

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 |
|---|---------------------|
| ATTIVITA' | 8.882.025,79 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 6.091.838,85 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 864,10 |
| DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO | 864,10 |
| Licenza d'uso software a tempo indet. | 864,10 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM. | 1.128,38 |
| TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI | 1.128,38 |
| Terreni non strumentali | 1.128,38 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI | 6.089.846,37 |
| TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI | 5.623.386,77 |
| Fabbricati strumentali | 10.931.177,40 |
| F.do amm. fabbricati strumentali | -5.307.790,63 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 40.611,08 |
| Impianti specifici | 38.377,78 |
| F.do amm. impianti specifici | -5.689,18 |
| Macchinari | 38.293,47 |
| F.do amm. macchinari | -30.370,99 |
| ATTREZZATURE | 116.386,45 |
| Attrezzature varie | 81.832,18 |
| F.do amm. attrezzature varie | -63.195,79 |
| Attrezzature sanitarie | 511.803,18 |
| F.do amm. attrezzature sanitarie | -414.053,12 |
| MOBILI E ARREDI | 133.101,46 |
| Mobili e arredi | 450.165,85 |
| F.do amm. Mobili e arredi | -317.064,39 |
| MACCHINE D'UFFICIO | 16.081,39 |
| Macchine ordinarie d'ufficio | 32.907,36 |
| F.do amm. macchine ord. d'ufficio | -16.825,97 |
| AUTOMEZZI | 0,00 |
| Automezzi | 72.717,48 |
| F.do amm. automezzi | -72.717,48 |
| ALTRI BENI | 2.339,30 |
| Biancheria | 4.402,98 |
| F.do amm. biancheria | -2.063,68 |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 157.939,92 |
| Imm. materiali in corso (Appalto Energia Plus) | 120.377,40 |
| Imm. materiali in corso (progettazione antisismica parte storica) | 22.539,71 |
| Imm. materiali in corso (appalto Markas) | 15.022,81 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 2.755.003,18 |
| CREDITI | 1.542.117,11 |
| CREDITI V/CLIENTI | 769.497,09 |
| Crediti v/clienti | 829.497,09 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|---|---------------------|
| Totalizzazione Clienti | 829.497,09 |
| F/svalutazione crediti v/clienti | -60.000,00 |
| ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 55.527,00 |
| Fatture da emettere | 55.527,00 |
| CREDITI V/ENTI PUBBLICI | 704.534,07 |
| Credito Gse | 253.698,30 |
| Credito v/Regione Fvg per contributi anni precedenti | 296.161,12 |
| Credito Comune di Tolmezzo (sistema videosorveglianza) | 50.000,00 |
| Credito per Contributo LR 22 del 06/11/2020 (Emergenza Covid) | 104.674,65 |
| CREDITI VERSO ALTRI | 12.558,95 |
| Note d'accredito da ricevere | 12.558,95 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.212.886,07 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 1.212.886,07 |
| Intesa San Paolo S.p.A. (Tesoriere) | 1.210.366,36 |
| Depositi postali | 24.358,45 |
| Cassa contanti | 2.268,58 |
| Conto transitorio crediti postali | -24.107,32 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 35.183,76 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 35.183,76 |
| RATEI ATTIVI | 9.086,09 |
| RISCONTI ATTIVI | 26.097,67 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 |
|---|---------------------|
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 8.868.937,02 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 765.730,59 |
| PATRIMONIO NETTO | 765.730,59 |
| PATRIMONIO NETTO | 752.281,58 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 13.449,01 |
| Utili esercizi precedenti | 13.449,01 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 55.000,00 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 55.000,00 |
| ALTRI FONDI | 55.000,00 |
| Altri fondi per rischi ed oneri | 55.000,00 |
| DEBITI | 2.914.986,83 |
| DEBITI | 2.914.986,83 |
| DEBITI VERSO BANCHE | 600.282,28 |
| Mutuo cassa dd pp Il intervento alla norma | 42.821,28 |
| Mutuo cassa dd pp lavori centrale termica | 72.018,69 |
| Mutuo Friulcassa lavori compl.to Blocco B e C | 191.401,20 |
| Mutuo Friulcassa | 215.637,16 |
| Mutuo Banca di Cividale | 78.403,95 |
| DEBITI V/ENTI PUBBLICI | 1.000.000,00 |
| Debito verso Regione Fvg per bando Eisa 2020 | 1.000.000,00 |
| DEBITI V/FORNITORI | 482.841,80 |
| Totalizzazione Fornitori | 482.841,80 |
| ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 374.392,09 |
| Fatture da ricevere | 268.740,38 |
| Altri debiti per ritenute Domani Sereno Service srl | 426,95 |
| Altri debiti per ritenute Codess | 36.472,00 |
| Altri debiti per ritenute Markas srl | 4.551,48 |
| Debito v/Cristoforetti per appalto Energia Plus | 64.201,28 |
| DEBITI TRIBUTARI | 14.335,70 |
| Erario c/IVA | 14.335,70 |
| DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC | 3.233,14 |
| INAIL c/contributi | 3.233,14 |
| ALTRI DEBITI | 439.901,82 |
| Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare | 99.214,65 |
| Debiti per cauzioni ospiti | 268.854,23 |
| Totalizzazione Fornitori | 268.854,23 |
| PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2018 | 6.901,59 |
| OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2019 | 5.500,00 |
| PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2019 | 19.500,00 |
| OBIETTIVI DIRETTORE 2020 | 6.200,00 |
| PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2020 | 33.731,35 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 5.133.219,60 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 5.133.219,60 |
| RATEI PASSIVI | 1.835,78 |
| RISCONTI PASSIVI | 5.131.383,82 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 |
|--|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 6.406.979,55 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. | 6.406.979,55 |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 5.781.984,70 |
| Ricavi per rette ospiti | 3.272.241,36 |
| Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile | 21.892,00 |
| Contributi ospiti non auto LR 10/97 | 965.467,80 |
| Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti | 670.964,54 |
| Rimborso RSA | 851.419,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 330.426,64 |
| Contributi c/impianti (quota annua) | 309.478,79 |
| Contributi c/arredi | 16.634,58 |
| Contributo impianto sorveglianza accessi | 4.313,27 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 294.568,21 |
| Altri ricavi | 25.827,30 |
| Gestione associata dir+coord Villa Santina | 39.188,89 |
| Altri ricavi e proventi | 2.800,00 |
| Recuperi per sinistri e ris. assicurat. | 13.958,16 |
| Rimborsi spese varie | 962,87 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | 73.319,39 |
| Rimborso Inail per infortuni | 5.909,66 |
| Tickets c/vendite | 14.712,44 |
| Gestione associata direzione Venzone | 13.208,00 |
| Contributo LR 22 del 06/11/2020 (emergenza Covid) | 104.674,65 |
| Sconti ed abbuoni/arrotondamenti attivi | 6,85 |
| B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA | 6.356.946,21 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO | 118.726,73 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO | 118.726,73 |
| Materiali consumo ospiti | 431,93 |
| Materiali vari | 5.577,19 |
| Spese religiose | 100,00 |
| Materiale di pulizia c/acquisti | 9.993,02 |
| Cancelleria | 2.517,89 |
| Materiali di manutenzione c/acquisti | 29.962,30 |
| Carburanti e lubrificanti | 1.520,68 |
| Spese c/terzi | 14.857,44 |
| Spese medicinali e prodotti monouso | 45.258,22 |
| Vestiaro dipendenti | 8.508,06 |
| PER SERVIZI | 3.946.909,16 |
| PER SERVIZI | 3.946.909,16 |
| Servizi assistenziali | 2.729.966,80 |
| Servizio di lavanderia | 84.310,67 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|--|---------------------|
| Servizi di vigilanza | 849,12 |
| Servizi amministrativi | 32.231,21 |
| Servizio gestione paghe | 5.880,40 |
| Spese medico competente | 2.359,85 |
| Spese per consulenze | 1.306,62 |
| Spese legali e notarili | 1.196,00 |
| DPO | 3.463,20 |
| Spese incarico RSPP e incarico antincendio | 9.607,50 |
| Spese telefoniche | 15.848,57 |
| Energia Plus | 267.434,21 |
| Fornitura acqua | 17.057,32 |
| Spese postali e di affrancatura | 1.765,90 |
| Manutenzione ascensori | 7.271,11 |
| Manutenzioni ordinarie | 25.556,90 |
| Manutenzione macchine d'ufficio | 655,14 |
| Manutenzione automezzi | 2.996,89 |
| Manutenzione rete telefonica | 999,46 |
| Manutenzione antincendio | 19.927,35 |
| Canoni hardware e software | 13.896,52 |
| Compensi ai revisori dei conti | 10.454,91 |
| Indennità agli amministratori | 19.399,24 |
| Ricerca, add. e formaz. personale | 1.479,10 |
| Assicurazioni | 63.701,24 |
| Pedaggi autostradali | 235,42 |
| Servizio ristorazione | 570.990,46 |
| Canone Rai | 407,35 |
| Spese per la sicurezza (corsi) | 1.421,52 |
| Commissioni bancarie | 247,18 |
| Medico RSA | 29.020,00 |
| Direttore Sanitario RSA | 4.972,00 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 2.851,73 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 2.851,73 |
| Canoni a noleggio (macchine d'ufficio) | 2.851,73 |
| COSTI DEL IL PERSONALE | 1.780.302,20 |
| SALARI E STIPENDI | 1.371.833,55 |
| Stipendi personale amministrativo | 96.922,70 |
| Stipendio servizio di direzione | 101.509,77 |
| Stipendi personale infermieristico | 408.361,26 |
| Stipendi personale tecnico | 93.651,46 |
| Stipendi personale assistenziale | 666.840,65 |
| Spese mensa e trasferte | 1.047,71 |
| Obiettivi Direttore | 3.500,00 |
| ONERI SOCIALI PERSONALE | 408.468,65 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|--|-------------------|
| Contributi personale amministrativo | 28.496,19 |
| Contributi servizio di direzione | 24.055,53 |
| Contributi personale infermieristico | 117.396,03 |
| Contributi personale tecnico | 28.058,07 |
| Contributi personale assistenziale | 194.177,54 |
| Contributi INAIL personale dipendente | 13.585,29 |
| Contributi obiettivi Direttore | 2.700,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 392.430,64 |
| AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI | 2.789,91 |
| Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind. | 2.789,91 |
| AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI | 389.640,73 |
| Amm.to fabbricato strumentale | 327.519,30 |
| Amm.to impianti specifici | 4.590,18 |
| Amm.to macchinari | 1.947,62 |
| Amm.to attrezzature varie | 5.823,50 |
| Amm.to attrezzature sanitarie | 22.190,34 |
| Amm.to mobili e arredi | 22.947,44 |
| Amm.to macchine ordinarie d'ufficio | 2.861,16 |
| Amm.to biancheria | 1.761,19 |
| ACCANTONAMENTI | 55.000,00 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 55.000,00 |
| Acc.to al fondo per altri oneri e rischi | 55.000,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 60.725,75 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 60.725,75 |
| Imposte di bollo | 4.135,03 |
| Tassa sui rifiuti | 17.574,00 |
| Altre imposte e tasse | 137,60 |
| Abbonamenti riviste, giornali | 79,80 |
| Minusvalenze da alien. beni ordinarie | 141,16 |
| Sopravvenienze passive ordinarie | 20.188,38 |
| Spese varie | 84,00 |
| Perdite su crediti, non cop. da fondo | 16.729,64 |
| Multe e ammende | 2,35 |
| Valori bollati | 144,00 |
| Contributo Federsanità | 1.500,00 |
| -Arrotondamenti passivi- | 9,79 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) | 50.033,34 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -32.745,57 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | -32.745,57 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | -32.745,57 |
| Interessi pass. su mutui | -32.745,57 |
| F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO | 4.199,00 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|------------------|----------|
| IMPOSTE CORRENTI | 4.199,00 |
|------------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| IMPOSTE CORRENTI | 4.199,00 |
|------------------|----------|

| | |
|------|----------|
| IRES | 4.199,00 |
|------|----------|

| |
|--------------------|
| UTILE DI ESERCIZIO |
|--------------------|

| |
|-----------|
| 13.088,77 |
|-----------|