

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

Attività: Attività istituzionale

	2019
ATTIVITA'	8.477.959,05
IMMOBILIZZAZIONI	6.353.684,07
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.159,91
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	3.159,91
Licenza d'uso software a tempo indet.	3.159,91
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	1.128,38
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	1.128,38
Terreni non strumentali	1.128,38
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	6.349.395,78
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	5.878.952,72
Fabbricati strumentali	10.859.224,05
F.do amm. fabbricati strumentali	-4.980.271,33
IMPIANTI E MACCHINARI	42.773,13
Impianti specifici	35.943,88
F.do amm. impianti specifici	-1.099,00
Macchinari	41.325,62
F.do amm. macchinari	-33.397,37
ATTREZZATURE	119.136,81
Attrezzature varie	69.852,98
F.do amm. attrezzature varie	-58.169,88
Attrezzature sanitarie	531.111,15
F.do amm. attrezzature sanitarie	-423.657,44
MOBILI E ARREDI	155.585,38
Mobili e arredi	454.130,63
F.do amm. Mobili e arredi	-298.545,25
MACCHINE D'UFFICIO	12.148,98
Macchine ordinarie d'ufficio	26.113,79
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-13.964,81
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi	72.717,48
F.do amm. automezzi	-72.717,48
ALTRI BENI	4.100,49
Biancheria	4.402,98
F.do amm. biancheria	-302,49
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	136.698,27
Imm. materiali in corso (Appalto Energia Plus)	120.377,40
Imm. materiali in corso (progettazione antisismica parte storica)	9.659,87
Imm. materiali in corso (appalto Markas)	6.661,00
ATTIVO CIRCOLANTE	2.098.510,62
CREDITI	1.798.071,82
CREDITI V/CLIENTI	826.250,59
Crediti v/clienti	872.052,38

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

Attività: Attività istituzionale

Totalizzazione Clienti	872.052,38
F/svalutazione crediti v/clienti	-45.801,79
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	92.927,00
Fatture da emettere	92.927,00
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	852.402,94
Credito Gse	253.698,30
Credito v/Regione Fvg per contributi anni precedenti	398.704,64
Credito v/Regione Fvg per lavori efficientamento energetico	200.000,00
CREDITI TRIBUTARI	5.065,00
Acconti d'imposta IRES	4.199,00
Credito IVA compensabile	866,00
CREDITI VERSO ALTRI	21.426,29
Note d'accredito da ricevere	3.685,29
Credito Fondazione Crup contributo sistema videosorveglianza	17.741,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	300.438,80
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	300.438,80
Intesa San Paolo S.p.A. (Tesoriere)	297.603,65
Depositi postali	38.430,06
Cassa contanti	2.331,27
Conto transitorio crediti postali	-37.926,18
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.764,36
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.764,36
RATEI ATTIVI	579,12
RISCONTI ATTIVI	25.185,24

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

Attività: Attività istituzionale

	2019
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	8.464.510,04
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	752.281,58
PATRIMONIO NETTO	752.281,58
PATRIMONIO NETTO	752.281,58
DEBITI	2.295.584,63
DEBITI	2.295.584,63
DEBITI VERSO BANCHE	739.510,53
Mutuo cassa dd pp Il intervento alla norma	83.479,87
Mutuo cassa dd pp lavori centrale termica	93.966,13
Mutuo Friulcassa lavori compl.to Blocco B e C	225.043,82
Mutuo Friulcassa	233.533,47
Mutuo Banca di Cividale	88.009,87
Mutuo Banca Popolare Friuladria	15.477,37
DEBITI V/FORNITORI	460.989,93
Totalizzazione Fornitori	460.989,93
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	502.930,66
Fatture da ricevere	387.162,79
Altri debiti per ritenute Domani Sereno Service srl	2.001,45
Altri debiti per ritenute Codess	23.929,70
Altri debiti per ritenute Markas srl	1.559,96
Debito v/Cristoforetti per appalto Energia Plus	88.276,76
DEBITI TRIBUTARI	7.359,49
Erario c/IVA	7.269,49
Erario c/ritenute lavoro autonomo	90,00
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	124,02
INAIL c/contributi	124,02
ALTRI DEBITI	584.670,00
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	141.229,91
Debiti per cauzioni ospiti	364.693,38
Totalizzazione Fornitori	364.693,38
Altri debiti	23.264,80
OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2017	5.481,91
OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2018	5.500,00
PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2018	19.500,00
OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2019	5.500,00
PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2019	19.500,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.416.643,83
RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.416.643,83
RATEI PASSIVI	4.833,37
RISCONTI PASSIVI	5.411.810,46

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

Attività: Attività istituzionale

	2019
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.830.862,57
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	5.830.862,57
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	5.444.118,29
Ricavi per rette ospiti	3.393.678,07
Ricavi per messa a disposizione spazi e locali	9.000,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	27.918,75
Contributi ospiti non auto LR 10/97	994.557,60
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	595.086,03
Rimborso RSA fino al 30/09	187.026,84
Gestione RSA dal 01/10/2019	236.851,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	279.521,44
Contributi c/impianti (quota annua)	275.266,45
Contributi c/arredi	3.155,99
Contributo impianto sorveglianza accessi	1.099,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	107.222,84
Altri ricavi	26.954,72
Gestione associata dir+coord Villa Santina	40.002,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	8.808,00
Sopravvenienze attive ordinarie	8.380,64
Rimborso Inail per infortuni	1.318,24
Tickets c/vendite	18.214,36
Sopravvenienze per donazioni	242,88
Gestione associata direzione Venzone	3.302,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	5.774.589,56
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	63.842,34
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	63.842,34
Materiali consumo ospiti	209,74
Materiali vari	1.687,84
Spese religiose	54,00
Materiale di pulizia c/acquisti	6.816,35
Cancelleria	2.339,14
Materiali di manutenzione c/acquisti	22.314,25
Carburanti e lubrificanti	2.717,17
Spese c/terzi	18.222,86
Spese medicinali e prodotti monouso	9.480,99
PER SERVIZI	3.885.574,50
PER SERVIZI	3.885.574,50
Servizi assistenziali	2.663.280,63
Servizio di lavanderia	88.117,21
Spese per attività ricreativa	1.504,68
Servizi di vigilanza	849,12

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

Attività: Attività istituzionale

Servizi amministrativi	3.549,02
Servizio gestione paghe	4.596,96
Spese medico competente	1.540,00
Spese per consulenze	15.405,90
DPO	3.120,00
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	16.727,12
Spese telefoniche	11.690,23
Energia Plus	284.185,62
Fornitura acqua	23.644,03
Spese postali e di affrancatura	2.101,70
Manutenzione ascensori	5.147,08
Manutenzioni ordinarie	36.247,71
Manutenzione automezzi	3.632,75
Manutenzione rete telefonica	2.318,00
Manutenzione antincendio	7.460,61
Canoni hardware e software	14.013,45
Compensi ai revisori dei conti	10.454,91
Indennità agli amministratori	22.178,70
Ricerca, add. e formaz. personale	4.623,55
Assicurazioni	36.908,75
Pedaggi autostradali	262,78
Servizio ristorazione	600.401,54
Canone Rai	407,35
Spese per la sicurezza (corsi)	325,00
Commissioni bancarie	210,07
Rimborso Azienda personale RSA	20.670,03
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.830,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.830,00
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	1.830,00
COSTI DEL IL PERSONALE	1.461.492,22
SALARI E STIPENDI	1.138.371,67
Stipendi personale amministrativo	95.151,69
Stipendio servizio di direzione	91.562,06
Stipendi personale infermieristico	107.479,47
Stipendi personale tecnico	106.358,45
Stipendi personale assistenziale	717.246,01
Spese mensa e trasferte	1.073,99
Progressioni e premi anno 2019	19.500,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	323.120,55
Contributi personale amministrativo	26.154,33
Contributi servizio di direzione	28.266,88
Contributi personale infermieristico	30.389,75
Contributi personale tecnico	30.107,08

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

Attività: Attività istituzionale

Contributi personale assistenziale	198.670,23
Contributi INAIL personale dipendente	9.532,28
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	336.876,61
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	2.588,73
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	2.588,73
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	334.287,88
Amm.to fabbricato strumentale	294.626,21
Amm.to impianti specifici	1.099,00
Amm.to macchinari	1.710,54
Amm.to attrezzature varie	4.930,78
Amm.to attrezzature sanitarie	13.976,86
Amm.to mobili e arredi	15.926,13
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	1.715,87
Amm.to biancheria	302,49
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.973,89
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.973,89
Imposte di bollo	4.863,24
Tasse di circolazione automezzi	27,55
Tassa sui rifiuti	17.709,00
Altre imposte e tasse	80,90
Abbonamenti riviste, giornali	57,36
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	109,43
Sopravvenienze passive ordinarie	49,93
Spese varie	489,60
Valori bollati	80,00
Contributo Federsanità	1.500,00
Arrotondamenti passivi	6,88
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	56.273,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-38.625,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	81,25
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	81,25
Interessi att. conto corrente	50,73
Arrotondamenti attivi	30,52
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-38.706,25
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-38.706,25
Interessi pass. su mutui	-38.706,25
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.199,00
IMPOSTE CORRENTI	4.199,00
IMPOSTE CORRENTI	4.199,00
IRES	4.199,00

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

Attività: Attività istituzionale

UTILE DI ESERCIZIO	13.449,01
---------------------------	------------------