



Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Settembre 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Novembre alle ore 9.00 nella sala delle adunanze, previa regolare convoca e l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S.S.S.A. Pensionato per anziani "Casa del Sorriso".

Sono presenti i consiglieri:

- 1) CAVAGNA PIERO EUGENIO Presidente
- 2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
- 3) PATELLI CRISTINA Consigliere
- 4) POLICANTE PIETRO Consigliere
- 5) VARVELLI CESARE Consigliere

Il Presidente Piero Eugenio CAVAGNA constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi che è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore sig. GianLuca ENRICO.



Il Presidente dà la parola al Direttore il quale presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica della "Casa del Sorriso" aggiornata al 30 Settembre 2017.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 SETTEMBRE 2017

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 settembre 2017 consente di confermare la previsione di bilancio con un utile a fine anno.

La domanda di ospitalità, che al momento si mantiene costante, ha consentito di mantenere la piena occupazione dei letti nei primi 9 mesi del 2017, anche grazie alla scelta di mantenere rette sostenibili per le famiglie e concorrenziali rispetto alla qualità dei servizi offerti.

Va evidenziato che la piena occupazione dei letti è stata mantenuta in costanza dei disagi dovuti ai lavori in corso per la trasformazione del 2° piano in nucleo RSA. L'intervento è attualmente in fase avanzata di realizzazione del progetto. Si conta di realizzare, nel mese di Novembre, il lotto che interesserà il soggiorno e la sala da pranzo; successivamente si prospetta una interruzione dei lavori a causa della stagione fredda per poi riprendere e terminare la trasformazione nei primi mesi dell'anno prossimo.

Alla voce "Rette ospiti" si confermano prudenzialmente i ricavi indicati nel bilancio di previsione. Occorre ricordare che le previsioni sulla occupazione dei letti sono soggette a possibili variazioni a qualunque titolo; pertanto quanto preventivato potrebbe ancora modificarsi da qui a fine anno e per questo motivo è opportuno mantenere la massima prudenza.

Alla voce "Contributi da Enti" si conferma un aumento rispetto alla previsione di circa € 6.000,00 dovuto principalmente ad un contributo ricevuto a sostegno dei lavori del nucleo RSA al 2° piano.

E' stata aggiunta la voce "Affitti Attivi" in quanto dal mese di Luglio è stato avviato un contratto di affitto relativo all'alloggio dell'edificio denominato "Commenda di Malta".

La voce "Ricavi diversi di esercizio" si prevede incrementata in quanto il Progetto Home Care Premium è stato prorogato.

E' stata inserita in bilancio la voce "Ricavi Straordinari" in quanto abbiamo ricevuto un consistente rimborso dal CORDAR per conguagli di bollette pregresse relative alla fornitura di acqua.

Alla voce "Personale non dipendente" si segnala un aumento, già evidenziato nelle precedenti relazioni trimestrali, dovuto alla sostituzione di un infermiere che si è dimesso e che è stato sostituito inizialmente con personale libero-professionista.

Alla voce "Consulenze" si conferma un aumento dovuto ai costi della predisposizione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01 e per una consulenza sulla revisione organizzativa del modello assistenziale.

Alla voce "Oneri Finanziari" si riscontra un risparmio di circa € 6.000,00 dovuto al minor utilizzo dei fidi bancari e al miglioramento dei tassi rinegoziati nel corso dell'anno.



Le restanti voci di costo sono state mantenute invariate, in quanto non sono fino ad ora sopravvenuti fatti e situazioni che abbiano determinato una variazione delle previsioni.

Al termine della relazione si apre la discussione.

Dopo ampio approfondimento il Consiglio prende atto della situazione economica della Casa al 30 Settembre 2016 e da mandato al Direttore di inoltrare il Bilancio al 30 Settembre 2016 con relativa Relazione Accompagnatoria al Comune di Andorno Micca per opportuna conoscenza.

Il Presidente

Piero Eugenio CAVAGNA



A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore

GianLuca ENRICO



CASA DEL SORRISO

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 SETTEMBRE 2017

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 settembre 2017 consente di confermare la previsione di bilancio con un utile a fine anno.

La domanda di ospitalità, che al momento si mantiene costante, ha consentito di mantenere la piena occupazione dei letti nei primi 9 mesi del 2017, anche grazie alla scelta di mantenere rette sostenibili per le famiglie e concorrenziali rispetto alla qualità dei servizi offerti.

Va evidenziato che la piena occupazione dei letti è stata mantenuta in costanza dei disagi dovuti ai lavori in corso per la trasformazione del 2° piano in nucleo RSA. L'intervento è attualmente in fase avanzata di realizzazione del progetto. Si conta di realizzare, nel mese di Novembre, il lotto che interesserà il soggiorno e la sala da pranzo; successivamente si prospetta una interruzione dei lavori a causa della stagione fredda per poi riprendere e terminare la trasformazione nei primi mesi dell'anno prossimo.

Alla voce "Rette ospiti" si confermano prudenzialmente i ricavi indicati nel bilancio di previsione. Occorre ricordare che le previsioni sulla occupazione dei letti sono soggette a possibili variazioni a qualunque titolo; pertanto quanto preventivato potrebbe ancora modificarsi da qui a fine anno e per questo motivo è opportuno mantenere la massima prudenza.

Alla voce "Contributi da Enti" si conferma un aumento rispetto alla previsione di circa € 6.000,00 dovuto principalmente ad un contributo ricevuto a sostegno dei lavori del nucleo RSA al 2° piano.

E' stata aggiunta la voce "Affitti Attivi" in quanto dal mese di Luglio è stato avviato un contratto di affitto relativo all'alloggio dell'edificio denominato "Commenda di Malta".

La voce "Ricavi diversi di esercizio" si prevede incrementata in quanto il Progetto Home Care Premium è stato prorogato.

E' stata inserita in bilancio la voce "Ricavi Straordinari" in quanto abbiamo ricevuto un consistente rimborso dal CORDAR per conguagli di bollette pregresse relative alla fornitura di acqua.

Alla voce "Personale non dipendente" si segnala un aumento, già evidenziato nelle precedenti relazioni trimestrali, dovuto alla sostituzione di un infermiere che si è dimesso e che è stato sostituito inizialmente con personale libero-professionista.

Alla voce "Consulenze" si conferma un aumento dovuto ai costi della predisposizione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01 e per una consulenza sulla revisione organizzativa del modello assistenziale.

Alla voce "Oneri Finanziari" si riscontra un risparmio di circa € 6.000,00 dovuto al minor utilizzo dei fidi bancari e al miglioramento dei tassi rinegoziati nel corso dell'anno.

Le restanti voci di costo sono state mantenute invariate, in quanto non sono fino ad ora sopravvenuti fatti e situazioni che abbiano determinato una variazione delle previsioni.

Andorno Micca, 30/11/2017

Il Presidente
(Pier Eugenio CAVAGNA)

A.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore
(Gian Luca ENRICO)

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"

VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)

Tel. 015.472720, Fax 015.2475822, info@casadelsorriso.com, www.casadelsorriso.com

R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
 VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
 Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelsorriso.com, www.casadelsorriso.com
 R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

RICAVI	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
RETTE	€ 1.620.000,00	€ 1.222.976,61	75%	€ 1.620.000,00	€ -
Rette ospiti	€ 1.333.000,00	€ 1.005.086,34	75%	€ 1.340.000,00	€ 7.000,00
Rette da Enti Pubblici Convenz.	€ 287.000,00	€ 217.890,27	76%	€ 280.000,00	-€ 7.000,00
CONTRIBUTI E LIBERALITA'	€ 17.000,00	€ 20.953,39	123%	€ 23.307,00	€ 6.307,00
Contributi da privati	€ 7.000,00	€ 2.646,39	38%	€ 5.000,00	-€ 2.000,00
Contributi da Enti	€ 10.000,00	€ 18.307,00	183%	€ 18.307,00	€ 8.307,00
AFFITTI ATTIVI	€ -	€ 600,00	0%	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Affitti Attivi	€ -	€ 600,00	0%	€ 1.200,00	€ 1.200,00
RICAVI DIVERSI D'ESERCIZIO	€ 13.000,00	€ 17.215,75	132%	€ 23.453,03	€ 10.453,03
Somministrazione alimenti e bevande	€ 1.000,00	€ 518,31	52%	€ 700,00	-€ 300,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi	€ -	€ 180,41	0%	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso spese bollo	€ 2.000,00	€ 1.392,00	70%	€ 1.700,00	-€ 300,00
Rimborsi corsi di formazione fondimpresa	€ -	€ 2.838,60	0%	€ 2.838,60	€ 2.838,60
Rimborsi diversi	€ -	€ 1.014,43	0%	€ 1.014,43	€ 1.014,43
Rimborsi progetto "Potenziamento servizi"	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Rimborso progetto Home Care Premium	€ 10.000,00	€ 11.272,00	113%	€ 17.000,00	€ 7.000,00
RICAVI FINANZIARI	€ -	€ 0,07	0%	€ 0,07	€ 0,07
Interessi attivi bancari	€ -	€ 0,07	0%	€ 0,07	€ 0,07
Sconti attivi	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
RICAVI STRAORDINARI	€ -	€ 5.515,51	0%	€ 6.831,20	€ 6.831,20
Plusvalenze	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ -	€ 4.249,97	0%	€ 5.565,66	€ 5.565,66
Sopravvenienze attive non tassabili	€ -	€ 60,54	0%	€ 60,54	€ 60,54
rimborsi da assicurazione	€ -	€ 1.205,00	0%	€ 1.205,00	€ 1.205,00
RIMANENZE FINALI	€ -	€ 3.600,00	0%	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Rimanenze finali mat. di consumo	€ -	€ 2.775,00	0%	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Rimanenze finali alimenti e bevande	€ -	€ 825,00	0%	€ 1.100,00	€ 1.100,00
TOTALE RICAVI	€ 1.650.000,00	€ 1.270.861,33	77%	€ 1.679.591,30	€ 29.591,30
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 36.000,00		0%	€ 48.851,83	€ 12.851,83

[Handwritten signature]

A.S.S.A.
 Pensionato per anziani
 "Casa del Sorriso"
 Andorno Micca (BI)



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015.2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.112.660,00	€ 835.763,31	75%	€ 1.111.320,60	-€ 1.339,40
Salari e stipendi	€ 799.000,00	€ 596.512,50	75%	€ 795.350,00	-€ 3.650,00
Contributi INPS dipendenti	€ 35.200,00	€ 28.237,50	80%	€ 37.650,00	€ 2.450,00
Contributi INPDAP dipendenti	€ 187.500,00	€ 140.625,00	75%	€ 187.500,00	€ -
Contributi INAIL dipendenti	€ 13.000,00	€ 9.862,50	76%	€ 13.150,00	€ 150,00
TFR anno in corso	€ 56.000,00	€ 42.112,50	75%	€ 56.150,00	€ 150,00
Corsi di formazione dipendenti	€ 2.500,00	€ 1.963,20	79%	€ 2.500,00	€ -
Applicazione norme sicurezza lavoro	€ 3.500,00	€ 549,00	16%	€ 732,00	-€ 2.768,00
Visite controllo medico sicurezza lavoro	€ 6.000,00	€ 5.064,09	84%	€ 6.000,00	€ -
Spese abbigliamento dipendenti	€ 2.000,00	€ 1.873,50	94%	€ 2.000,00	€ -
Rimborso note spese dipendenti	€ 100,00	€ 340,00	340%	€ 340,00	€ 240,00
Fondo Pensione	€ 5.000,00	€ 2.845,58	57%	€ 4.000,00	-€ 1.000,00
Contr.Assoc.Dipendenti Assist.Sanit.Integrativa	€ 2.600,00	€ 2.763,34	106%	€ 2.850,00	€ 250,00
Contributo INPS Assist.Sanitaria Integrativa	€ 260,00	€ 176,00	68%	€ 260,00	€ -
Corsi di formazione dipendenti Fondimpresa	€ -	€ 2.838,60	0%	€ 2.838,60	€ 2.838,60
PERSONALE NON DIPENDENTE	€ 40.000,00	€ 32.985,55	82%	€ 43.475,00	€ 3.475,00
Infermieri Professionali	€ 5.000,00	€ 10.492,95	210%	€ 12.000,00	€ 7.000,00
Psicologo	€ 1.500,00	€ 1.125,00	75%	€ 1.500,00	€ -
Fisioterapista	€ 2.500,00	€ 1.232,04	49%	€ 2.500,00	€ -
Somministrazione di lavoro (interinale)	€ 14.000,00	€ 9.931,81	71%	€ 14.000,00	€ -
Somministrazione di servizi (interinale)	€ 2.000,00	€ 2.303,75	115%	€ 2.300,00	€ 300,00
Somministrazione di lavoro x pulizie (interinale)	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Somministrazione di servizi x pulizie (interinale)	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Somministrazione di lavoro x cucina (interinale)	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Somministrazione di servizi x cucina (interinale)	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Direttore sanitario	€ 15.000,00	€ 7.900,00	53%	€ 11.175,00	-€ 3.825,00
Operatore Socio Sanitario Occasionale	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	€ 36.891,00	€ 26.092,08	71%	€ 41.191,00	€ 4.300,00
Rimborso spese Amministratori	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Compenso Revisore dei Conti	€ 4.500,00	€ 2.551,33	57%	€ 4.500,00	€ -
Assistenza legale e spese notarili	€ 5.000,00	€ 1.098,23	22%	€ 5.000,00	€ -
Assistenza fiscale e contabile	€ 3.200,00	€ 2.400,00	75%	€ 3.200,00	€ -
Elaborazione stipendi	€ 9.000,00	€ 6.472,10	72%	€ 9.000,00	€ -
Quote associative	€ 291,00	€ 291,00	100%	€ 291,00	€ -
Spese postali, valori bollati	€ 500,00	€ 119,32	24%	€ 500,00	€ -
Spese e commissioni bancarie	€ 2.500,00	€ 1.400,67	56%	€ 2.500,00	€ -
Spese amministrative diverse	€ 1.000,00	€ 783,18	78%	€ 1.000,00	€ -
Commissioni garanzia COGAR CNA	€ 3.200,00	€ 2.276,25	71%	€ 3.200,00	€ -
Consulenze tecniche	€ 7.700,00	€ 8.700,00	113%	€ 12.000,00	€ 4.300,00

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
 VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
 Tel. 015 472720, Fax 015.2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
 R E A N 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
UTENZE	€ 70.550,00	€ 49.521,06	70%	€ 71.550,00	€ 1.000,00
Energia Elettrica	€ 32.000,00	€ 23.384,78	73%	€ 32.000,00	€ -
Spese telefoniche	€ 2.000,00	€ 1.113,70	56%	€ 1.500,00	-€ 500,00
Riscaldamento	€ 28.000,00	€ 17.496,20	62%	€ 28.000,00	€ -
Acqua potabile	€ 8.500,00	€ 7.511,38	88%	€ 10.000,00	€ 1.500,00
Spese cellulare aziendale	€ 50,00	€ 15,00	30%	€ 50,00	€ -
ASSICURAZIONI	€ 14.100,00	€ 10.190,88	72%	€ 14.100,00	€ -
Assicurazione responsabilità civile	€ 6.400,00	€ 4.823,08	75%	€ 6.400,00	€ -
Assicurazione incendi	€ 2.900,00	€ 2.143,61	74%	€ 2.900,00	€ -
Assicurazione respons. Amministratori	€ 3.100,00	€ 2.285,91	74%	€ 3.100,00	€ -
Assicurazione infortuni	€ 500,00	€ 262,04	52%	€ 500,00	€ -
Assicurazione automezzi	€ 1.200,00	€ 676,24	56%	€ 1.200,00	€ -
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 62.750,00	€ 44.219,60	70%	€ 64.600,00	€ 1.850,00
Manutenzioni edilizie	€ 16.000,00	€ 8.270,10	52%	€ 14.000,00	-€ 2.000,00
Manutenzioni elettriche	€ 15.000,00	€ 11.534,45	77%	€ 15.000,00	€ -
Manutenzioni termoidrauliche	€ 8.000,00	€ 5.829,77	73%	€ 8.000,00	€ -
Manutenzioni autovetture	€ 500,00	€ 79,88	16%	€ 300,00	-€ 200,00
Manutenzioni macchine elettr. e software	€ 1.000,00	€ 1.022,97	102%	€ 1.500,00	€ 500,00
Manutenzioni ascensori	€ 1.000,00	€ 441,64	44%	€ 1.000,00	€ -
Manutenz. attrez.lavanderia,cucina,fisio	€ 3.000,00	€ 4.503,17	150%	€ 5.500,00	€ 2.500,00
Manutenzioni aree verdi	€ 4.500,00	€ 4.085,29	91%	€ 5.300,00	€ 800,00
Materiale per manutenzioni	€ 500,00	€ 108,84	22%	€ 200,00	-€ 300,00
Manutenzioni antincendio	€ 1.000,00	€ 385,52	39%	€ 1.000,00	€ -
Canoni Assistenza e Manutenzione	€ 12.250,00	€ 7.957,97	65%	€ 12.800,00	€ 550,00


 A.S.S.S.A.
 Pensionato per anziani
 "Casa del Sorriso"
 Andorno Micca (BI)



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
SERVIZI ESTERNI	€ 21.500,00	€ 15.926,12	74%	€ 21.500,00	€ -
Servizio lavanderia esterna	€ 20.000,00	€ 15.267,66	76%	€ 20.000,00	€ -
Servizio disinfestazioni	€ 500,00	€ 236,66	47%	€ 500,00	€ -
Servizio smaltimento rif. tossici/nocivi	€ 1.000,00	€ 421,80	42%	€ 1.000,00	€ -
Servizio pulizie	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Servizi infermieristici	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
SPESE GENERALI	€ 119.900,00	€ 89.191,86	74%	€ 122.091,52	€ 2.191,52
Alimenti e bevande	€ 88.000,00	€ 63.749,53	72%	€ 88.000,00	€ -
Materiale igiene ospiti	€ 10.500,00	€ 7.767,26	74%	€ 10.500,00	€ -
Materiale pulizia ambienti	€ 6.000,00	€ 4.695,48	78%	€ 6.000,00	€ -
Materiale e apparecchiature sanitarie	€ 1.500,00	€ 1.466,32	98%	€ 1.500,00	€ -
Materiale per lavanderia	€ 1.500,00	€ 1.226,07	82%	€ 1.800,00	€ 300,00
Cancelleria, stampati e materiale ufficio	€ 1.500,00	€ 1.359,72	91%	€ 1.800,00	€ 300,00
Carburante e lubrificante	€ 1.000,00	€ 429,08	43%	€ 1.000,00	€ -
Abbonamenti, libri, volumi, riviste	€ 500,00	€ 710,95	142%	€ 1.000,00	€ 500,00
Spese per animazione	€ 300,00	€ 271,72	91%	€ 300,00	€ -
Spese per volontariato	€ 1.000,00	€ 1.002,99	100%	€ 1.036,06	€ 36,06
Spese fiscalmente indeducibili	€ -	€ 344,27	0%	€ 350,00	€ 350,00
Spese diverse	€ 500,00	€ 146,39	0%	€ 500,00	€ -
Farmaci	€ 100,00	€ 155,83	156%	€ 300,00	€ 200,00
Arrotondamenti e abbuoni passivi	€ -	€ 5,46	0%	€ 5,46	€ 5,46
Materiale di consumo	€ 1.000,00	€ 374,25	37%	€ 500,00	€ -500,00
Materiale di consumo cucina	€ 4.000,00	€ 3.621,31	91%	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Materiale pulizia cucina	€ 2.000,00	€ 1.683,10	84%	€ 2.000,00	€ -
Spese pubblicità	€ 500,00	€ 182,13	36%	€ 500,00	€ -
Spese viaggio	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Omaggi a dipendenti	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€ 47.080,00	€ 36.048,59	77%	€ 48.064,79	€ 984,79
Ammortamento oneri su beni di terzi	€ 44.750,00	€ 34.017,17	76%	€ 45.356,22	€ 606,22
Ammortamento Software	€ 760,00	€ 855,02	113%	€ 1.140,02	€ 380,02
Ammort. oneri su beni di terzi preced.	€ 1.570,00	€ 1.176,41	75%	€ 1.568,55	€ -1,45

A.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
REA N 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€ 12.350,00	€ 11.107,00	90%	€ 14.809,33	€ 2.459,33
Ammort. Impianti	€ 3.000,00	€ 2.377,73	79%	€ 3.170,30	€ 170,30
Ammort. mobili e arredi	€ 1.900,00	€ 1.829,11	96%	€ 2.438,81	€ 538,81
Ammort. macchine ufficio	€ 1.050,00	€ 644,42	61%	€ 859,22	-€ 190,78
Ammort. Automezzi	€ -	€ 403,13	0%	€ 537,50	€ 537,50
Ammort.attrezzatura varia	€ 900,00	€ 1.339,97	149%	€ 1.786,62	€ 886,62
Ammort. attrezzature cucina	€ 2.150,00	€ 1.599,63	74%	€ 2.132,84	-€ 17,16
Ammort. attrezzature sanitarie	€ 3.300,00	€ 2.797,80	85%	€ 3.730,40	€ 430,40
Ammort. Sistemi telefonici	€ 50,00	€ 115,23	230%	€ 153,64	€ 103,64
ONERI FINANZIARI	€ 63.499,00	€ 32.911,42	52%	€ 57.549,06	-€ 5.949,94
Interessi passivi di c/c bancario	€ 22.954,06	€ 11.344,58	49%	€ 18.000,00	-€ 4.954,06
Interessi passivi su mutuo CDP	€ 26.918,71	€ 13.748,52	51%	€ 26.918,71	-
Interessi passivi su c/anticipo	€ 5.000,00	€ 2.333,68	47%	€ 4.000,00	-€ 1.000,00
Interessi passivi su rate IRAP	€ 200,00	€ -	0%	€ 200,00	€ -
Interessi passivi indeducibili	€ 100,00	€ 12,56	13%	€ 100,00	€ -
Interessi passivi finanziamenti m/l	€ 3.646,23	€ 2.765,58	76%	€ 3.646,23	€ -
Interessi passivi finanziamenti vari	€ 4.500,00	€ 2.702,38	60%	€ 4.500,00	€ -
Interessi passivi su rate IRES	€ 180,00	€ -	0%	€ 180,00	€ -
Interessi passivi ritardati pag. contr.	€ -	€ 0,22	0%	€ 0,22	€ 0,22
Interessi passivi ritardati pag. IMU	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Interessi passivi di mora mutuo CDP	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Interessi passivi diversi	€ -	€ 3,90	0%	€ 3,90	€ 3,90
ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 1.233,32	0%	€ 1.233,32	€ 1.233,32
Sopravvenienze passive	€ -	€ 406,38	0%	€ 406,38	€ 406,38
Sopravvenienze passive indeducibili	€ -	€ 690,69	0%	€ 690,69	€ 690,69
Minusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Acc.F.do IMU anni precedenti	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Acc.F.do Interessi rit.pag. IMU anni precedenti	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Acc.F.do sanzioni rit.pag. IMU anni precedenti	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Sanzioni ritardati pagamenti contributi	€ -	€ 23,08	0%	€ 23,08	€ 23,08
Sanzioni ritardati pagamenti IMU	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
Sanzioni Amministrative	€ -	€ 113,17	0%	€ 113,17	€ 113,17

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2017

Azienda Speciale Servizi Socio-Assistenziali
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
VIA LOJODICE, 12 - 13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. 015 472720, Fax 015 2475822, info@casadelorriso.com, www.casadelorriso.com
R.E.A. N. 166107, C.F. e P.IVA 01688670023

COSTI	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	€ 12.420,00	€ 7.243,17	58%	€ 12.529,78	€ 109,78
Imposte e tasse diverse	€ 750,00	€ 484,68	65%	€ 750,00	€ -
Imposta di bollo	€ 2.200,00	€ 1.718,14	78%	€ 2.200,00	€ -
Tasse di concessioni governative	€ 310,00	€ 309,87	100%	€ 310,00	€ -
Tasse e bolli autovetture	€ 440,00	€ 482,78	110%	€ 482,78	€ 42,78
Diritti CCIAA	€ 450,00	€ 346,70	77%	€ 450,00	€ -
imposta di registro	€ -	€ 67,00	0%	€ 67,00	€ 67,00
TARSU	€ 1.270,00	€ 635,00	50%	€ 1.270,00	€ -
IMU	€ 7.000,00	€ 3.199,00	46%	€ 7.000,00	€ -
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 300,00	€ 1.309,06	436%	€ 1.935,00	€ -
Canoni Locazione Fotocopiatrice	€ -	€ 1.144,36	0%	€ 1.635,00	€ -
Canoni noleggi vari	€ 300,00	€ 164,70	55%	€ 300,00	€ -
RIINANENZE INIZIALI	€ -	€ 3.592,55	0%	€ 4.790,07	€ 4.790,07
Rimanenze iniziali materiale di consumo	€ -	€ 2.766,36	0%	€ 3.688,48	€ 3.688,48
Rimanenze iniziali alimenti e bevande	€ -	€ 826,19	0%	€ 1.101,59	€ 1.101,59
TOTALE COSTI	€ 1.614.000,00	€ 1.197.335,57	74%	€ 1.630.739,47	€ 15.104,47

STIMA DELLE IMPOSTE	PREVENTIVO ANNO 2017	SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017*	% SU BASE ANNUA	PROIEZIONE AL 31/12/2017	scostamenti
ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO	€ 36.000,00	€ 27.000,00	75%	€ 36.000,00	€ -
I.R.A.P.	€ 25.000,00	€ 18.750,00	75%	€ 25.000,00	€ -
I.R.E.S.	€ 11.000,00	€ 8.250,00	75%	€ 11.000,00	€ -
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO DOPO LE IMPOSTE	€ -		0%	€ 12.851,83	€ -

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)