

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

Attività: Attività istituzionale

	2020
<b>ATTIVITA'</b>	<b>8.882.025,79</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.091.838,85</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>864,10</b>
<b>DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO</b>	<b>864,10</b>
Licenza d'uso software a tempo indet.	864,10
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.</b>	<b>1.128,38</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI</b>	<b>1.128,38</b>
Terreni non strumentali	1.128,38
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI</b>	<b>6.089.846,37</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI</b>	<b>5.623.386,77</b>
Fabbricati strumentali	10.931.177,40
F.do amm. fabbricati strumentali	-5.307.790,63
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>40.611,08</b>
Impianti specifici	38.377,78
F.do amm. impianti specifici	-5.689,18
Macchinari	38.293,47
F.do amm. macchinari	-30.370,99
<b>ATTREZZATURE</b>	<b>116.386,45</b>
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
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>133.101,46</b>
Mobili e arredi	450.165,85
F.do amm. Mobili e arredi	-317.064,39
<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>16.081,39</b>
Macchine ordinarie d'ufficio	32.907,36
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-16.825,97
<b>AUTOMEZZI</b>	<b>0,00</b>
Automezzi	72.717,48
F.do amm. automezzi	-72.717,48
<b>ALTRI BENI</b>	<b>2.339,30</b>
Biancheria	4.402,98
F.do amm. biancheria	-2.063,68
<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>157.939,92</b>
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
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.755.003,18</b>
<b>CREDITI</b>	<b>1.542.117,11</b>
<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>769.497,09</b>
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
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>55.527,00</b>
Fatture da emettere	55.527,00
<b>CREDITI V/ENTI PUBBLICI</b>	<b>704.534,07</b>
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
<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>12.558,95</b>
Note d'accredito da ricevere	12.558,95
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.212.886,07</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.212.886,07</b>
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
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>35.183,76</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>35.183,76</b>
RATEI ATTIVI	9.086,09
RISCONTI ATTIVI	26.097,67

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

Attività: Attività istituzionale

	2020
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.868.937,02</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>765.730,59</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>765.730,59</b>
PATRIMONIO NETTO	752.281,58
<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>13.449,01</b>
Utili esercizi precedenti	13.449,01
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>55.000,00</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>55.000,00</b>
<b>ALTRI FONDI</b>	<b>55.000,00</b>
Altri fondi per rischi ed oneri	55.000,00
<b>DEBITI</b>	<b>2.914.986,83</b>
<b>DEBITI</b>	<b>2.914.986,83</b>
<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>	<b>600.282,28</b>
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
<b>DEBITI V/ENTI PUBBLICI</b>	<b>1.000.000,00</b>
Debito verso Regione Fvg per bando Eisa 2020	1.000.000,00
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>482.841,80</b>
Totalizzazione Fornitori	482.841,80
<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>374.392,09</b>
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
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>14.335,70</b>
Erario c/IVA	14.335,70
<b>DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC</b>	<b>3.233,14</b>
INAIL c/contributi	3.233,14
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>439.901,82</b>
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	99.214,65
<b>Debiti per cauzioni ospiti</b>	<b>268.854,23</b>
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

<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.133.219,60</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.133.219,60</b>
RATEI PASSIVI	1.835,78
RISCONTI PASSIVI	5.131.383,82

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

Attività: Attività istituzionale

	<b>2020</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.406.979,55</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>6.406.979,55</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>5.781.984,70</b>
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
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>330.426,64</b>
Contributi c/impianti (quota annua)	309.478,79
Contributi c/arredi	16.634,58
Contributo impianto sorveglianza accessi	4.313,27
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>294.568,21</b>
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>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>6.356.946,21</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>118.726,73</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>118.726,73</b>
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
<b>PER SERVIZI</b>	<b>3.946.909,16</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>3.946.909,16</b>
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
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.851,73</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.851,73</b>
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	2.851,73
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>1.780.302,20</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.371.833,55</b>
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
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>408.468,65</b>

## 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
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>392.430,64</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI</b>	<b>2.789,91</b>
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	2.789,91
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>389.640,73</b>
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
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>55.000,00</b>
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>55.000,00</b>
Acc.to al fondo per altri oneri e rischi	55.000,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>60.725,75</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>60.725,75</b>
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
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>50.033,34</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-32.745,57</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-32.745,57</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-32.745,57</b>
Interessi pass. su mutui	-32.745,57
<b>F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>4.199,00</b>

## 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