

**I) ANDAMENTO GESTIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2018(SINTESI)**
*Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".*
**A) GESTIONE DIRETTA RSA, CDI RSA APERTA e CASA ALBERGO**

CONSUNTIVO ANNO 2018    CONSUNTIVO ANNO 2017

**A) RICAVI DELLA GESTIONE**

<b>1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE ( rette)</b>	<b>9.069.160,70</b>	<b>8.785.237,61</b>
a) Rette RSA	8.714.634,35	8.494.169,11
b) Quote Ingresso RSA (forfezzazione servizi nel tempo)	164.700,00	120.150,00
c) Altri Ricavi e Proventi RSA (Rette CDI)	189.826,35	170.918,50
<b>5) ALTRI RICAVI e PROVENTI (Contr regionali e altri)</b>	<b>5.356.724,41</b>	<b>5.315.929,34</b>
a) Rimborsi Regione per accreditamento	4.826.654,00	4.856.168,00
b) Diversi da Attività Connesse (Gestione della Casa albergo)	230.820,03	247.308,94
c) Proventi attività connesse	299.250,38	212.452,40
<b>TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>14.425.885,11</b>	<b>14.101.166,95</b>

**B) COSTI DELLA GESTIONE (Costi della Produzione)**

<b>6) PER MATERIE PRIME, SUSSID.,DI CONSUMO</b>	<b>1.130.142,77</b>	<b>1.081.870,82</b>
a) Beni per ospiti (alberghieri / presidi per incontinenti)	647.115,64	621.653,34
b) Medicinali e Farmacia	320.131,30	313.223,32
c) Beni di consumo	16.093,70	14.924,77
d) Altri beni di consumo	146.802,13	132.069,39
<b>7) PER SERVIZI</b>	<b>2.471.676,47</b>	<b>2.301.296,17</b>
a) Acqua e consumi energetici	414.028,35	332.488,90
b) Pulizia e vigilanza (Appalti esterni)	428.102,88	425.212,12
c) Manutenzioni (Impianti e ascensori)	437.430,71	457.084,93
d) Servizi diversi per ospiti (Appalto Lavanderia e Diversi)	495.970,22	442.309,85
e) Servizi diversi per la gestione (Elaborazione Stipendi )	99.316,59	99.678,20
f) Personale Sanitario	481.118,50	449.380,65
g) Personale Religioso	10.000,00	10.000,00
i) Altri Professionisti	105.709,22	85.141,52
<b>8) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE</b>	<b>5.978,73</b>	<b>- 15.751,31</b>
<b>9) PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>9.294.652,40</b>	<b>9.210.320,70</b>
<b>10) AMMORTAMENTI (e RIVALUTAZIONI relative)</b>	<b>1.074.071,79</b>	<b>1.014.918,88</b>
<b>11) ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>14) ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE</b>	<b>225.858,12</b>	<b>288.339,35</b>
<b>TOTALE COSTI della Gestione(B)</b>	<b>14.392.380,28</b>	<b>14.070.994,61</b>

**DIFF.RICAVI e COSTI DI GESTIONE (A-B Risultato della Gestione)    33.504,83    30.172,34**
**B) PROVENTI e ONERI**
**C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI**
**RISULTATO GENERALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-E)**
**22) IMPOSTE DI ESERCIZIO**
**TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( C )    10.552,61    46.395,12**
**44.057,44    76.567,46**
**- 8.083,56    - 8.079,00**
**RISULTANZE PER L'ANNO    35.973,88    68.488,46**

**RENDICONTO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2018**

Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".

	Consuntivo 31/12/2018	Consuntivo 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	399.367,92	423.730,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.360.888,49	16.716.163,65
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	102,00	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.760.358,41</b>	<b>17.139.893,73</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	54.539,51	60.518,24
II) CREDITI	340.184,44	333.574,04
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000,00	3.002.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.524.739,75	4.131.782,18
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.919.463,70</b>	<b>7.527.874,46</b>
<b>D) RATEI e RISCONTI</b>	<b>2.636,51</b>	<b>3.692,69</b>
<b>TOTALE RATEI e RISCONTI</b>	<b>2.636,51</b>	<b>3.692,69</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>23.682.458,62</b>	<b>24.671.460,88</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>B) FONDI RISCHI e ONERI</b>	<b>1.436.380,26</b>	<b>1.567.760,50</b>
<b>TOTALE FONDO RISCHI e ONERI</b>	<b>1.436.380,26</b>	<b>1.567.760,50</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>43.647,95</b>	<b>42.745,99</b>
<b>TOTALE TFR</b>	<b>43.647,95</b>	<b>42.745,99</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>2.104.566,92</b>	<b>2.030.992,13</b>
7) Debiti verso fornitori	647.479,01	585.854,48
12) Debiti Tributarî	158.514,96	168.340,65
13) Debiti Verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	389.400,32	372.763,70
14) Altri Debiti	909.172,63	904.033,30
<b>TOTALE DEBITI A BREVE</b>	<b>2.104.566,92</b>	<b>2.030.992,13</b>
<b>E) RATEI e RISCONTI</b>	<b>5.678,25</b>	<b>4.562,75</b>
<b>TOTALE RATEI e RISCONTI</b>	<b>5.678,25</b>	<b>4.562,75</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.590.273,38</b>	<b>3.646.061,37</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO (ATTIVO - PASSIVO)</b>	<b>20.092.185,24</b>	<b>21.025.399,51</b>
I) Capitale	20.056.211,36	20.956.911,05
IX) Utile di esercizio	35.973,88	68.488,46
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.092.185,24</b>	<b>21.025.399,51</b>