

BILANCIO AL 31/12/2018 in Euro

STATO PATRIMONIALE

Altre immobilizzazioni	€	370.413,33
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	370.413,33
Terreni	€	13.297.259,43
Fabbricati	€	105.709.833,58
Impianti e macchinari	€	32.121.694,61
Attrezzatura varia	€	7.677.397,89
Altri beni	€	15.373.854,49
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	174.180.040,00
Totale immobilizzazioni	€	174.550.453,33
Magazzino e acconti a fornitori	€	588.516,31
Depositi cauzionali presso fornitori	€	12.103,08
Crediti verso clienti (entro un anno)	€	589.291,01
Crediti verso clienti (oltre un anno)	€	384.925,37
Altri Crediti verso clienti	€	15.216.488,93
Crediti Tributari	€	19.015,13
Crediti verso fondo tesoreria INPS	€	12.947.584,11
Altri crediti	€	63.336,02
ATTIVO CIRCOLANTE : CREDITI	€	29.821.259,96
Casse e banche	€	11.271.425,44
ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	11.271.425,44
ATTIVITA' CIRCOLANTI	€	41.092.685,40
Ratei e risconti attivi	€	229.216,02
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	229.216,02
Crediti verso Ente Congregazione	€	2.262.954,82
<u>PATRIMONIALE ATTIVO</u>	€	218.135.309,57
Patrimonio netto	€	72.450.532,29
PATRIMONIO	€	72.450.532,29

BILANCIO AL 31/12/2018 in Euro

Fondo TFR	€	17.839.838,04
Debiti verso banche oltre l'anno	€	2.853.123,81
Debiti tributari	€	802.031,12
Debiti vs. istituti previdenziali/assistenziali/complementari	€	1.300.639,99
Acconti da clienti e note di credito da emettere	€	26.820,75
Debiti vs. fornitori	€	3.637.208,20
Altri debiti	€	2.027.046,32
TOTALE DEBITI	€	28.486.708,23
Ratei passivi e risconti passivi	€	24.757,06
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	24.757,06
PASSIVITA' CIRCOLANTI	€	28.511.465,29
Fondo oneri per ferie e rol non goduti	€	1.056.549,47
Fondo ammortamento immobilizz. Immateriali	€	362.331,84
Fondo ammortamento fabbricati	€	54.591.622,61
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€	26.798.853,93
Fondo ammortamento attrezzatura	€	7.248.218,63
Altri fondi di ammortamento	€	15.029.744,48
FONDI per RISCHI ED ONERI	€	105.087.320,96
Debiti vs Ente / Congregazione	€	159.579.001,62
Fondo deposito ospiti	€	263.160,74
ALTRI DEBITI	€	159.842.162,36
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	264.929.483,32
<u>PATRIMONIALE PASSIVO</u>	€	<u>220.990.416,32</u>
TOTALE A PAREGGIO	€	2.855.106,75
<u>CONTO ECONOMICO</u>		
Beni c/acquisti	€	3.390.231,70
Costi del personale	€	32.372.401,12
Servizi forniti da terzi	€	13.750.484,57
Canoni godimento beni di terzi	€	215.167,96
Oneri diversi di gestione	€	2.190.926,19

BILANCIO AL 31/12/2018 in Euro

Esistenze iniziali materie di consumo	€	143.085,03
Ammortamenti e svalutazioni	€	4.040.395,74
TOTALE COSTI OPERATIVI	€	56.102.692,31
ONERI FINANZIARI E BANCARI	€	104.329,40
ONERI STRAORDINARI	€	4.546,06
Imposte e Tasse		
<u>ECONOMICO COSTI FISCALI</u>	€	<u>56.211.567,77</u>
Ricavi RSA	€	20.986.423,02
Ricavi disabili	€	23.382.927,79
Ricavi operativi	€	809.232,44
Ricavi scuola	€	768.065,17
Ricavi attività ass.li minori	€	4.455.635,63
Ricavi settore ricettivo	€	686.966,06
Ricavi vari area socio ass.	€	116.349,94
Rimanenze finali di mat.di consumo	€	140.248,90
Ricavi vari area fotovoltaico	€	284.387,61
Ricavi vari area tutti	€	1.466.117,95
Ricavi da Fondazioni private	€	224.195,58
TOTALE RICAVI OPERATIVI	€	53.320.550,09
RISULTATO OPERATIVO	€	53.320.550,09
Altri proventi finanziari	€	16.936,53
Proventi straordinari	€	18.974,40
<u>ECONOMICO RICAVI FISCALI</u>	€	<u>53.356.461,02</u>
Perdita di esercizio	€	2.855.106,75

L'economista generale
Don Mario Nava



Don Mario Nava