

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) <u>Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti.</u>		
B) <u>Immobilizzazioni</u>		
I - <u>Immobilizzazioni Immateriali:</u>		
- Costi di immagine	<u>11.480,27</u>	<u>14.350,33</u>
TOTALE	11.480,27	14.350,33
II - <u>Immobilizzazioni Materiali:</u>		
- Impianti Specifici	=====	150,00
- Mobili e macchine di ufficio	<u>12,78</u>	<u>905,02</u>
TOTALE	12,78	1.055,02
III - <u>Immobilizzazioni Finanziarie:</u>		
- Partecipazioni in imprese collegate	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
TOTALE	2.000,00	2.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.493,05	17.405,35
C) <u>Attivo circolante:</u>		
II - <u>Crediti</u>		
2) Verso imprese controllate		
3) Verso Strutture Superiori		
4) Verso Strutture inferiori		
5) Verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio succ.	2.183,28	2.068,12
- importi esigibili oltre l'esercizio succ.	<u>9.767,42</u>	<u>9.981,09</u>
TOTALE	11.950,70	12.049,21
III - <u>Attività finanziarie che non costituiscono</u>		
<u>Immobilizzazioni.</u>		
IV - <u>Disponibilità liquide:</u>		
1) Depositi bancari e postali	16.890,37	1.612,19
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	<u>2.880,34</u>	<u>1.464,77</u>
TOTALE	19.770,71	3.076,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	31.721,41	15.126,17
D) <u>Ratei e Risconti:</u>		
- Risconti attivi	<u>7.069,09</u>	<u>11.399,08</u>
TOTALE	7.069,09	11.399,08
TOTALE ATTIVO	52.283,55	43.930,60
CONTI D'ORDINE:	=====	=====
Rimborsi Contributi donazioni strutture provinciali	1.659.924,75	1.519.208,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.659.924,75	1.519.208,00

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) <u>Patrimonio netto:</u>		
VIII - Risultato gestionale di esercizi precedenti	18.470,15	18.379,08
- Risultato gestionale di esercizio in corso	135,16	91,07
- Risultato gestionale negativo di esercizio in corso		
IX - Fondo Patrimoniale	15.000,00	15.000,00
TOTALE	33.605,31	33.470,15
B) <u>Fondi per rischi e oneri:</u>		
Fondo Formazione Servizio Civile	6.820,00	
C) <u>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</u>	8.567,42	7.381,09
D) <u>Debiti:</u>		
3) Debiti verso Banche		
4) Debiti verso finanziatori		
5) Acconti		
6) Debiti verso fornitori		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
8) Debiti verso imprese controllate		
9) Debiti verso imprese collegate		
10) Debiti verso Strutture Inferiori	1.487,32	1.896,62
11) Debiti tributari		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.	515,20	
12) Debiti verso istituti di Prev. e di Sic.		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.	101,97	1.182,74
13) Altri debiti		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.		
- Importi esigibili oltre l'esercizio succ.		
TOTALE	2.104,49	3.079,36
E) <u>Ratei e Risconti</u>		
- Aggio su prestiti		
- Ratei passivi	1.186,33	
TOTALE PASSIVO	18.678,24	10.460,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	52.283,55	43.930,60
	=====	=====
CONTI D'ORDINE:		
Rimborsi da Strutture Sanitarie	1.659.924,75	1.519.208,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.659.924,75	1.519.208,00

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

5) Ricavi e proventi

- Contributi strutture inferiori	77.233,65	78.017,26
-Altri contributi strutture inferiori	52.279,00	

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 129.512,65 78.017,26

B) Costi della produzione:

7) Per servizi

73.865,24 27.804,24

8) Per godimento di beni di terzi

6.194,59 4.157,20

9) Per il personale

26.364,55 22.611,55

a) Salari e stipendi

14.977,63 15.123,29

b) Oneri Sociali

4.061,28 4.243,59

c) Trattamento di fine rapporto

1.186,33 732,92

d) Altri costi del Personale

570,96 1.102,00

e) Servizio Civile

5.568,35 1.409,75

10) Ammortamenti e Svalutazioni

3.912,30 3.251,90

a) Ammortamenti delle Immobilizzazioni

Immateriali

2.870,06 2.420,90

b) Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali

1.042,24 831,00

14) Oneri diversi di gestione

19.053,89 20.111,30

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 129.390,57 77.936,19

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE

122,08 81,07

C) Proventi e Oneri Finanziari:

15) Proventi da partecipazioni

10,00

16) Altri proventi finanziari

- Altri

d) Proventi diversi dai precedenti

13,08

17) Interessi e altri oneri finanziari

- Altri

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

13,08 10,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

E) Proventi e Oneri straordinari:

20) Proventi		
- Plusvalenze da alienazioni		
- Varie		
21) Oneri		
- Minusvalenze da alienazioni		
- Imposte esercizi precedenti		
- Varie		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	135,16	91,07
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
26) Risultato Gestionale Negativo		
Risultato Gestionale Positivo	135,16	91,07
	=====	=====

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

p. Il Consiglio Regionale
Il Presidente
Avv. Cosimo Luigi Bruno

