

Data

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
 Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10 - Stato Patrimoniale Attivo			
10.10 - A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
10.20 - B) Immobilizzazioni			
10.20.10 - I) Immobilizzazioni immateriali			
10.20.10.01 - Software	11.782,15	6.063,70	5.718,45 D
Totale 10.20.10	11.782,15	6.063,70	5.718,45 D
10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali			
10.20.20.01 - Terreni	780.300,00		780.300,00 D
10.20.20.02 - Fabbricati	4.786.491,34		4.786.491,34 D
10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati		1.400.818,03	1.400.818,03 A
10.20.20.03 - Impianti specifici	85.648,75		85.648,75 D
10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici		23.196,17	23.196,17 A
10.20.20.04 - Attrezzatura generica	81.253,93		81.253,93 D
10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica		75.263,83	75.263,83 A
10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria	114.381,42	1.165,80	113.215,62 D
10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria	300,58	104.497,02	104.196,44 A
10.20.20.06 - Mobili e Arredi	266.761,10		266.761,10 D
10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi		256.829,90	256.829,90 A
10.20.20.07 - Macchine ordinarie d'ufficio	40.484,80		40.484,80 D
10.20.20.071 - Fondo ammortamento Macchine ordinarie d'ufficio		40.484,80	40.484,80 A
10.20.20.08 - Macchine elettroniche d'ufficio	68.109,39	1.239,50	66.869,89 D
10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio	1.239,50	53.873,90	52.634,40 A
10.20.20.09 - Automezzi	16.876,00		16.876,00 D
10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi		16.876,00	16.876,00 A
10.20.20.10 - Autobus	25.990,80		25.990,80 D
10.20.20.101 - Fondo ammortamento Autobus		25.990,80	25.990,80 A
10.20.20.90 - Fabbricati indisponibili	615.000,00		615.000,00 D
10.20.20.91 - Beni di valore storico e artistico	20.500,00		20.500,00 D
Totale 10.20.20	6.903.337,61	2.000.235,75	4.903.101,86 D
10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie			
10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale"	10.000,00		10.000,00 D
10.20.30.02 - Finanziamenti infruttiferi v/ "Paolo Ricci Servizi srl Unipersonale"	300.000,00	300.000,00	
Totale 10.20.30	310.000,00	300.000,00	10.000,00 D
Totale 10.20	7.225.119,76	2.306.299,45	4.918.820,31 D
10.30 - C) Attivo circolante			
10.30.10 - I) Rimanenze			
10.30.20 - II) Crediti			
10.30.20.01 - Clienti	11.074.269,24	8.165.891,79	2.908.377,45 D
10.30.20.02 - Fatture da emettere	582.230,55	576.298,28	5.932,27 D
10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi	6.496,46		6.496,46 D
10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi	42.973,13	41.928,88	1.044,25 D
Totale 10.30.20	11.705.969,38	8.784.118,95	2.921.850,43 D
10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento strutt...	149.327,59		149.327,59 D
Totale 10.30.30	149.327,59		149.327,59 D
10.30.40 - IV) Disponibilità liquide			
10.30.40.01 - Tesoreria	9.307.644,20	8.016.832,49	1.290.811,71 D
10.30.40.02 - C/C Postale	274.885,02	235.177,04	39.707,98 D
Totale 10.30.40	9.582.529,22	8.252.009,53	1.330.519,69 D
Totale 10.30	21.437.826,19	17.036.128,48	4.401.697,71 D
10.40 - D) Ratei e risconti			
10.40.10 - Ratei attivi			
10.40.20 - Risconti attivi			
10.40.20.01 - Risconti attivi	9.118,27	1.553,45	7.564,82 D
Totale 10.40.20	9.118,27	1.553,45	7.564,82 D
Totale 10.40	9.118,27	1.553,45	7.564,82 D

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 10	28.672.064,22	19.343.981,38	9.328.082,84 D

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
 Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20 - Stato Patrimoniale Passivo			
20.10 - A) Patrimonio netto			
20.10.10 - I) Capitale			
20.10.10.01 - Capitale proprio		6.900.515,92	6.900.515,92 A
Totale 20.10.10		6.900.515,92	6.900.515,92 A
20.10.20 - II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
20.10.30 - III) Riserve di rivalutazione			
20.10.40 - IV) Riserva legale			
20.10.50 - V) Riserve statutarie			
20.10.60 - VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
20.10.70 - VII) Altre riserve			
20.10.80 - VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			
20.10.90 - IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			
20.10.90.01 - Utile d'esercizio	787.687,88	787.687,88	
Totale 20.10.90	787.687,88	787.687,88	
Totale 20.10	787.687,88	7.688.203,80	6.900.515,92 A
20.20 - B) Fondi per rischi e oneri			
20.20.10 - I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
20.20.20 - II) Fondi per imposte			
20.20.30 - III) Altri			
20.20.30.03 - Fondo svalutazione crediti		61.175,39	61.175,39 A
20.20.30.04 - Fondo rischi diversi		6.299,79	6.299,79 A
20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva ...	9.655,00	9.669,00	14,00 A
Totale 20.20.30	9.655,00	77.144,18	67.489,18 A
Totale 20.20	9.655,00	77.144,18	67.489,18 A
20.30 - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
20.40 - D) Debiti			
20.40.10 - I) Obbligazioni			
20.40.20 - II) Obbligazioni convertibili			
20.40.30 - III) Debiti verso soci per finanziamenti			
20.40.40 - IV) Debiti verso banche			
20.40.40.01 - Mutui passivi	25.229,33	25.229,33	
20.40.40.02 - Banche e Posta E/C da ricevere	27,29		27,29 D
Totale 20.40.40	25.256,62	25.229,33	27,29 D
20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori			
20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie	14.290,24	14.290,24	
20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti	1.147.184,41	1.147.184,41	
Totale 20.40.50	1.161.474,65	1.161.474,65	
20.40.60 - VI) Acconti			
20.40.60.02 - Incassi Nidi per conto terzi	183.984,61	183.984,61	
Totale 20.40.60	183.984,61	183.984,61	
20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori			
20.40.70.01 - Debiti verso fornitori	5.485.674,61	5.854.615,07	368.940,46 A
20.40.70.02 - Fatture da ricevere	2.195.136,81	3.217.671,06	1.022.534,25 A
Totale 20.40.70	7.680.811,42	9.072.286,13	1.391.474,71 A
20.40.80 - VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito			
20.40.90 - IX) Debiti verso imprese controllate			
20.40.91 - X) Debiti verso imprese collegate			
20.40.92 - XI) Debiti verso controllanti			
20.40.93 - XII) Debiti tributari			
20.40.93.02 - IRAP	91.011,18	91.011,18	
20.40.93.03 - Erario C/IVA	57.037,62	73.246,21	16.208,59 A
20.40.93.04 - Erario C/Ritenute alla fonte	6.684,30	12.555,86	5.871,56 A
20.40.93.05 - Erario C/ritenute dipendenti	145.431,79	145.431,79	
20.40.93.06 - Iva Split Payment	73.155,45	73.166,91	11,46 A
Totale 20.40.93	373.320,34	395.411,95	22.091,61 A

Data

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
 Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
20.40.94.01 - Enti previdenziali	397.246,81	397.246,81	
20.40.94.02 - Inail	12.002,31	9.327,19	2.675,12 D
Totale 20.40.94	409.249,12	406.574,00	2.675,12 D
20.40.95 - XIV) Altri debiti			
20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati	1.828,20	1.828,20	
Totale 20.40.95	1.828,20	1.828,20	
Totale 20.40	9.835.924,96	11.246.788,87	1.410.863,91 A
20.50 - E) Ratei e risconti			
20.50.10 - Ratei Passivi			
20.50.10.01 - Ratei Passivi	221.802,40	386.682,01	164.879,61 A
Totale 20.50.10	221.802,40	386.682,01	164.879,61 A
20.50.20 - Risconti Passivi			
Totale 20.50	221.802,40	386.682,01	164.879,61 A
Totale 20	10.855.070,24	19.398.818,86	8.543.748,62 A

Data

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
30 - Conti D'ordine			
30.10 - 1) Rischi assunti dall'impresa			
30.10.10 - Fidejussioni			
30.10.20 - Avalli			
30.10.30 - Altre garanzie personali			
30.10.40 - Garanzie reali			
30.10.50 - Altri rischi			
30.20 - 2) Impegni assunti dall'impresa			
30.30 - 3) Beni di terzi presso l'impresa			
30.40 - 4) Altri conti d'ordine			

Data

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
 Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40 - Conto Economico			
40.10 - A) Valore della produzione			
40.10.10 - 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
40.10.10.01 - Ricavi per quota ospiti/famiglie	21.805,93	1.308.824,25	1.287.018,32 A
40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune	18.768,00	994.545,22	975.777,22 A
40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur	25.604,00	680.094,50	654.490,50 A
40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur	265,60	1.315.865,38	1.315.599,78 A
40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur	46.706,90	455.261,68	408.554,78 A
40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur		867.931,88	867.931,88 A
40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento		2.200,00	2.200,00 A
40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento		5.934,80	5.934,80 A
40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento		15.847,20	15.847,20 A
40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento		29.558,40	29.558,40 A
40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento		5.250,00	5.250,00 A
40.10.10.12 - Ricavi per prestazioni consulenza psicologica a pagamento		490,00	490,00 A
40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagame...		9.522,80	9.522,80 A
Totale 40.10.10	113.150,43	5.691.326,11	5.578.175,68 A
40.10.20 - 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e f...			
40.10.30 - 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
40.10.40 - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
40.10.50 - 5) Altri ricavi e proventi			
40.10.50.01 - Ricavi per corsi di formazione	258,00	12.128,00	11.870,00 A
40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse	72,00	262.665,61	262.593,61 A
40.10.50.03 - Fitti attivi		1.798,00	1.798,00 A
40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi		55,70	55,70 A
40.10.50.06 - Rimborsi diversi		8,00	8,00 A
40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita	8,00	4.654,00	4.646,00 A
40.10.50.09 - Rimborsi per infortuni Inail		422,12	422,12 A
40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita	36,00	722,00	686,00 A
Totale 40.10.50	374,00	282.453,43	282.079,43 A
Totale 40.10	113.524,43	5.973.779,54	5.860.255,11 A
40.20 - B) Costi della produzione			
40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
40.20.10.05 - Materiali di consumo	2.736,70		2.736,70 D
40.20.10.08 - Cancelleria	2.372,81		2.372,81 D
40.20.10.11 - Altri acquisti ...	252,03		252,03 D
40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00	6.990,38		6.990,38 D
Totale 40.20.10	12.351,92		12.351,92 D
40.20.20 - 7) Per servizi			
40.20.20.01 - Energia Elettrica	8.757,04	6.428,75	2.328,29 D
40.20.20.02 - Gas Metano	28.435,48	22.639,18	5.796,30 D
40.20.20.03 - Acqua	1.211,85	655,86	555,99 D
40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni	16.265,06		16.265,06 D
40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	20.797,21	558,26	20.238,95 D
40.20.20.06 - Consulenze	17.236,30		17.236,30 D
40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali	3.130,40		3.130,40 D
40.20.20.08 - Compensi agli amministratori	8.380,08		8.380,08 D
40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione	743,00		743,00 D
40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro	1.003,57		1.003,57 D
40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario)	5.682,71		5.682,71 D
40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	10.605,97		10.605,97 D
40.20.20.16 - Servizi amministrativi	4.713,23		4.713,23 D
40.20.20.17 - Manutenzione macchine d'ufficio	575,70		575,70 D
40.20.20.19 - Spese legali e consulenze	4.036,80		4.036,80 D
40.20.20.20 - Spese telefoniche	22.338,14	4.501,24	17.836,90 D
40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura	2.978,63		2.978,63 D
40.20.20.23 - Assicurazioni diverse	30.756,43		30.756,43 D
40.20.20.24 - Spese di rappresentanza	200,00		200,00 D
40.20.20.25 - Manutenzione Autobus	1.167,49		1.167,49 D

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
 Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.20.29 - Valori Bollati	5.632,00		5.632,00 D
40.20.20.31 - Servizio Cucina Convenzionato	132.004,35	122.063,31	9.941,04 D
40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi	783,00		783,00 D
40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione	775,58	156,06	619,52 D
40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software	30.383,48	4.816,66	25.566,82 D
40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione	12.344,25		12.344,25 D
40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona	4.160.026,00		4.160.026,00 D
Totale 40.20.20	4.530.963,75	161.819,32	4.369.144,43 D
40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi			
40.20.30.01 - Affitti e locazioni	22.851,96		22.851,96 D
40.20.30.03 - Spese Condominiali	11.182,94		11.182,94 D
40.20.30.04 - Noleggio attrezzature	547,65		547,65 D
Totale 40.20.30	34.582,55		34.582,55 D
40.20.40 - 9) Per il personale			
40.20.40.01 - Retribuzioni lorde			
40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale socio assistenziale	85.703,23		85.703,23 D
40.20.40.01.02 - Retribuzioni lorde personale socio sanitario	70.376,31		70.376,31 D
40.20.40.01.03 - Retribuzioni lorde personale amministrativo	217.192,31	50,00	217.142,31 D
40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato	701.627,98	701.627,98	
40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente			
40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale soci...	22.377,74		22.377,74 D
40.20.40.02.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale soci...	19.165,84		19.165,84 D
40.20.40.02.03 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale amm...	55.717,64		55.717,64 D
40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale dista...	182.730,97	182.730,97	
40.20.40.03 - Contributi Inail			
40.20.40.03.01 - Contributi Inail - personale socio assistenziale	5.290,27		5.290,27 D
40.20.40.03.02 - Contributi Inail - personale socio sanitario	2.559,40		2.559,40 D
40.20.40.03.03 - Contributi Inail - personale amministrativo	1.146,50		1.146,50 D
40.20.40.03.05 - Contributi Inail - personale distaccato	238,38	238,38	
40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società			
40.20.40.05 - Servizio Civile	3.009,62		3.009,62 D
40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale			
Totale 40.20.40	1.367.136,19	884.647,33	482.488,86 D
40.20.50 - 10) Ammortamenti			
40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software	6.063,70		6.063,70 D
40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati	101.108,96		101.108,96 D
40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici	9.282,25		9.282,25 D
40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica	1.833,83		1.833,83 D
40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria	2.679,23		2.679,23 D
40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi	4.008,68		4.008,68 D
40.20.50.07 - Ammortamento ordinario Macchine ordinarie d'ufficio	6,52		6,52 D
40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio	5.504,72		5.504,72 D
Totale 40.20.50	130.487,89		130.487,89 D
40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni			
40.20.60 - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum...			
40.20.70 - 12) Accantonamento per rischi			
40.20.80 - 13) Altri accantonamenti			
40.20.90 - 14) Oneri diversi di gestione			
40.20.90.01 - I.M.U.	12.616,00		12.616,00 D
40.20.90.02 - Imposta di registro	606,80		606,80 D
40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti	16.080,00		16.080,00 D
40.20.90.06 - Irap			
40.20.90.06.01 - Irap personale socio assistenziale	46.195,91		46.195,91 D
40.20.90.06.02 - Irap personale socio sanitario	24.631,76		24.631,76 D
40.20.90.06.03 - Irap personale amministrativo	18.181,79		18.181,79 D
40.20.90.06.04 - Irap personale cucina	2.001,72		2.001,72 D
40.20.90.06.06 - Irap su compensi diversi	1.138,19		1.138,19 D
40.20.90.11 - arrotondamenti passivi	26,05		26,05 D
40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale	758,00		758,00 D

Data

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
 Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.90.18 - Costi Indeducibili	16,42		16,42 D
40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali			
Totale 40.20.90	122.252,64		122.252,64 D
Totale 40.20	6.197.774,94	1.046.466,65	5.151.308,29 D
40.30 - C) Proventi e oneri finanziari			
40.30.10 - 15) Proventi da partecipazioni			
40.30.20 - 16) Altri proventi finanziari			
40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali		27,29	27,29 A
Totale 40.30.20		27,29	27,29 A
40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari			
40.30.30.2 - Interessi passivi su mutui	819,43		819,43 D
40.30.30.6 - Spese diverse bancarie	1.679,86		1.679,86 D
Totale 40.30.30	2.499,29		2.499,29 D
40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale 40.30	2.499,29	27,29	2.472,00 D
40.40 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
40.40.10 - 18) Rivalutazioni			
40.40.20 - 19) Svalutazioni			
40.50 - E) Proventi e oneri straordinari			
40.50.10 - 20) Proventi			
40.50.10.13 - Sopravvenienze attive		108.031,80	108.031,80 A
Totale 40.50.10		108.031,80	108.031,80 A
40.50.20 - 21) Oneri			
40.50.20.11 - Sopravvenienze passive	27.287,40		27.287,40 D
Totale 40.50.20	27.287,40		27.287,40 D
40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
40.50.30.01 - Ires	2.885,00		2.885,00 D
Totale 40.50.30	2.885,00		2.885,00 D
40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio			
Totale 40.50	30.172,40	108.031,80	77.859,40 A
Totale 40	6.343.971,06	7.128.305,28	784.334,22 A

Data

Data registrazione da 01-01-2017 a 31-12-2017
Data competenza da 01-01-2017 a 31-12-2017

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
50 - Conti di riepilogo			
50.10 - Stato patrimoniale			
50.10.10 - Stato patrimoniale apertura	9.673.365,99	9.673.365,99	
Totale 50.10.10	9.673.365,99	9.673.365,99	
Totale 50.10	9.673.365,99	9.673.365,99	
50.20 - Profitti e Perdite			
Totale 50	9.673.365,99	9.673.365,99	