

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività Istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.498,81	PATRIMONIO NETTO	234.202,82
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.498,81	PATRIMONIO NETTO	116.673,13
SOFTWARE E ALTRI DIRITTI	28.498,81	FONDO DI DOTAZIONE	116.673,13
FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI	-28.229,19	PATRIMONIO NETTO	117.529,69
FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI	-28.229,19	RISERVA STATUTARIA	117.529,69
FONDO AMM.SOFTWARE- ALTRI DIR.	-28.229,19	FONDI PER RISCHI ED ONERI	541.762,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.241,67	FONDI PER RISCHI ED ONERI	541.762,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.578,18	FONDO RISCHI	42.702,43
IMPIANTI E MACCHINARI	13.578,18	ALTRI FONDI	401.059,83
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	442,80	FONDO PROGETTI STRAORD COMUNITA'	98.000,00
ATTREZZ.SPEC.SOCIO ASSISTENZ.	442,80	TFR LAVORO SUBORDINATO	323.744,61
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.829,68	TFR LAVORO SUBORDINATO	323.744,61
MOBILI E ARREDI	6.805,52	TFR - LAVORO SUBORDINATO	323.744,61
MACCHINE ELETTRON. UFFICIO	44.521,99	DEBITI VS. FORNITORI	847.599,79
BENI COSTO UNIT. < 516,46 €.	11.002,17	DEBITI VS. FORNITORI	553.404,22
MOBILI E ARREDI - ACQUISITI	2.500,00	Totalizzazione Fornitori	553.404,22
MACCH.ELETTRONICHE - ACQUISITE	4.000,00	FATTURE DA RICEVERE	294.195,57
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.391,01	DEBITI VS. ERARIO	-14.825,14
AUTOVETTURE	30.391,01	DEBITI VS. ERARIO	-14.825,14
FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	-90.821,00	ERARIO C/IRES	-43.382,41
FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	-13.578,18	IVA SU VENDITE	226,93
FONDO AMM.TO IMP. E MACCHINARI	-13.578,18	DEBITI - ERARIO C/RIT.LAV.DIP.	14.709,15
FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	-442,80	ERARIO C/RITEN. LAV. AUTONOMO	1.226,10
FONDO AMM. ATTR.SOCIO ASSIST.	-442,80	ERARIO C/IRAP	9.137,68
FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	-35.406,84	ERARIO C/IVA	-4.015,44
FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	-678,22	IVA SPLIT PAYMENT	7.272,85
FONDO AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF.	-34.728,62	DEBITI VS. ISTITUTI	30.791,65
FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	-30.391,01	DEBITI VS. ISTITUTI	30.791,65
FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	-30.391,01	DEBITI VS. INPS	23.177,33
F.DO AMM. TO BENI < 516,46	-11.002,17	DEBITI VS. INAIL	2.126,25

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività Istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
FONDO AMM.TO BENI < 516,46	-11.002,17	DEBITI VS. INPDAP	5.488,07
F.DO SVAL.IMMOB. FINANZIARIE	-24.471,89	DEBITI VS. PERSONALE	32.733,31
F.DO SVAL.IMMOB. FINANZIARIE	-24.471,89	DEBITI VS. PERSONALE	32.733,31
FONDO SVAL. CREDITI VS. ALTRI	-24.471,89	DEBITI VS. PERSONALE DIPEND.	30.848,35
CREDITI	1.102.855,68	DEBITI VS. PERSONALE-TIROCCINIO	1.478,50
CREDITI	1.102.855,68	DEBITI VS. ORGAN. SINDACALI	166,46
CREDITI VS. CLIENTI	258.660,52	DEBITI VS. TERZI	240,00
Totalizzazione Clienti	258.660,52	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	378.498,61
CREDITI VS. COMUNI SOCI	844.195,16	RATEI PASSIVI	366.832,61
ALTRI CREDITI	107.535,35	RATEI PASSIVI	366.832,61
ALTRI CREDITI	1.635,35	RISCOINTI PASSIVI	11.666,00
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	-277,94	RISCOINTI PASSIVI	11.666,00
ALTRI CREDITI VS. ERARIO	1.913,29		
ALTRI CREDITI	105.900,00		
CREDITI VS. ALTRI	105.900,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	654.503,10		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	654.503,10		
MPS - C/C 000001730582	609.121,01		
C/C POSTALE	45.382,09		
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	514.183,21		
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	509.037,30		
RATEI ATTIVI	509.037,30		
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	5.145,91		
RISCOINTI ATTIVI	5.145,91		
TOTALE ATTIVO	2.377.295,74	TOTALE PASSIVO	2.374.507,91
		TOTALE A PAREGGIO	2.787,83

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività Istituzionale

PERDITE	2018	PROFITTI	2018
ACQUISTI DI BENI	12.181,09	RICAVI DA ATTIVITA' DI SERVIZI	1.082.594,12
ACQUISTI DI BENI	12.181,09	RICAVI DA ATTIVITA' DI SERVIZI	1.082.594,12
MATERIALI VARI E DI CONSUMO	801,35	RETTE	66.554,48
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	8.025,74	RIMB.ONERI RILIEVO SANIT./FRNA	1.016.039,64
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.354,00	ALTRI RICAVI E CONTRIBUTI	2.269.470,48
SERVIZI	2.310.858,04	CONTRIBUTI IN CONTO ESERVIZIO	2.269.470,48
GESTIONE SOCIO-SANITARIA	1.368.849,40	QUOTA ASSOCIATIVA	1.892.514,00
INSERIM. IN STRUTTURA MINORI	457.238,43	DALLO STATO E ALTRI ENTI PUBBL	70.000,00
INSERIM. IN STRUTTURA ANZIANI	192.695,72	DA COMUNE DI FERRARA - PDZ/FNA	305.184,55
INSER.IN STRUTT. ADULTI/HANDIC	315.169,59	DA COM.ASSOC.-CONTRIB.STRAORD.	1.771,93
SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE	401.492,46	ALTRI PROVENTI	19.008,29
ONERI AGGIUNTIVI CD TRESIGALLO	2.253,20	ALTRI PROVENTI	19.008,29
TRASF. A FAMIGLIE	479.379,78	ALTRI PROVENTI E RIMBORSI	351,83
PDZ FE/C.NORD	37.618,47	RIMBORSO SPESE BOLLI	210,00
PDZ VARI - AREA MINORI	124.250,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	18.434,89
PDZ VARI - AREA ADULTI	77.823,18	ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,57
PDZ VARI-ADULTI TIROCINI	2.024,60		
ASSEGNI CURA-FNA	31.995,56		
PRG EDUCATIVI-UONPIA	6.804,12		
ASSEGNI CURA	69.000,66		
SUSSIDI A UTENTI E RIMB.TICKET	36.202,27		
SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI	14.290,28		
CONTRIB. RETTA-ANZ.STRUTT.	24.824,09		
ASS.VOLONT./TRASPORTO UT.FRAG.	23.046,55		
PDZ VARI - AREA IMMIGRAZIONE	31.500,00		
ALTRI TRASFERIMENTI	44.778,76		
GEST. CIDAS -DISABILI JOLANDA	44.778,76		
SERVIZI ESTERNALIZZATI	265.824,88		
TRASPORTO UTENTI	121.678,43		
SERV. PASTI SEDE	10.538,80		

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività Istituzionale

PERDITE	2018
LABORATORIO PROTETTO	108.112,90
TELESOCCORSO	1.024,80
INCARICHI-CONSUL. SOCIO-SANIT.	320,00
CAFFE' DELLA MEMORIA	24.149,95
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17.278,74
MANUTENZ. IMMOBILI ED IMPIANTI	168,36
MANUTENZIONE VEICOLI/AUTOMEZZI	1.766,34
ASSIST. MACCHINE ED ATTREZZAT.	6.586,98
CANONI ASSIST.MACCHINE E ATTR.	8.757,06
UTENZE	17.357,90
RISCALDAMENTO	9.895,45
ENERGIA ELETTRICA	7.462,45
ALTRI SERVIZI	117.388,58
SPESE TELEFONICHE/INTERNET	6.020,65
TELEFONIA MOBILE	1.134,89
SPESE POSTALI	1.338,94
PULIZIE LOCALI IN APPALTO	8.671,40
ASSICURAZIONI	14.910,59
SPESE CONTRATTI GARE CONCORSI	210,00
CONSULENZE TECN./LEGALI/AMMIN.	43.477,60
ASSISTENZA INFORMATICA GARSIA	15.177,30
ASS.INFORM.BUSIN.+ZUCCHETTI+CBA	26.447,21
GODIMENTO BENI DI TERZI	11.795,49
GODIMENTO BENI DI TERZI	11.795,49
FITTI PASSIVI	11.795,49
COSTI PERSONALE	834.851,94
COSTI PERSONALE	652.527,04
SALARI E STIPENDI	546.056,73
CONTRIBUTI INPDAP	33.090,34
IRAP-DIPENDENTI	48.757,42

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività Istituzionale

PERDITE	2018
LAVORATORI INTERINALI	24.622,55
COSTI PERSONALE	139.011,32
ONERI SOCIALI (INPS-INAIL)	139.011,32
COSTI PERSONALE	43.313,58
TFR	43.313,58
AMMORTAMENTI IMMATERIALI	269,62
AMMORTAMENTI IMMATERIALI	269,62
AMM.SOFTWARE E ALTRI DIRITTI	269,62
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	5.856,73
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	5.856,73
AMM.MOBILI E ARREDI	529,38
AMM.MACCHINE ELETTRON. UFFICIO	5.327,35
ALTRI ACCANTONAMENTI	160.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	160.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	160.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.980,54
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.466,32
IMPOSTA DI BOLLO	994,57
TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOL	633,71
TIA/TARES	3.822,23
ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,81
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.514,22
SANZIONI E AMMENDE	485,38
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	20.028,84
ONERI FINANZIARI	6.491,29
ONERI FINANZIARI	6.491,29
COMMISSIONI E SPESE TESORIERE	6.259,19
COMMISSIONI E SPESE C/C POSTAL	232,10
INTERESSI PASSIVI	0,32
INTERESSI PASSIVI	0,32

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività Istituzionale

PERDITE	2018		
INTERESSI PASSIVI	0,32		
TOTALE PERDITE	3.368.285,06	TOTALE PROFITTI	3.371.072,89
TOTALE A PAREGGIO	2.787,83		