

## Stampa bilancio Scalare Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Descrizione	Anno in corso
ATTIVO	8.129.642,77
B) IMMOBILIZZAZIONI	4.650.191,96
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.888,03
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	9.615,11
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	43.010,01
F.do amm.to software ed altri diritti	-33.394,90
Migliorie su beni di terzi	12.272,92
Migliorie su beni di terzi	21.500,00
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-9.227,08
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.625.288,60
Terreni del patrim. indisponibile	1.139,00
Terreni del patrim. indisponibile	1.139,00
Terreni del patrim. disponibile	20.283,00
Terreni del patrim. disponibile	20.283,00
Fabbricati del patrim. indisponibile	4.131.475,92
Fabbricati del patrim. indisponibile	5.306.851,18
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-1.175.375,26
Fabbricati del patrim. disponibile	11.849,50
Fabbricati del patrim. disponibile	14.235,18
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-2.385,68
Impianti e macchinari	172.247,88
Impianti e macchinari	334.049,77
F.do amm.to impianti e macchinari	-161.801,89
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	122.770,01
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	304.849,42
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-182.079,41
Mobili e arredi	88.170,86
Mobili e arredi	296.674,59
F.do amm.to mobili e arredi	-208.503,73
Mobili e arredi di pregio artistico	7.682,00
Mobili e arredi di pregio artistico	7.682,00
Macchine d'ufficio, computers	11.847,38
Macchine d'ufficio, computers	82.257,87
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-70.410,49
Automezzi	0,00
Automezzi	27.503,01
F.do amm.to automezzi	-27.503,01
Altri beni	57.823,05
Altri beni	115.295,81
F.do amm.to altri beni	-57.472,76
Beni inferiori a €.516,46	122.675,14
F.do amm.to beni inferiori a €.516,46	-122.675,14
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.015,33
Crediti	3.015,33
Crediti verso altri soggetti	3.015,33
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.435.438,56
RIMANENZE	157.989,18
Rimanenze beni socio-sanitari	154.202,04

Rimanenze beni socio-sanitari	154.202,04
Rimanenze beni tecnico economali	3.787,14
Rimanenze beni tecnico economali	3.787,14
CREDITI	1.748.320,59
Crediti verso utenti	634.284,01
Crediti verso utenti	633.574,00
Crediti verso utenti POS Farmacia	710,01
Crediti verso Comuni ambito distrett.	125.539,20
Crediti verso Comuni ambito distrett.	125.539,20
Crediti verso Azienda Sanitaria	806.105,30
Crediti verso Azienda Sanitaria	806.105,30
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	4.970,23
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	4.970,23
Crediti verso erario	-22.217,95
Crediti per IRES	2.054,60
Erario c/IVA	-24.272,55
Crediti verso altri soggetti privati	183.269,81
Crediti verso altri soggetti privati	9.600,21
Crediti verso altri soggetti privati	173.669,60
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	16.369,99
Crediti per fatture e note da emettere	16.369,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.529.128,79
Cassa	5.323,97
Cassa economale	640,36
Cassa	3.672,92
Cassa economale Artusi	91,38
Cassa economale Rocca	60,13
Cassa economale Terra del Sole	109,83
Cassa economale Dovadola	749,35
C/c bancari	1.523.804,82
C/c di Tesoreria	1.523.804,82
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.012,25
RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.012,25
Ratei attivi	23.064,89
Ratei attivi	23.064,89
Risconti attivi	20.947,36
Risconti attivi	20.947,36
PASSIVO	7.899.587,91
A) PATRIMONIO NETTO	2.975.468,96
FONDO DI DOTAZIONE	-2.837.865,70
Fondo di dotazione all'01/01/2010	-1.209.646,00
Fondo di dotazione all'01/01/2010	-1.209.646,00
Variazioni al Fondo di dotazione	101.158,30
Variazioni al Fondo di dotazione	101.158,30
Fondo di dotazione IPAB ZAULI 01.06.2013	-1.729.378,00
Fondo di dotazione IPAB ZAULI 01.06.2013	-1.729.378,00
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/06/2010	4.175.541,87
Contributi in c/capitale all'01/06/2010	4.175.541,87
Contributi in c/capitale all'01/06/2010	4.175.541,87
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	1.348.501,23

Altri contributi vincolati ad investim.	1.348.501,23
Altri contributi vinc. ad investim. util	150.526,22
Altri contr. vinc. ad investim. da util.	1.197.975,01
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	22.096,50
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	22.096,50
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	22.096,50
RISERVE STATUTARIE	253.591,27
Riserve statutarie	253.591,27
Riserve statutarie	253.591,27
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	13.603,79
Utili (perdite) portati a nuovo	13.603,79
Utili portati a nuovo	13.603,79
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.108.272,68
FONDI PER RISCHI	689.258,83
Fondi per rischi	689.258,83
Fondo per controversie legali in corso	413.831,00
Fondo per rischi non coperti da assicur.	12.521,00
Fondo rischi su crediti	262.906,83
ALTRI FONDI	419.013,85
Altri fondi	419.013,85
Fondo manutenzioni cicliche	419.013,85
D) DEBITI	3.307.739,61
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	869.916,56
Debiti per mutui e prestiti	869.916,56
Debiti per mutui e prestiti	869.916,56
DEBITI VERSO FORNITORI	1.289.094,70
Debiti verso fornitori	1.289.094,70
Debiti verso fornitori	1.289.094,70
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.	11.876,04
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	11.876,04
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	11.876,04
DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA	535,79
Debiti verso Azienda Sanitaria	535,79
Debiti verso Azienda Sanitaria	535,79
DEBITI TRIBUTARI	119.077,91
Debiti tributari	119.077,91
Erario conto ritenute lavoro autonomo	865,05
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	64.694,93
Debiti per IRAP	35.934,26
Debiti per IRES	17.583,67
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	186.445,53
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	186.445,53
Debiti verso INPS	1.835,76
Debiti verso INPDAP	176.586,88
Debiti verso INAIL	7.934,43
Debiti verso Previdenza Complementare	88,46
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	171,78
Debiti verso personale dipendente	171,78
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	171,78
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	253.509,41

Altri debiti verso privati	253.509,41
Altri debiti verso privati	253.509,41
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	577.111,89
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	577.111,89
Debiti per fatture da ricevere	577.111,89
E) RATEI E RISCONTI	508.106,66
RATEI PASSIVI	508.106,66
Ratei passivi	508.106,66
Ratei passivi	508.106,66
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	9.553.821,87
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	7.978.150,73
Rette	3.717.108,41
Rette	3.717.108,41
Oneri a rilievo sanitario	2.733.536,45
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.733.536,45
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.493.779,35
Rimborsi spese per attività in conv.	56.882,02
Altri rimborsi da attività tipiche	714.502,01
Rimborso spese prest. infermieristiche	629.887,02
Rimborso spese prest. terapista riabilit	92.508,30
Altri ricavi	33.726,52
Altri ricavi diversi	33.726,52
COSTI CAPITALIZZATI	184.417,28
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	184.417,28
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	184.417,28
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.391.253,86
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	97.875,42
Fitti attivi da fabbricati urbani	51.366,50
Altri fitti attivi istituzionali	46.508,92
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	65.188,99
Rimborsi spese condominiali ed altre	24.290,97
Rimborsi INAIL	34.216,46
Altri rimborsi diversi	6.681,56
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	87.203,74
Sopravvenienze attive ordinarie	87.203,74
Altri ricavi istituzionali	7.770,00
Altri ricavi istituzionali	7.770,00
Ricavi da attività commerciale	1.133.215,71
Ricavi per attività di mensa	29.211,39
Altri ricavi	9.709,47
Ricavi corrispettivi farmacia	1.094.294,85
B) Costi della produzione	8.981.428,13
ACQUISTI BENI	949.530,86
Acquisti beni socio - sanitari	838.498,08
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	709.988,77
Presidi per incontinenza	73.271,29
Altri beni socio - sanitari	55.238,02
Acquisti beni tecnico - economali	111.032,78
Generi alimentari	8.583,05

Materiale di pulizia	25.951,05
Articoli per manutenzione	10.415,13
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	15.021,82
Materiale di guardaroba (vestiario)	31.331,60
Carburanti e lubrificanti	2.218,99
Altri beni tecnico - economici	17.511,14
ACQUISTI DI SERVIZI	3.101.822,57
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	562.605,77
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	286.548,88
Acq. serv. per gest. attività inferm.	274.345,59
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	1.711,30
Servizi esternalizzati	1.362.616,63
Servizio smaltimento rifiuti	23.405,18
Servizio lavanderia e lavanolo	164.210,77
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	11.943,64
Servizio di ristorazione	583.465,89
Servizio di vigilanza	480,00
Altri servizi diversi	171.834,26
Servizio pulizia locali	407.276,89
Trasporti	22.775,92
Spese di trasporto utenti	18.505,20
Altre spese di trasporto	4.270,72
Consulenze socio sanitarie e ass.	216.050,48
Consulenze socio - sanitarie	98.287,25
Consulenze sanitarie infermieristiche	92.491,24
Consulenze mediche	25.271,99
Altre consulenze	66.223,59
Consulenze amministrative	15.454,87
Consulenze tecniche	44.174,82
Consulenze legali	6.593,90
Lavoro interinale e altre forme di coll.	253.599,94
Lavoro inter. e altre forme di coll. soc	34.651,78
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	100.853,47
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	98.006,63
Lavoro inter. e altre forme di coll. tec	20.088,06
Utenze	323.052,28
Spese telefoniche ed internet	13.277,47
Energia elettrica	127.891,95
Gas e riscaldamento	115.826,98
Acqua	48.927,21
Altre utenze	17.128,67
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	201.116,66
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	10.931,20
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	189.422,16
Manutenzione e riparaz. automezzi	763,30
Costi per organi Istituzionali	8.739,66
Costi per Organi Istituzionali	8.739,66
Assicurazioni	43.755,52
Costi assicurativi	43.755,52
Altri servizi	41.286,12

Costi di pubblicità	502,64
Aggiornamento e formaz. personale dip.	16.877,48
Altri servizi	23.906,00
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>29.038,38</b>
Affitti	29.038,38
Fitti passivi	29.038,38
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>4.461.123,33</b>
Salari e stipendi	3.427.804,83
Competenze fisse	2.987.084,18
Altre competenze	440.720,65
Oneri sociali	1.030.732,66
Oneri su competenze fisse e variabili	975.257,25
Inail	55.475,41
Altri costi personale dipendente	2.585,84
Altri costi personale dipendente	2.585,84
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>326.869,39</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	7.310,52
Amm.to software e altri diritti di util.	6.235,52
Amm.to migliorie su beni di terzi	1.075,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	319.558,87
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	158.538,71
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	427,06
Amm.to impianti, macchinari	37.141,97
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	32.227,99
Amm.to mobili e arredi	29.339,25
Amm.to macchine d'ufficio, computers	6.564,59
Amm.to automezzi	367,41
Amm.to altri beni	54.951,89
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-16.607,93</b>
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-16.674,66
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	137.527,38
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	-154.202,04
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	66,73
Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	263,58
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	-196,85
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>129.651,53</b>
Costi amministrativi	32.286,33
Spese postali e valori bollati	5.787,55
Quote associative (iscrizioni)	150,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	4.955,08
Abbonamenti, riviste e libri	138,55
Altri costi amministrativi	21.255,15
Imposte non sul reddito	14.515,94
Tributi a consorzi di bonifica	564,21
Imposta di registro	3.081,42
Imposta di bollo	8.310,31
IMU	2.560,00
Tasse	1.145,47
Tassa di proprietà automezzi	1.087,82
Altre tasse	57,65

Altri oneri diversi di gestione	1.784,02
Perdite su crediti	1.784,00
Altri oneri diversi di gestione	0,02
Sopravvenienze passive ed insuss.	66.919,77
Sopravvenienze passive ordinarie	66.919,77
Contributi erogati	13.000,00
Contributi erogati	13.000,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	572.393,74
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	102,25
Interessi attivi bancari e post.	102,25
Interessi attivi bancari e post.	102,25
17) Interessi e altri oneri finanziari	13.964,14
Interessi passivi su mutui	13.964,14
Interessi passivi su mutui	13.964,14
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-13.861,89
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	13.806,14
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	13.806,14
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	13.806,14
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	13.806,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	572.337,99
Imposte sul reddito	-342.283,13
IMPOSTE SUL REDDITO	-342.283,13
Irap	-302.566,13
Irap personale dipendente	-272.193,88
Irap altri soggetti	-14.611,25
Irap su attività commerciale	-15.761,00
Ires	-39.717,00
Ires	-39.717,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	230.054,86