

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

Attività: Attività istituzionale

	2019
ATTIVITA'	2.126.807,37
IMMOBILIZZAZIONI	586.623,78
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.254,87
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	20.365,27
Licenza d'uso software a tempo indet.	42.772,30
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-22.407,03
IMM. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	28.889,60
Imm. immateriali in corso	28.889,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	537.368,91
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	355.468,86
Terreni strumentali	306.883,67
Fabbricati strumentali	1.187.506,44
F.do amm. fabbricati strumentali	-1.138.921,25
IMPIANTI E MACCHINARI	106.517,46
Impianti generici	95.103,11
F.do amm. impianti generici	-38.636,21
Impianti specifici	78.030,13
F.do amm. impianti specifici	-30.874,90
Macchinari	43.902,47
F.do amm. macchinari	-41.007,14
ATTREZZATURE	59.606,93
Attrezzature varie	96.643,84
F.do amm. attrezzature varie	-88.995,10
Attrezzature sanitarie	154.579,60
F.do amm. attrezzature sanitarie	-102.621,41
MOBILI E ARREDI	4.081,37
Mobili e arredi	257.870,55
F.do amm. Mobili e arredi	-253.789,18
MACCHINE D'UFFICIO	10.576,97
Macchine ordinarie d'ufficio	3.544,39
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-2.175,36
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	32.657,98
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-23.450,04
AUTOMEZZI	1.117,32
Automezzi	15.388,58
F.do amm. automezzi	-14.271,26
Automezzi trasporto anziani	19.900,00
F.do amm. automezzi trasp. anziani	-19.900,00
ALTRI BENI	0,00
Altri beni	248,25
F.do amm. altri beni	-248,25
ATTIVO CIRCOLANTE	1.501.768,78

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

Attività: Attività istituzionale

RIMANENZE	10.000,00
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	10.000,00
Rimanenze materiali di consumo	10.000,00
CREDITI	582.169,13
CREDITI V/CLIENTI	297.441,12
Crediti v/clienti	310.317,03
Totalizzazione Clienti	310.317,03
F/svalutazione crediti v/clienti	-13.427,98
CREDITI V/CLIENTI	552,07
Anticipi c/clienti	552,07
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	13.270,30
Fatture da emettere	13.270,30
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	256.023,59
Crediti v/Regione	256.023,59
CREDITI TRIBUTARI	11.865,70
Acconti d'imposta IVA	11.865,70
CREDITI VERSO ALTRI	3.568,42
Crediti verso Inail	948,33
Note di credito da ricevere	2.620,09
DISPONIBILITA' LIQUIDE	909.599,65
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	909.599,65
Cassa Rurale Valsugana e Tesino	909.599,65
RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.414,81
RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.414,81
RATEI ATTIVI	1.084,57
RISCONTI ATTIVI	37.330,24

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

Attività: Attività istituzionale

	2019
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.126.807,37
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.219.382,87
PATRIMONIO NETTO	1.219.382,87
PATRIMONIO NETTO	632.833,96
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	585.582,48
Utili esercizi precedenti	312.734,10
Ex avanzo di amministrazione	272.848,38
Ex avanzo di amministrazione	272.848,38
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	966,43
Utile d'esercizio	966,43
FONDI PER RISCHI E ONERI	17.529,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	17.529,00
ALTRI FONDI	17.529,00
Altri fondi per rischi ed oneri	17.529,00
Altri fondi per rischi ed oneri	11.000,00
Fondo rischi imposte	6.529,00
DEBITI	573.202,09
DEBITI	573.202,09
DEBITI V/FORNITORI	316.263,43
Totalizzazione Fornitori	316.263,43
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	213.920,48
Fatture da ricevere	213.920,48
DEBITI TRIBUTARI	33.309,63
Erario c/IRES	2,00
Erario c/IVA	33.051,19
Iva a debito split payment	33.051,19
IVA su vendite	753,38
IVA su corrispettivi	3,06
Erario c/ritenute lavoro autonomo	-500,00
ALTRI DEBITI	9.708,55
Dipendenti c/retribuzioni	897,55
Debiti v/Fondo Perseo-Sirio	897,55
Altri debiti	1.216,85
Note di credito da emettere	7.594,15
RATEI E RISCONTI PASSIVI	316.693,41
RATEI E RISCONTI PASSIVI	316.693,41
RATEI PASSIVI	8.044,86
RISCONTI PASSIVI	308.648,55

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

Attività: Attività istituzionale

	2019
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.442.107,51
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	2.442.107,51
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.315.113,29
Ricavi per rette ospiti	1.385.953,79
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	22.044,00
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	817.750,60
Ricavi per rette emergenze	532.421,34
Rimborso da Enti locali	13.737,85
Quote regionali di residenzialità	929.159,50
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	200,00
Contributi c/esercizio	200,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	16.019,25
Contributi c/impianti (quota annua)	16.019,25
ALTRI RICAVI E PROVENTI	110.774,97
Ricavi mensa interni	2.452,36
Proventi pasti esterni	63.744,00
Proventi pasti esterni	15.228,00
Proventi pasti asilo	35.530,00
Proventi pasti suore	12.986,00
Altri ricavi e proventi	25.028,78
Altri ricavi e proventi	6.873,67
Proventi trasporto clienti	4.623,19
Proventi per medicinali	10.447,58
Proventi per rimborso valori bollati	1.848,00
Donazioni per attività di animazione	50,00
Altre donazioni	17,70
Proventi da attività di animazione	1.168,64
Rimborso ULSS per convenzioni varie	18.358,00
Sopravvenienze attive ordinarie	465,53
Sopravvenienza attiva su amm.to (quota annua)	726,30
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	2.439.957,43
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	191.904,83
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	191.904,83
Alimentari c/acquisti	129.162,98
Materiali di consumo c/acquisti	9.795,95
Materiali di consumo c/acquisti	8.235,46
Acquisto carburanti	1.560,49
Materiale di pulizia c/acquisti	5,39
Cancelleria	879,23
Materiale sanitario c/acquisti	41.399,22
Prodotti per l'incontinenza	28.689,47

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

Attività: Attività istituzionale

Prodotti per l'igene	2.483,05
Farmaci e presidi medici	10.226,70
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.633,47
Spese accessorie su acquisti	189,06
Attrezzature varie (costo)	6.839,53
Attrezzature sanitarie (costo)	1.914,81
Licenze software annuali (costo)	3.129,03
Attrezzature varie ufficio (costo)	524,90
Attrezzatura varia generica (costo)	1.270,79
PER SERVIZI	1.662.628,37
PER SERVIZI	1.662.628,37
Servizi assistenziali	761.790,66
Servizi di assistenza	757.610,46
Parrucchiere e pedicure	4.180,20
Servizio infermieristico	287.607,96
Servizio fisioterapico	22.758,24
Servizio di refezione	113.050,42
Servizi di pulizia e sanificazione	101.859,30
Servizio di manutenzione	16.982,88
Servizio educatore professionale	39.889,08
Servizio logopedista	18.495,36
Servizio di lavanderia	10.492,26
Servizio di lavanderia ospiti	10.492,26
Spese per attività ricreativa	1.637,40
Altri servizi appaltati	50.161,92
Servizio di coordinamento	50.161,92
Spese per trasporti anziani	4.395,48
Servizi amministrativi	3.687,20
Servizi amministrativi	2.717,37
Quote associative	969,83
Serv. gestione associata del personale	3.657,48
Servizi associati UMF	6.844,56
Spese per cons. fiscali e amministrative	2.392,00
Spese per adempimenti Dlgs 81/08	10.068,88
Spese per consulenze Dlgs 81/08	8.167,86
Spese per acquisto DPI	1.216,58
Spese medico competente	684,44
Spese per consulenza D.lgs 50/2016 e supporto al RUP	9.811,24
Spese per consulenza D.lgs 33/2013 - privacy - anticorruzione	7.879,24
Consulenze tecniche	4.512,80
Spese per analisi, prove e laboratorio	481,29
Spese per fornitura energia elettrica	46.349,56
Spese telefoniche	2.961,12

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

Attività: Attività istituzionale

Gas e riscaldamento	57.216,71
Fornitura acqua	1.948,93
Spese postali e di affrancatura	1.924,15
Spese postali e di affrancatura	210,15
Spese valori bollati	1.714,00
Spese servizi bancari tesoreria	1.500,00
Manutenzione fabbricati strumentali	3.915,54
Altre manutenzioni	7.223,39
Altre manutenzioni	7.042,34
Manutenzione attrezzature sanitarie	181,05
Spese per manutenzioni periodiche	21.885,12
Spese manut. imp. rilev. fumi e chiamata	3.234,40
Spese manut. presidi antincendio	3.264,72
Spese manut. gruppo elettrogeno	1.287,10
Spese manut. ascensori	4.969,30
Spese manut. impianto termico	2.074,00
Spese manut. attrez. cucina e lavanderia	2.122,58
Spese manut. dispositivi elettromedicali	4.323,02
Spese manut. impianto elettrico	610,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	17.871,27
Compensi ai revisori dei conti	1.958,53
Rimborsi a piè di lista del personale	158,50
Ricerca, add. e formaz. personale	2.174,88
Coperture assicurative	15.223,00
Altre spese per servizi vari	1.862,02
Altre spese per servizi vari	1.862,02
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.725,44
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.725,44
Canoni a noleggio	8.725,44
COSTI DEL IL PERSONALE	503.717,44
SALARI E STIPENDI	369.592,29
Stipendi personale dipendente	350.717,94
Costo stipendi personale dipendente	350.717,94
Costo personale lavoro interinale	4.173,74
Fondo produttività	13.881,48
Costo fondo produttività	13.881,48
Costo Fondo Perseo-Sirio	819,13
ONERI SOCIALI PERSONALE	102.861,25
INPS ex INPDAP c/contributi	99.831,57
Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	99.831,57
INAIL c/contributi	3.029,68
Costo INAIL c/contributi	3.029,68
IRAP METODO RETRIBUTIVO	31.263,90

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

Attività: Attività istituzionale

Costo IRAP metodo retributivo	31.263,90
IRAP metodo retributivo	31.263,90
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.750,80
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	6.688,28
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	6.688,28
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	48.062,52
Amm.to fabbricato strumentale	1.011,31
Amm.to impianti generici	12.421,81
Amm.to impianti specifici	11.622,96
Amm.to macchinari	808,40
Amm.to attrezzature varie	2.015,24
Amm.to attrezzature sanitarie	13.807,29
Amm.to mobili e arredi	1.380,87
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	257,52
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.434,80
Amm.to automezzi	302,32
ACCANTONAMENTI	11.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	11.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.230,55
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.230,55
Imposte di bollo	26,00
Tasse di circolazione automezzi	404,11
Tassa sui rifiuti	2.076,00
Abbonamenti riviste, giornali	98,80
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	189,25
Sopravvenienze passive ordinarie	3.119,27
Spese varie	1.278,50
Spese varie	1.278,50
Multe e ammende	38,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	2.150,08
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	67,35
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	67,35
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	67,35
Interessi att. conto corrente	67,35
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.251,00
IMPOSTE CORRENTI	1.251,00
IMPOSTE CORRENTI	1.251,00
IRES	1.251,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	966,43
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	966,43
UTILE DELL'ESERCIZIO	966,43

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

Attività: Attività istituzionale

UTILE DI ESERCIZIO	966,43
---------------------------	---------------