

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
IMMOBILIZZAZIONI	2.751.343,19	2.754.860,99	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	331.065,10	331.065,10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.205,82	0,00	PATRIMONIO NETTO	331.065,10	331.065,10
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	1.542,25	0,00	RISERVA LEGALE	16.553,26	0,00
Licenza d'uso software a tempo indet.	1.542,25	0,00	RISERVA STRAORDINARIA	314.511,84	0,00
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	8.663,57	0,00	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	331.065,10
Licenza d'uso software a tempo det.	8.663,57	0,00	Utile d'esercizio	0,00	331.065,10
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	2.741.137,37	2.754.860,99	DEBITI	331.087,16	8.973,80
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	2.730.156,77	2.754.860,99	DEBITI	331.087,16	8.973,80
Terreni strumentali	331.150,00	331.150,00	DEBITI V/ENTI PUBBLICI	9.909,14	1.775,80
Fabbricati strumentali	2.489.466,24	2.440.000,00	ACCONTI	0,00	16,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-90.459,47	-16.289,01	Altri anticipi	0,00	16,00
IMPIANTI E MACCHINARI	1.736,20	0,00	DEBITI V/FORNITORI	60.008,45	0,00
Macchinari	1.769,00	0,00	Totalizzazione Fornitori	60.008,45	0,00
F.do amm. macchinari	-32,80	0,00	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	150.620,79	6.435,00
ATTREZZATURE	807,33	0,00	Fatture da ricevere	150.620,79	6.435,00
Attrezzature varie	610,00	0,00	DEBITI TRIBUTARI	5.796,01	747,00
F.do amm. attrezzature varie	-18,88	0,00	Erario c/IRES	0,00	747,00
Attrezzature sanitarie	219,60	0,00	Erario c/IVA	5.296,01	0,00
F.do amm. attrezzature sanitarie	-3,39	0,00	Erario c/ritenute lavoro autonomo	500,00	0,00
MOBILI E ARREDI	7.277,73	0,00	ALTRI DEBITI	104.752,77	0,00
Mobili e arredi	7.368,80	0,00	Amministratori c/compensi	9.917,52	0,00
F.do amm. Mobili e arredi	-91,07	0,00	Debiti per cauzioni ospiti	82.469,54	0,00
MACCHINE D'UFFICIO	1.041,11	0,00	Altri debiti ritenuta art.4 c3 DPR 207/2010	4.672,21	0,00
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	1.067,50	0,00	Conto transitorio crediti postali	7.693,50	0,00
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-26,39	0,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.551.505,78	2.423.710,99
AUTOVETTURE	118,23	0,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.551.505,78	2.423.710,99
Autovetture	122,00	0,00	RATEI PASSIVI	3.518,63	0,00
F.do amm. autovetture	-3,77	0,00	RISCONTI PASSIVI ACQUISIZIONE FABBRICATO	2.350.510,99	2.423.710,99
ATTIVO CIRCOLANTE	559.532,22	8.888,90	RISCONTI PASSIVI L.R. 6/11/2018N. 25 ART.9 C.48-51	47.476,16	0,00
CREDITI	146.088,98	8.888,90	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTO L.R. 14/2016 ART.8 LETT B)	150.000,00	0,00

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	2017			
CREDITI V/CLIENTI	133.197,71	8.888,90			
Crediti v/clienti	133.197,71	8.888,90			
Totalizzazione Clienti	133.197,71	8.888,90			
Fatture da emettere	3.153,32	0,00			
Note di accredito da emettere	-3.153,32	0,00			
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	12.891,27	0,00			
Crediti v/altri enti	12.891,27	0,00			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	413.443,24	0,00			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	413.443,24	0,00			
Tesoriere dell'Ente - Cassa di Risparmio F.V.G.	405.285,20	0,00			
Depositi postali	7.614,36	0,00			
Cassa economale	543,68	0,00			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.377,59	0,00			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.377,59	0,00			
RATEI ATTIVI	212,29	0,00			
RISCONTI ATTIVI	1.165,30	0,00			
TOTALE ATTIVO	3.312.253,00	2.763.749,89	TOTALE PASSIVO	3.213.658,04	2.763.749,89
			TOTALE A PAREGGIO	98.594,96	

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

	2018	2017
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.254.621,63	340.038,90
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.254.621,63	340.038,90
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.172.522,57	0,00
Prestazioni di servizi (rette)	1.085.852,27	0,00
Ricavi per centro diurno	3.658,00	0,00
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	1.895,00	0,00
Prestazioni di servizi (appartamenti)	80.615,30	0,00
Tickets farmaci ospiti c/vendite	502,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.483,78	0,00
Contributi da enti pubblici	1.483,78	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	80.615,28	340.038,90
Proventi fabbricati strumentali	0,00	8.888,90
Proventi terreni strumentali	0,00	331.150,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurati	2.218,00	0,00
Rimborso Azienda Sanitaria per convenzioni varie	75.740,01	0,00
Rimborsi spese varie	1.796,00	0,00
Rimborso smaltimento rifiuti speciali da Azienda Sanitaria	861,27	0,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	1.227.234,51	24.515,81
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	3.908,13	0,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	3.908,13	0,00
Materiali vario di consumo	3.157,13	0,00
Cancelleria	214,20	0,00
Acquisto beni strumentali inf. € 516,46	536,80	0,00
PER SERVIZI	1.133.330,69	6.435,00
PER SERVIZI	1.133.330,69	6.435,00
Servizio associato di direzione e supporto delle attività	39.594,10	6.435,00
Servizio infermieristico	71.375,57	0,00
Servizio di assistenza riabilitativa	10.603,32	0,00
Servizi di animazione e socializzazione	43.879,53	0,00
Servizi di contatto e front office	43.879,53	0,00
Servizi di assistenza	380.025,90	0,00
Servizi di igiene ambientale e manutenzione	156.396,33	0,00
Servizio di ristorazione	201.934,33	0,00
Servizio di idrospurghi	122,00	0,00
Servizio di lavanolo	13.618,01	0,00
Servizio di lavanderia ospiti	6.000,00	0,00
Tickets farmaci ospiti c/acquisti	502,30	0,00
Spese per attività ricreativa	26,00	0,00
Servizi amministrativi	30.617,72	0,00
Consulenze diverse	5.795,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	861,27	0,00

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

Energia elettrica	28.170,64	0,00
Spese telefoniche e rete	2.645,60	0,00
Riscaldamento	40.204,92	0,00
Gas	3.908,50	0,00
Acqua potabile	6.338,62	0,00
Spese postali	83,44	0,00
Spese bancarie	1.098,00	0,00
Manutenzione immobili	3.680,31	0,00
Manutenzione attrezzature	341,60	0,00
Canoni di manutenzione periodica	6.101,04	0,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	5.009,32	0,00
Compensi amministratori	9.917,52	0,00
Compensi ai revisori dei conti	3.039,73	0,00
Ricerca, add. e formaz. personale	4.967,84	0,00
Assicurazioni	12.592,70	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	78.109,94	16.289,01
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	3.763,18	0,00
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	409,75	0,00
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	3.353,43	0,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	74.346,76	16.289,01
Amm.to fabbricato strumentale	74.170,46	16.289,01
Amm.to macchinari	32,80	0,00
Amm.to attrezzature varie	18,88	0,00
Amm.to attrezzature sanitarie	3,39	0,00
Amm.to mobili e arredi	91,07	0,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	26,39	0,00
Amm.to autovetture	3,77	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.885,75	1.791,80
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.885,75	1.791,80
Imposte di bollo	30,39	16,00
Tassa sui rifiuti	7.288,00	0,00
Imposta di registro	0,00	1.775,80
Altre imposte e tasse	62,50	0,00
Contributo associativo Federsanità	1.500,00	0,00
Sopravvenienze passive	484,86	0,00
Costi e spese diverse	25,00	0,00
Valori bollati	2.495,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	27.387,12	315.523,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-12,16	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-12,16	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-12,16	0,00
Sconti e altri oneri finanziari	-6,16	0,00

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

Arrotondamenti passivi	-6,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	73.200,00	16.289,01
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	16.289,01
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	16.289,01
Altre liberalità	73.200,00	16.289,01
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	100.574,96	331.812,10
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.980,00	747,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	747,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	747,00
IRES	1.980,00	747,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	331.065,10
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	331.065,10
UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	331.065,10

UTILE DI ESERCIZIO 2018	98.594,96	
UTILE DI ESERCIZIO 2017		331.065,10