia	100	23.343,02	D
o 3.20.20.010.010.040	Servizio infermieristico	100	104.866,93	D
o 3.20.20.010.010.050	Servizi educativi	100	85.817,63	D
o 3.20.20.010.010.060	Servizio terapia occupazionale	100	6.012,81	D
o 3.20.20.010.010.070	Servizi assistente sociale	100	26.390,86	D
o 3.20.20.010.010.080	Servizi coordinatore	100	8.298,73	D
o 3.20.20.010.040.010	Servizio di derattizz. E disinfestazione	100	840,74	D
o 3.20.20.010.170.010	Spese per consulenze 81/08	100	3.050,00	D
o 3.20.20.010.300.010	Spese servizi bancari tesoreria	100	524,44	D
o 3.20.20.010.510.010	Servizi pasti	100	369.284,32	D

Dati generali

Sede legale:	VIA B. LARESE 6	32013 LONGARONE	BL
Codice fiscale:	01187850258		
Partita IVA:	01187850258		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totale
o 3.20.20.010.570.010	Servizi Assistenza	100	854,00	D
o 3.20.20.010.260.010	Spese telefoniche	80	3.801,80	D
o 3.20.20.010.250.010	Spese per fornitura energia elettrica	100	45.783,49	D
o 3.20.20.010.280.010	Fornitura acqua	100	331,09	D
o 3.20.20.010.270.010	Gas e riscaldamento	100	69.547,90	D
o 3.20.20.010.020.010	Servizi di pulizia e sanificazione	100	142.595,72	D
o 3.20.20.010.330.010	Manutenzione attr.cucina e lavanderia	100	7.426,22	D
o 3.20.20.010.520.010	Manutenzioni varie	100	2.229,10	D
o 3.20.20.010.530.010	Manutenzione impianto antincendio	100	6.300,08	D
o 3.20.20.010.540.010	Canone manutenzione antincendio	100	2.966,55	D
o 3.20.20.010.560.010	Manutenzione ascensori	100	4.142,53	D
o 3.20.20.010.470.010	Assicurazione RCA	100	22,10	D
o 3.20.20.010.140.010	Servizi amministrativi	100	9.170,50	D
o 3.20.20.010.140.020	Servizi paghe	100	9.119,13	D
o 3.20.20.010.010.090	Rimborsi km	100	3.624,12	D
o 3.20.20.010.420.010	Geltoni presenza e rimborso KM CdA	100	503,22	D
o 3.20.20.010.380.010	Compensi ai revisori dei conti	100	666,67	D
o 3.20.20.010.390.010	Compensi per lavori occasionali	100	2.466,00	D
o 3.20.20.010.240.010	Spese di rappresentanza	100	1.350,00	D
o 3.20.20.010.290.010	Spese postali e di affrancatura	100	627,70	D
o 3.20.80.010.160.160	Spese varie	100	830,30	D
o 3.20.80.010.240.010	Spese bollo in fattura	100	10,00	D
o 3.20.20.010.480.010	Altre assicurazioni	100	259,40	D
o 3.20.20.010.210.010	Servizio smaltimento rifiuti speciali	100	1.002,74	D
o 3.20.20.010.440.010	Ricerca, add. E formaz. Personale	100	184,20	D
o 3.20.20.010.030.010	Servizi mensa interna	100	1.537,20	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi			140.847
o 3.20.30.010.010.010	Affitti e locazioni Cs SANtin	100	63.000,00	D
o 3.20.30.010.050.010	Affitti e locazioni CS Barzan	100	63.875,00	D
o 3.20.30.010.060.010	Affitti e locazioni Asilo nido	100	12.541,67	D
o 3.20.30.010.040.010	Canoni a noleggio	100	1.429,88	D
3.B.9	Costi per il personale			1.039.577
3.B.9.a	Salari e stipendi			755.889
o 3.20.40.010.010.010	Stipendi personale dipendente	100	717.250,94	D
o 3.20.40.010.010.020	Stipendi personale dip. SSP	100	10.942,65	D
o 3.20.40.010.030.010	Acc.to Fondo Produttività		27.695,15	D
3.B.9.b	Oneri sociali			235.478
o 3.20.40.020.010.010	Contributi INPS ex INPDAP	100	88.705,92	D
o 3.20.40.020.010.020	Contributi INPS ex INPDAP SSP	100	1.224,95	D
o 3.20.40.020.030.010	Contributi INPS	100	121.136,68	D
o 3.20.40.020.030.020	Contributi INPS SSP	100	1.851,66	D
o 3.20.40.030.040.010	Acc.to Produttività contributi		8.562,91	D
o 3.20.40.020.020.010	Contributi INAIL personale dipendente	100	13.996,11	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			48.210
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto			48.210
o 3.20.40.030.010.010	Quota accantonamento TFR dipendenti	100	43.897,34	D
o 3.20.40.030.010.020	Quota Acc.to TFR SSP	100	412,67	D
o 3.20.40.030.020.010	Accantonamento a fondi complementari	100	3.900,10	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni			42.805

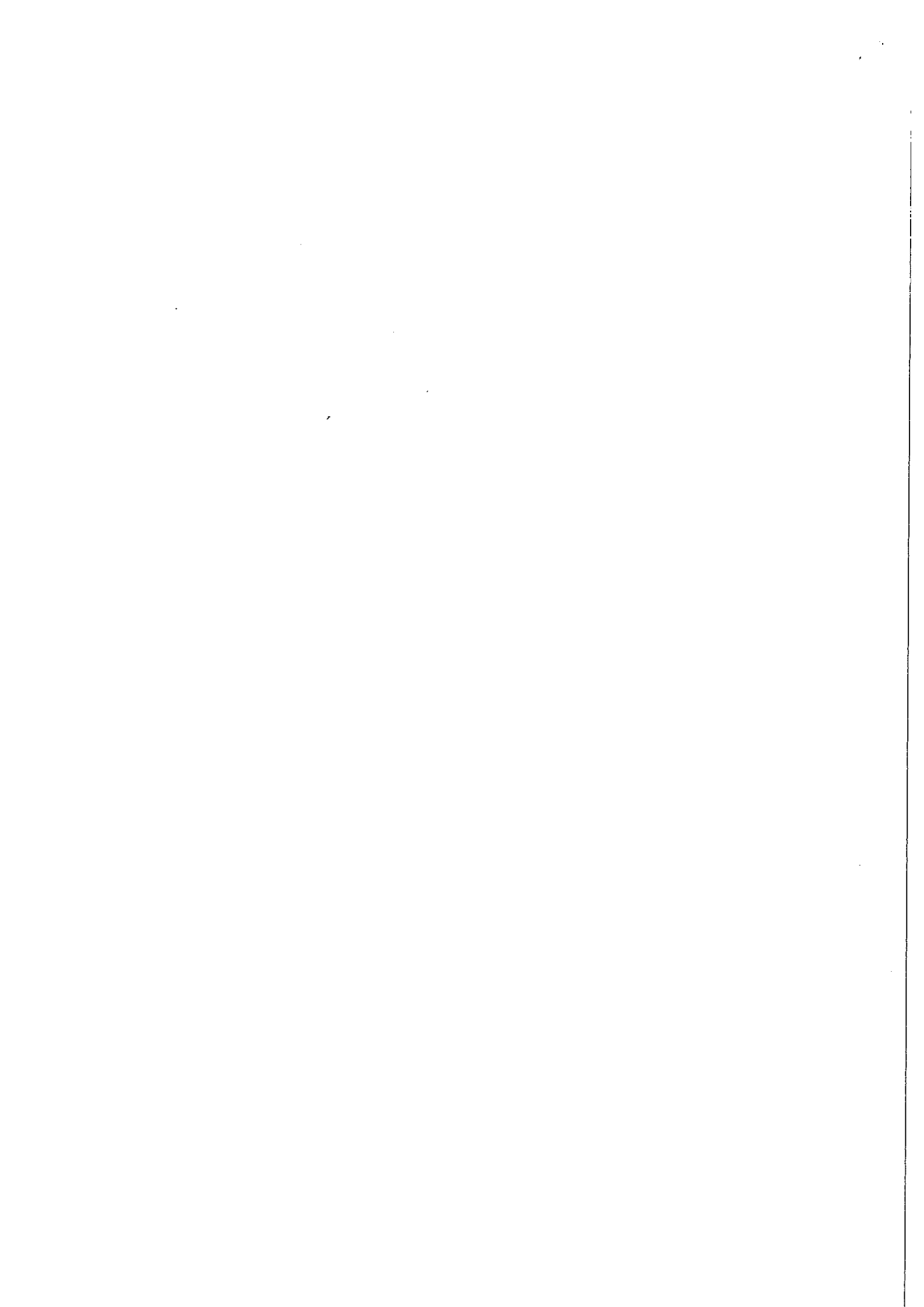
Dati generali

Sede legale:	VIA B. LARESE 6	32013 LONGARONE	BL
Codice fiscale:	01187850258		
Partita IVA:	01187850258		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			8.229
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			7.554
o 3.20.50.010.050.010	Amm.to Oneri Pluriennali	100	585,60	D
o 3.20.50.010.020.020	Amm.to licenza d'uso soft. A tempo Ind.	100	6.968,64	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			675
o 3.20.50.020.070.010	Amm.to mobili e arredi	100	140,60	D
o 3.20.50.020.090.010	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	100	193,85	D
o 3.20.50.020.050.010	Amm.to attrezzature varie	100	97,45	D
o 3.20.50.020.140.010	Amm.to telefoni cellulari	80	243,25	D
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			34.576
o 3.20.50.040.030.010	Acc.to Sval. Crediti 0,5%	100	2.398,00	D
o 3.20.50.040.010.010	Acc.to per svalutazione crediti		32.177,64	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			12.917-
o 3.20.60.020.010.010	Rimanenze finali gasolio	100	8.224,00	A
o 3.20.60.020.030.010	Rim. finali materiali lavanderia	100	1.382,89	A
o 3.20.60.020.050.010	Rim. finali ausili inc. e materiale igiene	100	3.309,88	A
3.B.14	Oneri diversi di gestione			7.762
o 3.20.80.010.230.010	Acquisto valori bollati	100	4.693,40	D
o 3.20.80.010.030.030	Tassa sui rifiuti	100	2.128,00	D
o 3.20.80.010.110.110	Altre imposte e tasse	100	788,50	D
o 3.20.10.010.150.010	Acquisto libri giornali e riviste	100	31,50	D
o 3.20.80.010.220.010	Arrotondamenti passivi	100	4,28	D
o 3.20.80.010.210.010	Costi non deducibili		116,31	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			136.497
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			64-
3.C.16	Altri proventi finanziari			2
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			2
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			2
o 3.40.50.010.030.030	Interessi di altri crediti	100	0,03	A
o 3.40.50.010.010.010	Interessi att. Conto corrente	100	1,91	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			66
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			66
o 3.40.60.010.040.040	Interessi pass. Su altri debiti	100	65,95	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			136.433
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			50.370
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			66.795
o 3.70.10.010.010.010	IRES		55.767,00	D
o 3.70.10.010.020.020	IRAP		11.028,00	D
3.20.3	Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio			16.425-
o 3.70.20.020.020.020	Ires anticipata		16.424,64	A
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			86.063
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			86.063,35
o	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			86.063,35
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			86.063,35
o	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			86.063,35

o: Conti del Bilancio di Verifica originale



Lista movimenti rettifiche di bilancio Esercizio 2016

Riferimenti		2016		Esercizio 2016		Bilancio di Verifica al 31/12/2016		Stato rettifica	Annotazione	Rif. reg. cont.
Esercizio		BDV2016.0		Bilancio di Verifica al 31/12/2016						
Data rettifica	Numero rettifica	Conto/Partitario	Descrizione	Importo rettifica		Causale				
				Dare	Avere					
31/12/16	1	3.70.10.010.010.010	IRES	55.767,00		IRES di competenza 2016	Da cont			
		1.30.20.050.010.010	Crediti verso l'Eraio per RIT. Subite		0,49	Storno ritenute subite				
		2.40.10.080.010.010	Eraio c/IRES		55.767,00	IRES a saldo 2016				
		3.20.80.010.220.010	Arrotondamenti passivi	0,49		Arrotondamento passivo				
Totali importi rettifica				55.767,49	55.767,49					
31/12/16	2	3.70.10.010.020.020	IRAP	11.028,00		IRAP di competenza 2016	Da cont			
		2.40.10.080.020.020	Eraio c/IRAP		11.028,00	IRAP di competenza 2016				
Totali importi rettifica				11.028,00	11.028,00					
31/12/16	3	1.30.20.060.010.010	Crediti per imposte anticipate	16.424,64		IRES anticipata	Da cont			
		3.70.20.020.020.020	Ires anticipata		16.424,64	IRES anticipata				
Totali importi rettifica				16.424,64	16.424,64					
Totali a quadratura				83.220,13	83.220,13					

