

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	6.374.465,20	CAPITALE	2.625.001,02
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77.100,21	CAPITALE	2.625.001,02
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77.100,21	Capitale netto iniziale	416.296,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.536.566,54	Risultati d'esercizio	2.208.705,02
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.536.566,54	FONDI RETTIFICATIVI	3.704.978,31
IMMOB. MAT. IN CORSO E ACC.	760.798,45	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	3.704.978,31
IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO	760.798,45	FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	48.957,58
ATTIVO CIRCOLANTE	2.686.384,88	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.505.455,73
RIMANEZE FINALI	33.979,22	FONDI DI RISERVA	2.150.565,00
RIMANENZE FINALI S.P.	33.979,22	FONDI RISCHI ED ONERI	901.176,47
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	20.722,42	FONDI PER ONERI DIFFERITI	901.176,47
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	20.722,42	Fondo per oneri differenti	901.176,47
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	545.838,96	DEBITI	1.827.608,38
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	545.838,96	DEBITI A LUNGO TERMINE	1.500.000,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.085.323,29	Debiti lungo t. v/banche	1.500.000,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.085.323,29	DEBITI A BREVE TERMINE	246.173,24
DENARO E VALORI IN CASSA	520,99	Debiti a breve t. v/altri	814,33
DENARO E VALORI IN CASSA	520,99	Debiti v/personale dip.	156.798,95
RATEI E RISCONTI ATTIVI	103.730,07	Debiti v/ istituti di previdenza	78.768,29
RATEI E RISCONTI ATTIVI	103.730,07	Debiti v/sindacati	464,62
RISCONTI ATTIVI	12.386,88	Debiti v/Amministratori	1.961,45
FATTURE DA EMETTERE	91.343,19	Debiti v/fornitori	7.365,60
CLIENTI	176.641,22	ALTRI DEBITI	36.299,58
CLIENTI	176.641,22	Altri debiti	36.299,58
CLIENTI	176.641,22	DEBITI TRIBUTARI	45.135,56
Clienti Totalizzati	176.641,22	Debiti tributari	45.135,56
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.667,88
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.667,88
		RATEI PASSIVI	12.414,10
		FATTURE DA RICEVERE	25.253,78
		FORNITORI	133.211,92
		FORNITORI	133.211,92
		FORNITORI	133.211,92

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		Fornitori Totalizzati	133.211,92
TOTALE ATTIVITA'	9.341.221,37	TOTALE PASSIVITA'	9.229.643,98
		Totale a pareggio	111.577,39

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI	PROFITTI
PERDITE		3.047.969,15
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.894.767,20
DETERSIVI / DETERGENTI	RETTE DI DEGENZA	1.724.041,00
GENERI ALIMENTARI	CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.160.428,00
MEDICINALI	ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	10.298,20
ARTICOLI PER INCONTINENZA	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	61.189,10
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	OBLAZIONI	6.902,63
BIANCHERIA PER OSPITI	INTROITI DIVERSI	13.418,01
SPESE DI ANIMAZIONE	CONTRIBUTI DIVERSI	7.295,73
ATTREZZATURA TECNICA	RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	6.138,00
ACQUISTI DIVERSI	STORNO DI COSTI	27.434,73
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	RIMANENZE FINALI	33.979,22
MATERIALE PER GUARDAROBA	RIMANENZE FINALI CE	33.979,22
MATERIALE AD USO UFFICIO	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	12.095,85
MATERIALI PER CUCINA	INTERESSI ATTIVI	12.095,85
ALTRI ACQUISTI	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	45.937,78
SPESE PREST. SERVIZI SAN/ASS./ALB.	COMP. STRAORD. DEL REDDITO	45.937,78
SERVIZI SANITARI		
SERVIZI ASSISTENZIALI		
SERVIZI ALBERGHIERI		
UTENZE		
UTENZE		
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI		
MANUTENZIONI		
SERVIZI		
CONSULENZE		
COSTO DEL PERSONALE		
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO		
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.		
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO		
STIPENDI PERS. SERVIZI		
FERIE RESIDUE		
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI		
2.936.391,76		
191.290,73		
49.006,77		
245,48		
81.689,73		
32.032,14		
26.073,33		
1.098,00		
912,32		
232,96		
13.597,15		
4.728,74		
2.068,30		
5.281,43		
1.118,88		
399,80		
87.804,82		
84.506,82		
100,00		
3.198,00		
80.921,21		
80.921,21		
514.611,41		
99.412,94		
398.510,49		
16.687,98		
1.347.441,38		
95.285,79		
904.151,46		
244.001,47		
92.295,60		
9.747,06		
1.960,00		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
ONERI SOCIALI	330.405,23
CONTRIBUTI INPS	225.020,10
CONTRIBUTI CPDEL	73.953,41
CONTRIBUTI INADEL	453,64
CONTRIBUTI INAIL	28.314,54
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	2.663,54
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	93.069,38
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	75.047,02
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	7.040,70
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	10.981,66
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	21.222,70
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	1.216,92
CORSI DI FORMAZIONE	3.025,74
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	16.980,04
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	4.878,92
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	4.878,92
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	132.173,41
AMMORT. IMMOB. MATERIALI	132.173,41
RIMANENZE INIZIALI	26.859,83
RIMANENZE INIZIALI C.E.	26.859,83
SPESE DI FUNZIONAMENTO	79.396,58
SERVIZI	10.214,06
ACQUISTI	1.442,40
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	8.029,71
AMMINISTRATORI	51.567,90
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	5.395,55
REVISORE DEI CONTI	2.746,96
INTERESSI PASSIVI	6.170,92
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	6.102,25
INTERESSI PASSIVI ALTRI	68,67
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	3.390,09
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	2.390,09
ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.000,00

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI
IMPOSTE SUL REDDITO	665,00	
IMPOSTE SUL REDDITO	665,00	
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	2.493,00	
SVALUTAZIONE CREDITI	2.493,00	
TOTALE PERDITE	2.936.391,76	TOTALE PROFITTI
DIFFERENZA ATTIVA	111.577,39	3.047.969,15

