

Bilancio rettificato di esercizio

ESERCIZIO 2018,00

Stato patrimoniale**ATTIVO**

Conto	Dettaglio	Descrizione	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	135.312,51
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.466.555,40
09		RIMANENZE	43.880,77
11		CREDITI COMMERCIALI	203.894,82
15		CREDITI VARI	115.812,37
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.018,49
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.226,99
33		DEBITI COMMERCIALI	22.296,85
35		CONTI ERARIALI	8.202,14
Totale ATTIVO			5.159.200,34

Bilancio rettificato di esercizio

ESERCIZIO 2018,00

Stato patrimoniale**PASSIVO**

Conto	Dettaglio	Descrizione	Importo
15		CREDITI VARI	128,06
23		CAPITALE E RISERVE	730.539,26
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	593.102,36
29		FONDO TFR	205.828,23
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	1.723.498,57
33		DEBITI COMMERCIALI	469.916,69
35		CONTI ERARIALI	29.572,90
37		ENTI PREVIDENZIALI	45.251,60
39		ALTRI DEBITI	69.620,32
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.237.915,52
43		FONDI SVALUTAZIONE	736,89
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.759,92
Totale PASSIVO			5.114.870,32

	Attivo	Passivo
Totale	5.159.200,34	5.114.870,32
Eccedenza Utile		44.330,02
Totale quadratura	5.159.200,34	5.159.200,34

Bilancio rettificato di esercizio**ESERCIZIO 2018,00****Conto economico****COSTI**

Conto	Dettaglio	Descrizione	Importo
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	19.359,86
55		ACQUISTI DI BENI	191.248,80
57		ACQUISTI DI SERVIZI	373.583,70
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	13.204,76
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	1.249.056,51
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	175.451,35
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	103.971,31
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	645.876,59
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	73.478,40
75		ONERI FINANZIARI	56.376,06
79		ONERI STRAORDINARI	10.327,57
80		AMMORTAMENTI	130.612,56
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	38.318,00
Totale COSTI			3.080.865,47

Bilancio rettificato di esercizio**ESERCIZIO 2018,00****Conto economico****RICAVI**

Conto	Dettaglio	Descrizione	Importo
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3.022.493,04
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	43.880,77
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	55.576,96
73		PROVENTI FINANZIARI	1.164,05
77		PROVENTI STRAORDINARI	2.080,67
Totale RICAVI			3.125.195,49
Eccedenza conto economico Utile			44.330,02

In osservanza di quanto richiesto dall'art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni.

Descrizione	stipula	scadenza	Capitale attuale	Mark to Market	Esborso per smobilizzo
Contratto Interest Rate Swap 22238876	28/02/2017	28/02/2022	446.350	-4.237	-6.764
Opzione su tassi 3714949	29/10/2019	30/09/2019	90.000	0	0

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2018 ha incassato per prestazioni di servizi le seguenti somme:

Descrizione	Data	Ministero della Salute	ULSS 3 Serenissima
Incasso prestazioni	24/01/18	-	74.756
Incasso prestazioni	13/01/18	847	-
Incasso prestazioni	28/02/18	-	77.159
Incasso prestazioni	28/03/18	-	66.885
Incasso prestazioni	03/05/18	-	74.620
Incasso prestazioni	14/05/18	-	83.208
Incasso prestazioni	15/06/18	-	78.501
Incasso prestazioni	11/07/18	-	90.118
Incasso prestazioni	02/08/18	-	88.809
Incasso prestazioni	26/09/18	-	86.014
Incasso prestazioni	22/10/18	-	78.431
Incasso prestazioni	29/11/18	-	90.071
Incasso prestazioni	19/12/18	-	94.618
Totale		847	983.190