

Via Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@castoblini.it

Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale		31/12/2018	31/12/2017	
	ATTIVITA'	2.173.152,16	2.214.187,69	
A	CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-	
	Crediti per quote associative da incassare	-	-	
	Crediti per quote associative da incassare	-	-	
B	IMMOBILIZZAZIONI	1.652.373,68	1.711.968,00	59.594,32
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.345,08	12.200,46	
	1 Costi di sviluppo	-	-	
	Costi di sviluppo	-	-	
	F.do amm. costi di sviluppo	-	-	
	2 Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	7.015,68	12.200,46	
	Licenza d'uso software a tempo indeterminato	37.277,82	37.277,82	
	F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 30.262,14	- 25.077,36	
	3 Concessioni, licenze e diritti simili	329,40	-	
	Licenza d'uso software a tempo determinato	366,00	-	
	F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	- 36,60	-	
	4 Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-	
	F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-	
	5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	
	Immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	
	Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali	-	-	
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)	1.645.028,60	1.699.767,54	
	IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	345.000,00	345.000,00	
	1 Terreni non strumentali	25.000,00	25.000,00	
	Terreni non strumentali	25.000,00	25.000,00	
	2 Fabbricati non strumentali	320.000,00	320.000,00	
	Fabbricati non strumentali	320.000,00	320.000,00	
	6 Altri beni non strumentali	-	-	
	Altri beni non strumentali	-	-	
	Beni d'interesse storico ed artistico	-	-	
	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.300.028,60	1.354.767,54	
	1 Terreni strumentali	261.200,00	261.200,00	
	Terreni strumentali	261.200,00	261.200,00	
	2 Fabbricati strumentali	813.352,81	845.280,98	
	Fabbricati strumentali	1.064.272,85	1.064.272,85	
	F.do amm. Fabbricati strumentali	- 250.920,04	- 218.991,87	
	3 Impianti e macchinari	116.485,50	120.698,55	
	Impianti generici	12.735,45	12.735,45	
	F.do amm. Impianti generici	- 9.102,69	- 7.192,38	
	Impianti specifici	176.065,87	153.557,49	
	F.do amm. Impianti specifici	- 65.834,19	- 43.436,49	
	Macchinari	24.665,80	24.665,80	
	F.do amm. Macchinari	- 22.044,74	- 19.631,32	
	4 Attrezzature	35.368,99	39.517,88	
	Attrezzature varie	104.019,95	95.988,08	
	F.do amm. Attrezzature varie	- 86.479,09	- 80.259,63	
	Attrezzature sanitarie	145.190,16	144.100,39	
	F.do amm. attrezzature sanitarie	- 127.362,03	- 120.310,96	
	6 Mobili e arredi	42.240,21	50.578,56	
	Mobili e arredi	356.579,85	330.595,88	
	F.do amm. Mobili e arredi	- 294.339,64	- 280.017,32	
	6 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	
	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	
	F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	
	6 Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	3.400,51	5.128,21	
	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	27.964,70	28.620,70	
	F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 24.564,19	- 23.492,49	
	6 Automezzi	13.766,10	15.295,67	
	Automezzi	25.845,67	25.845,67	
	F.do amm. Automezzi	- 12.079,57	- 10.550,00	
	Automezzi trasporto anziani	-	-	
	f.do amm. automezzi trasporto anziani	-	-	
	6 Autovetture	-	-	
	Autovetture	-	-	
	F.do amm. Autovetture	-	-	
	6 Altri beni	14.214,48	17.067,69	
	Altri beni	49.093,85	48.360,11	
	F.do amm. Altri beni	- 34.879,37	- 31.292,42	
	7 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	
	Immobilizzazioni materiali in corso	-	-	
	Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	-	-	
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	
	1 Partecipazioni	-	-	
	Partecipazioni in imprese controllate/collegate	-	-	
	Partecipazioni in altri soggetti	-	-	
	2 Crediti immobilizzati	-	-	
	Crediti verso imprese controllate/collegate	-	-	
	Depositi cauzionali in denaro	-	-	
	Crediti verso altri soggetti	-	-	
	3 Titoli immobilizzati	-	-	
	Titoli immobilizzati	-	-	
C	ATTIVO CIRCOLANTE	510.868,85	495.012,84	
I	RIMANENZE	17.149,05	18.592,18	
	1 Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	17.149,05	18.592,18	11.474,40
	Rimanenze alimentari	4.106,26	5.618,63	
	Rimanenze materiali di consumo	729,56	672,22	
	Rimanenze materiale di pulizia	4.433,52	4.494,29	
	Rimanenze cancelleria	1.033,46	1.582,00	
	Rimanenze materiale sanitario	5.397,72	4.501,84	
	Rimanenze materiali di manutenzione	1.448,53	1.723,20	
	2 Acconti	-	-	
	Acconti a fornitori per acquisto rimanenze	-	-	

Via Bocchera 3 - 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblini.it

I-bis	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-	
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita			
II	1 Crediti v/clienti	182.928,47	179.489,61	
	Crediti v/clienti	227.928,47	224.489,61	3.584,68
	F/ svalutazione crediti v/clienti	45.000,00	45.000,00	-
1	Altri crediti v/clienti	222,74	76,92	
	Crediti dubbi ed in contenzioso			
	Fatture da emettere	222,74	76,92	
2	Crediti v/Enti Pubblici	-	-	
	Crediti v/Comune			
	Crediti v/Regione			
	Crediti v/altri enti			
3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-	
	Crediti verso imprese controllate/collegate			
4	Crediti tributari	-	10.056,08	
	Crediti verso l'Erario per ritenute subite			
	Acconti d'imposta IRES	-	8.524,00	
	Acconto d'imposta IRAP	-	-	
	Acconto d'imposta IVA	-	1.532,08	
	IVA su acquisti			
	Credito IVA compensabile			
	Crediti per rimborso Imposte			
	Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)			
	Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)			
	Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)			
5	Crediti per imposte anticipate	-	-	
	Crediti per imposte anticipate			
6	Crediti verso altri	2.550,00	2.525,19	
	Crediti verso i dipendenti			
	Crediti verso altri soggetti	-	100,00	
	Crediti verso Istituti di previdenza			
	Crediti verso Inail		75,19	
	Crediti per interessi di mora			
	F/ svalutazione crediti per interessi di mora			
	Crediti per contributi diversi			
	Crediti per ricavi di competenza			
	Crediti per costi futuri			
	Note di credito da ricevere			
	Crediti diversi	2.550,00	2.550,00	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	
1	Partecipazioni non immobilizzate	-	-	
	Partecipazioni non immobilizzate			
	Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate			
2	Altri titoli	-	-	
	Titoli di stato			
	Fondo svalutazione titoli			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	308.018,59	284.272,86	- 23.745,73
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	307.216,11	282.888,17	
	Depositi bancari	307.216,11	282.888,17	
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	307.216,11	282.888,17	
1	Depositi postali	-	-	
	Depositi postali			
3	Denaro e valori in cassa	802,48	1.384,69	
	Cassa contanti	802,48	1.384,69	
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.909,63	7.206,85	- 2.702,78
1	Ratei attivi	7,06	-	
	Ratei attivi	7,06	-	
2	Risconti attivi	9.902,57	7.206,85	
	Risconti attivi	9.902,57	7.206,85	
A	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.173.152,16	2.214.187,69	
I	Patrimonio netto	1.061.573,68	1.061.573,68	- 78.716,12
	Patrimonio netto	1.061.573,68	1.061.573,68	
II	Riserve di capitale	-	-	
	Riserve di capitale			
III	Riserve di utili	-	-	
	Riserve di utili			
IV	Altre riserve	-	-	
	Altre riserve			
V	Utili (perdite) portati a nuovo	348.993,30	322.728,84	
	Utili esercizi precedenti	348.993,30	322.728,84	
	(Perdite esercizi precedenti)	-	-	
VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	- 78.716,12	26.264,46	
	Utile d'esercizio	- 78.716,12	26.264,46	
	(Perdita d'esercizio)	- 78.716,12	-	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-	
1	Fondi per imposte anche differite	-	-	
	Fondo per imposte in contenzioso			
	Fondo imposte differite			
2	Altri fondi	-	-	
	Fondi rischi per controversie legali in corso			
	Fondo copertura rischi e oneri personale			
	Altri fondi per rischi ed oneri			
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-	
	Debiti TFR			
	Debiti TFR			
D	DEBITI	821.615,42	788.425,34	
1	Debiti verso banche	485.231,51	508.240,70	
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)			
	Debiti per finanziamenti a breve termine			
	Mutui e prestiti	485.231,51	508.240,70	- 23.009,19
2	Debiti v/enti pubblici	-	-	
	Debiti v/enti pubblici			
3	Debiti verso altri finanziatori	-	-	
	Debiti verso altri finanziatori			

CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI"

Allegato "B"

Via Bocchera 3 - 37018 Malcesine (VR) - P. IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblini.it

4	Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-	
	Debiti verso imprese controllate e collegate			
5	Acconti	-	-	
	Anticipi da clienti			
	Altri anticipi			
6	Debiti v/fornitori	42.478,19	53.957,25	7.569,55
	Debiti v/fornitori	42.478,19	53.957,25	
	Altri debiti verso fornitori	98.073,28	79.024,67	
	Fatture da ricevere	98.073,28	79.024,67	
7	Debiti tributari	5.604,04	19.354,48	48.629,72
	Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	824,00	9.341,00	
	Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)			
	Erario c/iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	1.696,72	1.889,51	
	Iva a debito SPLIT PAYMENT			
	Iva su vendite			
	Iva su corrispettivi			
	Iva in sospensione	3.083,32	8.123,97	
	Erario c/ritenute lavoro dipendente			
	Erario c/ritenute lavoro autonomo			
	Regione c/ritenute add. IRPEF			
	Comuni c/ritenute add. IRPEF			
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR			
	Altri debiti tributari			
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.170,71	12.461,69	
	INPS ex INPDAP c/contributi			
	INADEL c/contributi			
	INPS c/contributi			
	INPS c/contributi gestione separata			
	INAIL c/contributi	343,02	12.461,69	
	Debiti verso altri enti previdenziali	17.827,69		
9	Altri debiti	172.057,69	115.386,55	
	Amministratori c/compensi			
	Revisori c/compensi			
	Dipendenti c/retribuzioni	45.184,77	28.919,04	
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti			
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	68.079,27	55.373,86	
	Debiti per cessione quinto			
	Collaboratori c/compensi			
	Commissioni concorso c/compensi			
	Debiti verso sindacati			
	Debiti per cauzioni ospiti	55.862,40	28.262,40	
	Debiti per costi di competenza			
	Debiti per ricavi futuri			
	Note di credito da emettere			
	Altri debiti	2.931,25	2.831,25	
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	19.685,88	15.195,37	4.490,51
1	Ratei passivi	18.892,68	15.195,37	
	Ratei passivi	18.892,68	15.195,37	
2	Risconti passivi	793,20	-	
	Risconti passivi	793,20		
	CONTI D'ORDINE	-	-	
	Beni di terzi			
	Impegni			
	Garanzie ricevute da terzi			
	Beni in leasing			

Via Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblini.it

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Valore della produzione attività caratteristica	2.372.030,43	2.337.499,94
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.067.669,23	2.045.249,09
	Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	16.106,00	21.604,64
	Ricavi per rette ospiti da privati	1.401.673,25	1.256.439,36
	Quote regionali di residenzialità	588.294,00	708.883,00
	Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
	Ricavi per centro diurno da privati		234,00
	Ricavi per assistenza riabilitativa da asl (* distinzione utile per prosp.art.8)	18.249,12	21.989,84
	Ricavi per assistenza riabilitativa da privati		
	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)	37.208,78	29.154,09
	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati		
	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da asl (*)	5.762,88	6.944,16
	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati		
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
	Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
	Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	375,20	-
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
3	Contributi in conto esercizio	-	-
	Contributi c/esercizio stato		
	Contributi c/esercizio regione		
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
	Contributi in c/esercizio non di competenza		
4	Contributi in conto capitale	1.131,80	-
	Contributi c/capitale		
	Contributi c/impianti (quota annua)		
	Contributi da enti pubblici		
	Contributi da privati	1.131,80	
	Contributi in c/capitale non di competenza		
5	Altri ricavi e proventi	303.229,40	292.250,85
	Ricavi mensa interni		
	Proventi pasti familiari	3.182,00	1.985,00
	Proventi fabbricati strumentali		
	Altri ricavi e proventi	3.978,32	5.561,55
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	1.482,00	
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
	Rimborso pasti per convenzioni varie	294.587,08	281.761,80
	Rimborsi spese vari		
	Omaggi da fornitori		
	Donazioni e lasciti		692,50
	Erogazioni liberali ricevute		
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
	Plusvalenze eccezionali		
	Sopravvenienze attive		2.250,00
	Sopravvenienze attive eccezionali		
	Rettifica costi anni precedenti		
	Altri ricavi e proventi non di competenza		
	Valore della produzione non caratteristica	12.249,60	7.681,20
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	12.249,60	7.681,20
	Affitti fondi rustici		
	Affitti fabbricati non strumentali	12.249,60	7.681,20
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.384.280,03	2.345.181,14
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Costi della produzione attività caratteristica	2.429.424,19	2.284.049,79
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	313.224,42	299.040,66
	Alimentari c/acquisti	209.314,86	205.912,61
	Materiali di consumo c/acquisti	9.359,04	9.669,82
	Materiale di pulizia c/acquisti	25.567,55	23.064,34
	Cancelleria	5.336,49	4.682,04
	Materiale sanitario c/acquisti	40.511,47	38.652,52
	Materiali di manutenzione c/acquisti	13.016,73	13.446,58
	Indumenti da lavoro	5.553,68	-
	Carburanti e lubrificanti	3.372,33	2.089,37
	Spese accessorie su acquisti	-	-
	Acquisto Beni inferiori a € 516,46	1.192,27	1.523,38
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	-	-
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	-	-

Via Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblino.it

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2018	Esercizio 2017
7	Per servizi	334.068,00	337.006,05
	Servizi assistenziali	15.843,41	12.897,32
	Servizi di pulizia e sanificazione	6.779,82	6.692,22
	Servizi mensa esterna	1.432,00	1.816,00
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	898,26	889,36
	Servizi di lavanderia	37.604,29	38.049,23
	Servizi sanitari	-	-
	Spese per attività ricreativa	4.911,51	5.833,04
	Spese per soggiorni climatici	-	-
	Servizi religiosi	-	-
	Servizi funerari	-	-
	Altri servizi appaltati	-	-
	Spese per trasporti anziani	-	-
	Servizi di vigilanza	-	-
	Servizi amministrativi	31.379,54	14.005,35
	Spese medico competente	5.273,50	1.662,00
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	4.288,51	3.618,44
	Spese per consulenze 81/08	9.516,00	9.516,00
	Spese legali e notarili	-	6.000,00
	Consulenze tecniche	2.254,56	1.400,56
	Spese per analisi, prove e laboratorio	-	-
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.420,32	1.784,91
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	-	-
	Spese viaggi e trasferte	3.180,53	4.834,05
	Spese di rappresentanza	-	-
	Spese per fornitura energia elettrica	41.401,88	49.518,70
	Spese telefoniche	6.283,38	4.774,80
	Gas e riscaldamento	25.072,48	24.407,98
	Fornitura acqua	15.397,72	12.559,72
	Spese postali e di affrancatura	540,79	589,15
	Spese servizi bancari tesoreria	3.746,72	43,74
	Manutenzione fabbricati strumentali	12.397,48	9.758,41
	Manutenzione impianti telefonici	-	-
	Altre manutenzioni	26.583,45	20.630,99
	Canoni di manutenzione periodica	10.920,66	12.452,31
	Canoni di manutenzione periodica software	12.539,16	11.249,62
	Compenso componenti nucleo valutazione	-	900,00
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	-	24.000,00
	Compensi ai revisori dei conti	7.709,60	7.709,60
	Compensi per lavori occasionali	7.623,35	4.026,43
	Contributi INPS gestione separata	960,00	3.840,00
	Contributi INAIL cococo	-	-
	Irap occasionali, cococo e amministratori	-	-
	Rimborsi a piè di lista del personale	-	-
	Indennità agli amministratori	-	-
	Indennità per commissioni concorso	1.003,61	354,51
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	9.010,31	12.295,63
	Provvigioni lavoro interinale	-	-
	Assicurazione fabbricati strumentali	2.250,00	2.250,00
	Assicurazioni RCA	1.187,72	588,03
	Altre assicurazioni	9.612,67	8.517,33
	Pedaggi autostradali	-	-
	Altre spese per servizi vari	21.834,75	16.197,09
	Accantonamenti per spese per servizi	-	-
	Spese per servizi non di competenza	6.789,98	1.343,53
8	Per godimento di beni di terzi	7.661,54	8.524,11
	Affitti e locazioni	-	-
	Canoni leasing	7.661,54	8.524,11
	Licenza d'uso software d'esercizio	-	-
	Canoni di noleggio	-	-
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	-	-
9	Costi per il personale	1.662.943,21	1.538.242,64
a	Salari e stipendi personale	1.247.911,91	1.148.898,09
	Stipendi personale dipendente	970.416,41	911.574,06
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	127.495,50	91.534,34
	Fondo produttività	150.000,00	145.789,69
	Accantonamento per spese del personale	-	-
	Stipendi personale dipendente non di competenza	-	-
b	Oneri sociali personale	320.616,88	304.255,15
	Contributi INPS ex INPDAP	306.021,35	290.179,88
	Contributi INAIL personale dipendente	10.245,84	9.958,11
	Contributi INPS	4.349,69	4.117,16

Via Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblino.it

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2018	Esercizio 2017
	Accantonamento per oneri sociali spese del personale	-	-
	Oneri sociali non di competenza	-	-
	c Trattamento di fine rapporto	-	-
	Quota accantonamento TFR dipendenti	-	-
	d IRAP metodo retributivo	94.414,42	85.089,40
	IRAP metodo retributivo	94.414,42	85.089,40
	e Altri costi personale	-	-
	Altri costi personale	-	-
	Costi del personale non di competenza	-	-
10	Ammortamenti e svalutazioni	99.594,22	90.293,45
	a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.221,38	4.451,40
	Ammortamento costi di sviluppo	-	-
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	5.184,78	4.451,40
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	36,60	-
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza	-	-
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	94.372,84	85.842,05
	Ammortamento fabbricato strumentale	31.928,17	31.702,03
	Ammortamento impianti generici	1.910,31	1.809,66
	Ammortamento impianti specifici	22.397,70	13.382,96
	Ammortamento macchinari	2.413,42	2.505,75
	Ammortamento attrezzature varie	6.609,67	6.440,58
	Ammortamento attrezzature sanitarie	7.107,14	12.005,25
	Ammortamento mobili e arredi	14.877,43	12.490,17
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	1.721,70	2.683,97
	Ammortamento autovetture	-	-
	Ammortamento automezzi	1.529,57	-
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	-	-
	Ammortamento altri beni materiali	3.877,73	2.821,68
	Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza	-	-
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
	d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	-	-
	Accantonamento per rischi su crediti	-	-
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	-	-
11	Variazione delle rimanenze	1.443,13	1.671,36
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	18.592,18	16.920,82
	Rimanenze iniziali alimentari	5.618,63	4.006,72
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	672,22	509,75
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	4.494,29	5.326,54
	Rimanenze iniziali cancelleria	1.582,00	1.856,00
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	4.501,84	3.258,76
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	1.723,20	1.963,05
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 17.149,05	- 18.592,18
	Rimanenze finali alimentari	- 4.106,26	- 5.618,63
	Rimanenze finali materiali di consumo	- 729,56	- 672,22
	Rimanenze finali materiale di pulizia	- 4.433,52	- 4.494,29
	Rimanenze finali cancelleria	- 1.033,46	- 1.582,00
	Rimanenze finali materiale sanitario	- 5.397,72	- 4.501,84
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 1.448,53	- 1.723,20
12	Accantonamento per rischi	-	-
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	-	-
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	-	-
	Accantonamento per altri oneri e rischi	-	-
13	Altri accantonamenti	-	-
	Altri accantonamenti	-	-
14	Oneri diversi di gestione	10.489,67	12.614,24
	Imposte di bollo	-	2,00
	Tasse di circolazione automezzi	82,05	37,02
	Tassa sui rifiuti	7.386,00	7.763,00
	Imposte sostitutive	-	-
	Tributi locali	-	-
	IMU/TASI	925,00	925,00
	Imposta di registro	56,50	437,00
	Imposte ipotecarie e catastali	-	-
	IVA indetraibile (pro-rata)	118,06	-
	Tasse di concessione governativa	5,63	-

Via Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblini.it

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2018	Esercizio 2017
	Altre imposte e tasse	-	-
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	752,00	752,00
	Abbonamenti riviste, giornali	408,40	381,12
	Spese varie	-	-
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	-	-
	Omaggi	-	-
	Multe e ammende	-	-
	Erogazioni liberali pagate	-	-
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	756,03	2.317,10
	Minusvalenze eccezionali	-	-
	Sopravvenienze passive	-	-
	Sopravvenienze passive eccezionali	-	-
	Rettifica ricavi anni precedenti	-	-
	Oneri diversi di gestione non di competenza	-	-
	Costi della produzione attività non caratteristica	-	-
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
	Acquisti attività non caratteristica	-	-
7	Per servizi	-	-
	Acquisti per servizi attività non caratteristica	-	-
10	Ammortamenti e svalutazioni	-	-
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-	-
	Ammortamento fabbricato non strumentale	-	-
14	Oneri diversi di gestione	-	-
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	-	-
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.429.424,19	2.284.049,79
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 45.144,16	61.131,35
15	Proventi da partecipazioni	-	-
	Proventi da società controllate/collegate	-	-
	Altri proventi da partecipazioni	-	-
16	Proventi finanziari	40,33	5,17
	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	Altri proventi finanziari	-	-
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	-	-
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	-	-
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	-	-
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	-	-
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	40,33	5,17
	Interessi attivi di conto corrente	25,21	2,93
	Interessi su depositi postali	-	-
	Interessi di altri crediti	-	-
	Interessi di crediti di imposta	-	-
	Contributi c/interessi	-	-
	Arrotondamenti attivi	15,12	2,24
	Interessi attivi non di competenza	-	-
17	Interessi e altri oneri finanziari	23.491,29	25.531,06
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	-	-
	Interessi passivi su mutui	23.346,60	25.460,09
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	18,09	14,99
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	85,56	54,84
	Sconti e altri oneri finanziari	-	-
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	-	-
	Arrotondamenti passivi	41,04	1,14
	Interessi passivi non di competenza	-	-
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 23.450,96	- 25.525,89
18	Rivalutazioni	-	-
	Rivalutazioni di partecipazioni	-	-
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
19	Svalutazioni	-	-
	Svalutazioni di partecipazioni	-	-
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
D	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 68.595,12	35.605,46

Via Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239
 tel. 0456570033 - Fax 0456570370 - direzione@caatoblini.it

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2018	Esercizio 2017
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	10.121,00	9.341,00
	Imposte correnti	10.121,00	9.341,00
	IRES	10.121,00	9.341,00
	IRAP non retributivo	-	-
	Imposte esercizi precedenti	-	-
23	Utile o perdita dell'esercizio	- 78.716,12	26.264,46
	Utile dell'esercizio	-	26.264,46
	Utile dell'esercizio	-	26.264,46
	Perdita dell'esercizio	- 78.716,12	-
	Perdita dell'esercizio	- 78.716,12	-
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	30.717,79	-
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	47.998,33	-
	Pareggio di bilancio	0,00	-