Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2018 al 31/12/2018

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
1 1 0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		81.168,57	
1 0 0	IMMOBILIZZAZIONI			81.168,57
2 1 0	TERRENI E FABBRICATI		20.671.138,93	
2 2 0	VEICOLI		8.326,54	
2 3 0	IMPIANTI E MACCHINARI		499.842,21	
2 4 0	ATTREZZATURE E BENI MOBILI DIVERSI		629.636,08	
2 5 0	MOBILI E MACCHINE - ARREDI		465.531,06	
2 8 0	BENI NON AMMORTIZZABILI		493.285,00	
2 9 0	ONERI MATERIALI PLURIENNALI		9.009,68	
2 0 0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			22.776.769,50
3 1 0	MAGAZZINO		24.788,52	
3 0 0	ATTIVO CIRCOLANTE			24.788,52
4 2 0	CREDITI VERSO ASL		129.887,64	
4 3 0	CREDITI VERSO CLIENTI		111.331,25	
4 4 0	ALTRI CREDITI GESTIONALI		150.065,98	
4 5 0	ALTRI CREDITI		51.177,86	
4 6 0	CREDITI VERSO ERARIO		11.089,32	
4 7 0	PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE		3.645,66	
4 8 0	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		24.772,14	
4 9 0	DENARO E VALORI IN CASSA		4.720,19	
4 0 0	CREDITI			486.690,04
5 1 0	RATEI ATTIVI		345,20	
5 2 0	RISCONTI ATTIVI		17.966,26	
5 0 0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			18.311,46

TOTALE ATTIVITA' **23.387.728,09**

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2018 al 31/12/2018

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A '

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
10 1 0	CAPITALE NETTO		15.212.621,35	
10 0 0	CAPITALE			15.212.621,35
11 1 0	FONDO AMM. IMMOBILI IMMATERIALI		67.479,79	
11 2 0	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		1.564.070,95	
11 3 0	FONDO AMMORTAMENTO VEICOLI		8.326,54	
11 4 0	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI		355.535,00	
11 5 0	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		457.792,31	
11 6 0	FONDO AMM. MOBILE MACCHINE ARREDI		390.469,31	
11 7 0	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		6.585,24	
11 8 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		17.509,22	
11 11 0	FONDI DIPENDENTI		487.415,80	
11 0 0	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI			3.355.184,16
12 1 0	DEBITI VERSO BANCHE		529.375,12	
12 2 0	MUTUI E FINANZIAMENTI		3.556.248,70	
12 3 0	ACCONTI		4.212,00	
12 4 0	DEBITI VERSO FORNITORI		333.923,62	
12 5 0	DEBITI V/FORN. PER FATT. DA RICEVERE		100.309,38	
12 6 0	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI		64.437,75	
12 7 0	ALTRI DEBITI		89,93	
12 8 0	DEBITI VERSO ERARIO		32.978,63	
12 10 0	DEBITI IMMOBILIZZATI		186.235,05	
12 0 0	DEBITI			4.807.810,18
13 1 0	RATEI PASSIVI		4.767,86	
13 2 0	RISCONTI PASSIVI		251,51	
13 0 0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			5.019,37

TOTALE PASSIVITA'	**23.380.635,06**
Utile di Esercizio	**7.093,03**

TOTALE A PAREGGIO	**23.387.728,09**

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2018 al 31/12/2018

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
30 1 0	ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.		179.225,54	
30 2 0	ACQUISTI DIVERSI		11.282,54	
30 3 0	SPESE E SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI		842.592,97	
30 4 0	UTENZE		220.168,79	
30 5 0	SERVIZI MANUTENTIVI		51.745,51	
30 6 0	COSTO DEL PERSONALE		1.338.830,06	
30 7 0	ONERI SOCIALI		300.868,68	
30 8 0	ACCONTONAMENTI FONDI		173.902,68	
30 9 0	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE		3.855,34	
30 10 0	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		8.822,27	
30 11 0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		124.563,64	
30 12 0	SVALUTAZIONE CREDITI C/CLIENTI		17.000,00	
30 13 0	RIMANENZE INIZIALI		25.501,80	
30 15 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO		167.276,03	
30 16 0	INTERESSI PASSIVI		93.135,92	
30 17 0	ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE		9.819,10	
30 18 0	IMPOSTE		50.254,41	
30 19 0	COSTI DIVERSI		15.130,43	
30 0 0	PERDITE			3.633.975,71

TOTALE COSTI	**3.633.975,71**
Utile di Esercizio	**7.093,03**

TOTALE A PAREGGIO	**3.641.068,74**

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2018 al 31/12/2018

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
20 1 0	PROV. DA PREST.DI SERV.ASS. E RIABILIT.		3.424.840,05	
20 2 0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		187.780,50	
20 3 0	RIMANENZE FINALI		24.788,52	
20 4 0	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI		24,69	
20 5 0	ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO		3.634,98	
20 0 0	PROFITTI			3.641.068,74

TOTALE RICAVI **3.641.068,74**