

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
IMMOBILIZZAZIONI	<b>2.751.343,19</b>	<b>2.754.860,99</b>	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	<b>331.065,10</b>	<b>331.065,10</b>
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	<b>331.087,16</b>	<b>8.973,80</b>
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	<b>2.551.505,78</b>	<b>2.423.710,99</b>
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	<b>559.532,22</b>	<b>8.888,90</b>	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

<b>ATTIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>			
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			
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.377,59</b>	<b>0,00</b>			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.377,59	0,00			
RATEI ATTIVI	212,29	0,00			
RISCONTI ATTIVI	1.165,30	0,00			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.312.253,00</b>	<b>2.763.749,89</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.213.658,04</b>	<b>2.763.749,89</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>98.594,96</b>	

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

Attività: Attività istituzionale

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

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

Attività: Attività istituzionale

Energia elettrica	28.170,64	0,00
<b>Spese telefoniche e rete</b>	<b>2.645,60</b>	<b>0,00</b>
Riscaldamento	40.204,92	0,00
<b>Gas</b>	<b>3.908,50</b>	<b>0,00</b>
Acqua potabile	6.338,62	0,00
<b>Spese postali</b>	<b>83,44</b>	<b>0,00</b>
Spese bancarie	1.098,00	0,00
<b>Manutenzione immobili</b>	<b>3.680,31</b>	<b>0,00</b>
Manutenzione attrezzature	341,60	0,00
<b>Canoni di manutenzione periodica</b>	<b>6.101,04</b>	<b>0,00</b>
Canoni di manutenzione periodica soft.	5.009,32	0,00
<b>Compensi amministratori</b>	<b>9.917,52</b>	<b>0,00</b>
Compensi ai revisori dei conti	3.039,73	0,00
<b>Ricerca, add. e formaz. personale</b>	<b>4.967,84</b>	<b>0,00</b>
Assicurazioni	12.592,70	0,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>78.109,94</b>	<b>16.289,01</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI</b>	<b>3.763,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.</b>	<b>409,75</b>	<b>0,00</b>
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	3.353,43	0,00
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>74.346,76</b>	<b>16.289,01</b>
Amm.to fabbricato strumentale	74.170,46	16.289,01
<b>Amm.to macchinari</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>
Amm.to attrezzature varie	18,88	0,00
<b>Amm.to attrezzature sanitarie</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>
Amm.to mobili e arredi	91,07	0,00
<b>Amm.to macchine d'ufficio elettroniche</b>	<b>26,39</b>	<b>0,00</b>
Amm.to autovetture	3,77	0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.885,75</b>	<b>1.791,80</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.885,75</b>	<b>1.791,80</b>
<b>Imposte di bollo</b>	<b>30,39</b>	<b>16,00</b>
Tassa sui rifiuti	7.288,00	0,00
<b>Imposta di registro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,80</b>
Altre imposte e tasse	62,50	0,00
<b>Contributo associativo Federsanità</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Sopravvenienze passive	484,86	0,00
<b>Costi e spese diverse</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
Valori bollati	2.495,00	0,00
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>27.387,12</b>	<b>315.523,09</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-12,16</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-12,16</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-12,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>73.200,00</b>	<b>16.289,01</b>
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	16.289,01
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	16.289,01
Altre liberalità	73.200,00	16.289,01
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)</b>	<b>100.574,96</b>	<b>331.812,10</b>
<b>F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>1.980,00</b>	<b>747,00</b>
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	747,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	747,00
IRES	1.980,00	747,00
<b>G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>331.065,10</b>
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>331.065,10</b>
UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	331.065,10

<b>UTILE DI ESERCIZIO 2018</b>	<b>98.594,96</b>	
<b>UTILE DI ESERCIZIO 2017</b>		<b>331.065,10</b>