

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

Attività: Attività istituzionale

	2018
ATTIVITA'	2.096.030,35
IMMOBILIZZAZIONI	600.431,59
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.502,35
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	23.588,75
Licenza d'uso software a tempo indet.	39.307,50
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-15.718,75
IMM. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	27.913,60
Imm. immateriali in corso	27.913,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	548.929,24
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	352.865,31
Terreni strumentali	306.883,67
Fabbricati strumentali	1.183.891,58
F.do amm. fabbricati strumentali	-1.137.909,94
IMPIANTI E MACCHINARI	130.172,59
Impianti generici	95.103,11
F.do amm. impianti generici	-26.214,40
Impianti specifici	76.832,09
F.do amm. impianti specifici	-19.251,94
Macchinari	43.902,47
F.do amm. macchinari	-40.198,74
ATTREZZATURE	46.175,37
Attrezzature varie	94.930,40
F.do amm. attrezzature varie	-87.686,90
Attrezzature sanitarie	128.880,90
F.do amm. attrezzature sanitarie	-89.949,03
MOBILI E ARREDI	4.564,24
Mobili e arredi	260.589,01
F.do amm. Mobili e arredi	-256.024,77
MACCHINE D'UFFICIO	13.732,09
Macchine ordinarie d'ufficio	3.544,39
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-1.917,84
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	31.592,68
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-19.487,14
AUTOMEZZI	1.419,64
Automezzi	15.388,58
F.do amm. automezzi	-13.968,94
Automezzi trasporto anziani	19.900,00
F.do amm. automezzi trasp. anziani	-19.900,00
Altri beni	248,25
F.do amm. altri beni	-248,25
ATTIVO CIRCOLANTE	1.462.547,94
RIMANENZE	10.000,00

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

Attività: Attività istituzionale

RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	10.000,00
Rimanenze materiali di consumo	10.000,00
CREDITI	590.280,56
CREDITI V/CLIENTI	293.704,68
Crediti v/clienti	306.517,31
Totalizzazione Clienti	306.517,31
F/svalutazione crediti v/clienti	-13.427,98
CREDITI V/CLIENTI	615,35
Anticipi c/clienti	615,35
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	26.372,18
Fatture da emettere	26.372,18
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	256.023,59
Crediti v/Regione	256.023,59
CREDITI TRIBUTARI	11.048,40
Acconti d'imposta IVA	11.048,40
CREDITI VERSO ALTRI	3.131,71
Crediti verso Inail	2.947,00
Crediti diversi	184,71
DISPONIBILITA' LIQUIDE	862.267,38
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	862.267,38
Cassa Rurale Valsugana e Tesino	862.267,38
RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.050,82
RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.050,82
RATEI ATTIVI	2.366,81
RISCONTI ATTIVI	30.684,01

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

Attività: Attività istituzionale

	2018
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.096.030,35
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.218.416,44
PATRIMONIO NETTO	1.218.416,44
PATRIMONIO NETTO	632.833,96
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	583.928,78
Utili esercizi precedenti	311.080,40
Ex avanzo di amministrazione	272.848,38
Ex avanzo di amministrazione	272.848,38
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.653,70
Utile d'esercizio	1.653,70
FONDI PER RISCHI E ONERI	26.000,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	26.000,00
ALTRI FONDI	26.000,00
Altri fondi per rischi ed oneri	26.000,00
Altri fondi per rischi ed oneri	19.000,00
Fondo rischi imposte	7.000,00
DEBITI	529.847,44
DEBITI	529.847,44
DEBITI V/FORNITORI	246.241,40
Totalizzazione Fornitori	246.241,40
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	252.763,42
Fatture da ricevere	252.763,42
DEBITI TRIBUTARI	29.353,61
Erario c/IVA	28.346,54
Iva a debito split payment	28.346,54
Iva su vendite	449,40
Erario c/ritenute lavoro autonomo	557,67
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	392,90
Debiti verso INAIL	392,90
ALTRI DEBITI	1.096,11
Debiti verso sindacati	546,11
Altri debiti	550,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	321.766,47
RATEI E RISCONTI PASSIVI	321.766,47
RATEI PASSIVI	4.392,37
RISCONTI PASSIVI	317.374,10

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

Attività: Attività istituzionale

	2018
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.476.749,45
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	2.476.749,45
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.299.571,02
Ricavi per rette ospiti	1.365.011,77
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	22.532,53
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	816.179,14
Ricavi per rette emergenze	513.018,60
Rimborso da Enti locali	13.281,50
Quote regionali di residenzialità	934.559,25
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	200,00
Contributi c/esercizio	200,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	16.019,24
Contributi c/impianti (quota annua)	16.019,24
ALTRI RICAVI E PROVENTI	160.959,19
Ricavi mensa interni	3.045,00
Proventi pasti familiari	85,25
Proventi pasti esterni	75.272,94
Proventi pasti esterni	17.142,94
Proventi pasti asilo	44.045,00
Proventi pasti suore	14.085,00
Altri ricavi e proventi	46.818,91
Altri ricavi e proventi	16.583,84
Proventi trasporto clienti	3.744,93
Proventi per medicinali	10.797,69
Proventi per rimborso valori bollati	1.946,00
Proventi attività convenzionata Sovramon	10.000,00
Donazioni per attività di animazione	650,00
Altre donazioni	2.228,45
Proventi da attività di animazione	868,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	1.686,00
Rimborso ULSS per convenzioni varie	17.029,00
Rimborsi spese varie	97,59
Sopravvenienze attive ordinarie	16.924,50
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	2.476.057,89
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	189.642,45
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	189.642,45
Alimentari c/acquisti	130.442,76
Materiali di consumo c/acquisti	8.991,43
Materiali di consumo c/acquisti	7.607,72
Acquisto carburanti	1.383,71
Cancelleria	1.691,02

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

Attività: Attività istituzionale

Materiale sanitario c/acquisti	37.057,27
Materiale sanitario c/acquisti	25.776,11
Farmaci e presidi medici	11.281,16
Materiali di manutenzione c/acquisti	5.619,10
Spese accessorie su acquisti	18,30
Attrezzature varie (costo)	5.822,57
Attrezzature sanitarie (costo)	1.288,86
Attrezzature varie ufficio (costo)	1.153,08
Attrezzatura varia generica (costo)	180,33
Licenze software annuali (costo)	3.200,30
PER SERVIZI	1.676.346,57
PER SERVIZI	1.676.346,57
Servizi assistenziali	700.696,66
Servizi di assistenza	697.252,74
Parrucchiere e pedicure	3.443,92
Servizio infermieristico	307.045,43
Servizio fisioterapico	38.829,95
Servizio di refezione	134.383,60
Servizi di pulizia e sanificazione	115.348,57
Servizio di manutenzione	14.759,57
Servizio educatore professionale	39.693,65
Servizio logopedista	18.519,36
Servizio di lavanderia	40.655,51
Servizio di lavanderia piana	30.815,79
Servizio di lavanderia ospiti	9.839,72
Spese per attività ricreativa	1.930,46
Altri servizi appaltati	37.838,26
Servizio di coordinamento	37.838,26
Spese per trasporti anziani	1.597,40
Servizi amministrativi	15.014,31
Servizi amministrativi	6.005,38
Servizi Comunità Montana Feltrina	7.939,10
Quote associative	1.069,83
Serv. gestione associata del personale	4.874,20
Spese per cons. fiscali e amministrative	10.499,32
Spese per adempimenti Dlgs 81/08	7.154,51
Spese per consulenze Dlgs 81/08	6.311,33
Spese per acquisto DPI	29,00
Spese medico competente	814,18
Spese legali e notarili	5.904,19
Consulenze tecniche	10.935,08
Spese per analisi, prove e laboratorio	505,08
Servizio smaltimento rifiuti speciali	381,09

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

Attività: Attività istituzionale

Servizio smaltimento rifiuti speciali	381,09
Spese per pubblicazioni gare e appalti	30,00
Spese viaggi e trasferte	392,08
Spese per fornitura energia elettrica	45.427,05
Spese telefoniche	3.738,46
Gas e riscaldamento	53.647,18
Fornitura acqua	4.145,36
Spese postali e di affrancatura	2.374,40
Spese postali e di affrancatura	174,40
Spese valori bollati	2.200,00
Spese servizi bancari tesoreria	568,20
Manutenzione fabbricati strumentali	192,76
Manutenzione impianti telefonici	68,32
Altre manutenzioni	1.878,51
Altre manutenzioni	1.878,51
Spese per manutenzioni periodiche	22.699,24
Spese manut. imp. rilev. fumi e chiamata	2.996,32
Spese manut. presidi antincendio	2.462,14
Spese manut. gruppo elettrogeno	2.099,06
Spese manut. ascensori	3.656,34
Spese manut. impianto termico	1.610,40
Spese manut. attrez. cucina e lavanderia	4.896,32
Spese manut. dispositivi elettromedicali	4.978,66
Canoni di manutenzione periodica soft.	15.417,10
Compensi ai revisori dei conti	1.728,11
Ricerca, add. e formaz. personale	4.266,80
Coperture assicurative	12.728,48
Altre spese per servizi vari	478,32
Altre spese per servizi vari	478,32
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.964,12
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.964,12
Canoni a noleggio	7.964,12
COSTI DEL IL PERSONALE	525.101,23
SALARI E STIPENDI	389.026,27
Stipendi personale dipendente	363.882,50
Costo stipendi personale dipendente	363.882,50
Costo personale lavoro interinale	10.995,27
Fondo produttività	14.148,50
Costo fondo produttività	14.148,50
ONERI SOCIALI PERSONALE	104.309,41
INPS ex INPDAP c/contributi	100.806,29
Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	100.806,29
INAIL c/contributi	3.503,12

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

Attività: Attività istituzionale

Costo INAIL c/contributi	3.503,12
IRAP METODO RETRIBUTIVO	31.765,55
Costo IRAP metodo retributivo	31.765,55
IRAP metodo retributivo	31.765,55
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45.134,15
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	4.550,64
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	4.550,64
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	40.583,51
Amm.to fabbricato strumentale	809,69
Amm.to impianti generici	12.075,77
Amm.to impianti specifici	7.776,93
Amm.to macchinari	808,40
Amm.to attrezzature varie	1.774,58
Amm.to attrezzature sanitarie	11.398,15
Amm.to mobili e arredi	1.261,94
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	249,63
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.336,48
Amm.to automezzi	91,94
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.493,00
RIMANENZE FINALI	-2.493,00
Rim. finali materiali di consumo	-2.493,00
ACCANTONAMENTI	19.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	19.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.362,37
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.362,37
Tasse di circolazione automezzi	404,18
Tassa sui rifiuti	2.076,00
Abbonamenti riviste, giornali	295,00
Sopravvenienze passive ordinarie	8.979,27
Spese varie	3.344,88
Spese varie	934,88
Oneri per accreditamento	2.410,00
Multe e ammende	263,04
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	691,56
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.211,14
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.211,14
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.211,14
Interessi att. conto corrente	2.211,13
Arrotondamenti attivi	0,01
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.249,00
IMPOSTE CORRENTI	1.249,00
IMPOSTE CORRENTI	1.249,00

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Attività: Attività istituzionale

IRES	1.249,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.653,70
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.653,70
UTILE DELL'ESERCIZIO	1.653,70

UTILE DI ESERCIZIO	1.653,70
---------------------------	-----------------