

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
IMMOBILIZZAZIONI	2.690.466,72	2.751.343,19	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	511.875,62	429.660,06
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.549,96	10.205,82	PATRIMONIO NETTO	511.875,62	429.660,06
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	891,65	1.542,25	RISERVA LEGALE	21.483,01	16.553,26
Licenza d'uso software a tempo indet.	891,65	1.542,25	RISERVA STRAORDINARIA	408.177,05	314.511,84
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	4.658,31	8.663,57	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	82.215,56	98.594,96
Licenza d'uso software a tempo det.	4.658,31	8.663,57	Utile d'esercizio	82.215,56	98.594,96
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	2.684.916,76	2.741.137,37	FONDI PER RISCHI E ONERI	10.000,00	0,00
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	2.655.472,78	2.730.156,77	FONDI PER RISCHI E ONERI	10.000,00	0,00
Terreni strumentali	331.150,00	331.150,00	ALTRI FONDI	10.000,00	0,00
Fabbricati strumentali	2.489.466,24	2.489.466,24	Altri fondi per rischi ed oneri	10.000,00	0,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-165.143,46	-90.459,47	DEBITI	273.213,98	331.087,16
IMPIANTI E MACCHINARI	1.470,85	1.736,20	DEBITI	273.213,98	331.087,16
Macchinari	1.769,00	1.769,00	DEBITI V/ENTI PUBBLICI	0,00	9.909,14
F.do amm. macchinari	-298,15	-32,80	DEBITI V/FORNITORI	30.592,24	60.008,45
ATTREZZATURE	9.083,28	807,33	Totalizzazione Fornitori	30.592,24	60.008,45
Attrezzature varie	11.081,26	610,00	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	118.653,85	150.620,79
F.do amm. attrezzature varie	-2.186,74	-18,88	Fatture da ricevere	119.586,74	150.620,79
Attrezzature sanitarie	219,60	219,60	Note di accredito da ricevere	-932,89	0,00
F.do amm. attrezzature sanitarie	-30,84	-3,39	DEBITI TRIBUTARI	62,63	5.796,01
MOBILI E ARREDI	6.540,85	7.277,73	Erario c/IVA	62,63	5.296,01
Mobili e arredi	7.368,80	7.368,80	Erario c/ritenute lavoro autonomo	0,00	500,00
F.do amm. Mobili e arredi	-827,95	-91,07	ALTRI DEBITI	123.905,26	104.752,77
MACCHINE D'UFFICIO	789,78	1.041,11	Amministratori c/compensi	9.917,52	9.917,52
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	1.018,70	1.067,50	Debiti per cauzioni ospiti	86.990,24	82.469,54
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-228,92	-26,39	Altri debiti ritenuta art.4 c3 DPR 207/2010	8.199,04	4.672,21
AUTOVETTURE	0,00	118,23	Conto transitorio crediti postali	18.798,46	7.693,50
Autovetture	0,00	122,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.844.258,05	2.551.505,78
F.do amm. autovetture	0,00	-3,77	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.844.258,05	2.551.505,78
ALTRI BENI	3.618,61	0,00	RATEI PASSIVI	519,00	3.518,63
Biancheria	3.771,26	0,00	Risconti passivi acquisizione fabbricato	2.277.310,99	2.350.510,99

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
F.do amm. biancheria	-152,65	0,00	Risconti passivi L.R. 6/11/2018 N. 25 ART. 9 C. 48-51	124.304,06	47.476,16
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	7.940,61	0,00	Risconti passivi contributo L.R. 14/2016 ART.8 LETT B)	150.000,00	150.000,00
Immobilizzazioni materiali in corso appalto Markas	7.940,61	0,00	Risconti passivi lavori generali ristrutturazione fabbricato L.R. 30.03.2018 art. 8	1.292.124,00	0,00
ATTIVO CIRCOLANTE	1.948.277,31	559.532,22			
CREDITI	1.450.530,90	146.088,98			
CREDITI V/CLIENTI	135.381,76	133.197,71			
Crediti v/clienti	135.381,76	133.197,71			
Totalizzazione Clienti	135.381,76	133.197,71			
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.876,52	0,00			
Fatture da emettere	1.876,52	3.153,32			
Note di accredito da emettere	0,00	-3.153,32			
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	21.148,62	12.891,27			
Crediti v/altri enti	21.148,62	12.891,27			
CREDITI VERSO ALTRI	1.292.124,00	0,00			
Credito vs/Regione FVG per contributi	1.292.124,00	0,00			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	497.746,41	413.443,24			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	497.746,41	413.443,24			
Tesoriere dell'Ente - Cassa di Risparmio F.V.G.	477.831,21	405.285,20			
Depositi postali	18.386,00	7.614,36			
Cassa economale	1.529,20	543,68			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	603,62	1.377,59			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	603,62	1.377,59			
RATEI ATTIVI	30,72	212,29			
RISCONTI ATTIVI	572,90	1.165,30			
TOTALE ATTIVO	4.639.347,65	3.312.253,00	TOTALE PASSIVO	4.639.347,65	3.312.253,00
		0,00	TOTALE A PAREGGIO	0,00	

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

	2019	2018
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.338.852,59	1.254.621,63
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.338.852,59	1.254.621,63
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.252.064,56	1.172.522,57
Prestazioni di servizi (rette)	1.141.840,64	1.085.852,27
Ricavi per centro diurno	4.381,00	3.658,00
Ricavi ginnastica dolce esterni	877,87	0,00
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	1.312,68	1.895,00
Prestazioni di servizi (appartamenti)	97.127,64	80.615,30
Tickets farmaci ospiti c/vendite	3.262,68	502,00
Ricavi Centro di Aggregazione	3.262,05	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	4.850,28	1.483,78
Contributi da enti pubblici	0,00	1.483,78
Contributo incremento valore fabbricato d.to n. 1866 del 28.11.2018 - d.to 2409	4.850,28	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	81.937,75	80.615,28
Recuperi per sinistri e ris. assicurati	0,00	2.218,00
Rimborso Azienda Sanitaria per convenzioni varie	78.163,74	75.740,01
Rimborsi spese varie	2.023,80	1.796,00
Sopravvenienze attive	536,80	0,00
Rimborso smaltimento rifiuti speciali da Azienda Sanitaria	1.213,41	861,27
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	1.327.871,27	1.227.234,51
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	2.354,61	3.908,13
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	2.354,61	3.908,13
Materiali vario di consumo	1.509,10	3.157,13
Cancelleria	701,51	214,20
Carburanti e lubrificanti	144,00	0,00
Acquisto beni strumentali inf. € 516,46	0,00	536,80
PER SERVIZI	1.219.427,78	1.133.330,69
PER SERVIZI	1.219.427,78	1.133.330,69
Servizio associato di direzione e supporto delle attività	46.502,00	39.594,10
Servizio infermieristico	75.112,33	71.375,57
Servizio di assistenza riabilitativa	10.447,42	10.603,32
Servizi di animazione e socializzazione	47.000,69	43.879,53
Servizi di contatto e front office	43.879,43	43.879,53
Servizi di assistenza	409.355,08	380.025,90
Servizi di igiene ambientale e manutenzione	156.396,39	156.396,33
Servizio di ristorazione	213.940,08	201.934,33
Servizio di idrospurghi	0,00	122,00
Servizio di lavanolo	22.416,98	13.618,01
Servizio di lavanderia ospiti	0,00	6.000,00
Tickets farmaci ospiti c/acquisti	3.262,68	502,30
Spese per attività ricreativa	0,00	26,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

Servizi amministrativi	35.897,53	30.617,72
Spese varie amministrative (pass. proprietà)	920,80	0,00
Consulenze diverse	4.631,22	5.795,00
Consulenze informatiche	305,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.213,41	861,27
Energia elettrica	28.234,58	28.170,64
Spese telefoniche e rete	3.450,17	2.645,60
Riscaldamento	48.782,48	40.204,92
Gas	1.411,39	3.908,50
Acqua potabile	8.849,46	6.338,62
Spese postali	245,53	83,44
Spese bancarie	1.098,00	1.098,00
Manutenzione immobili	14.879,02	3.680,31
Manutenzione attrezzature	134,20	341,60
Manutenzione automezzi - autovetture	1.912,42	0,00
Canoni di manutenzione periodica	7.733,57	6.101,04
Canoni di manutenzione periodica soft.	4.781,03	5.009,32
Canone Rai	407,35	0,00
Compensi amministratori	9.917,52	9.917,52
Compensi ai revisori dei conti	3.500,00	3.039,73
Ricerca, add. e formaz. personale	0,00	4.967,84
Assicurazioni	12.798,27	12.592,70
Pedaggi autostradali	2,50	0,00
Altre spese per servizi vari	9,25	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	82.902,86	78.109,94
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	4.655,86	3.763,18
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	650,60	409,75
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	4.005,26	3.353,43
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	78.247,00	74.346,76
Amm.to fabbricato strumentale	74.683,99	74.170,46
Amm.to macchinari	265,35	32,80
Amm.to attrezzature varie	2.167,86	18,88
Amm.to attrezzature sanitarie	27,45	3,39
Amm.to mobili e arredi	736,88	91,07
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	211,07	26,39
Amm.to autovetture	1,75	3,77
Amm.to altri beni materiali	152,65	0,00
ACCANTONAMENTI	10.000,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.000,00	0,00
Acc.to al fondo per altri oneri e rischi	10.000,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.186,02	11.885,75
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.186,02	11.885,75
Imposte di bollo	617,45	30,39

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

Tasse di circolazione automezzi	221,07	0,00
Tassa sui rifiuti	7.460,00	7.288,00
Altre imposte e tasse	0,00	62,50
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	1.500,00	1.500,00
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	156,74	0,00
Sopravvenienze passive	876,25	484,86
Costi e spese diverse	15,00	25,00
Sanzioni	21,51	0,00
Valori bollati	2.318,00	2.495,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	10.981,32	27.387,12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14,24	-12,16
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	43,16	0,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	43,16	0,00
Interessi attivi su c/c	43,16	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-28,92	-12,16
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-28,92	-12,16
Interessi pass. su sanzioni	-1,00	0,00
Sconti e altri oneri finanziari	0,00	-6,16
Arrotondamenti passivi	-27,92	-6,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	73.200,00	73.200,00
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	73.200,00
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	73.200,00
Altre liberalità	73.200,00	73.200,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	84.195,56	100.574,96
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.980,00	1.980,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	1.980,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	1.980,00
IRES	1.980,00	1.980,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	82.215,56	98.594,96
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	82.215,56	98.594,96
UTILE DELL'ESERCIZIO	82.215,56	98.594,96

UTILE DI ESERCIZIO 2019

82.215,56

UTILE DI ESERCIZIO 2018

98.594,96