

Stato patrimoniale al 31/12/2017

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 7.595.059,47 | PATRIMONIO NETTO | 5.145.870,52 |
| P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE | 13.908,00 | CAPITALE NETTO INIZIALE | 5.145.870,52 |
| P Software e licenze d'uso | 13.908,00 | Patrimonio netto | 5.629.601,11 |
| P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE | 7.581.151,47 | Utile esercizi precedenti | 262.976,49 |
| P Terreni e fondi rustici | 776.823,84 | Perdite esercizi precedenti | -746.707,08 |
| P Fabbricati istituzionali | 4.368.912,29 | FONDI AMMORTAMENTI | 2.269.966,44 |
| P Altri fabbricati | 899.578,80 | P FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE | 6.798,17 |
| P Impianti generici | 400.577,70 | P F.do amm. software e licenze d'uso | 6.798,17 |
| P Attrezzature apparecchiature sanitar. | 144.262,35 | P FONDO AMM. IMM. MATERIALI PROMISCUE | 2.263.168,27 |
| P Attr.re ed appar. tecnico-economici | 156.928,36 | P F.do amm. fabbricati istituzionali | 943.618,00 |
| P Mobili e arredi | 400.831,18 | P F.do amm. altri fabbricati in locazion | 183.117,91 |
| P Macchine d'ufficio | 18.060,79 | P F.do amm. impianti generici | 372.830,94 |
| P Automezzi | 52.400,00 | P F.do amm. mobili e arredi | 394.622,61 |
| P Attrezz. per Reparto/Biancheria | 9.471,41 | P F.do amm.mac.ne d'ufficio | 13.595,20 |
| P Imm. mat. in corso e acc. (ris.ampl.) | 50.220,03 | P F.do amm.automezzi | 52.400,00 |
| P Altri beni mobili non sanitari | 33.804,72 | P F.do amm. Biancheria | 9.471,41 |
| P. Terreni Podestà | 269.280,00 | P F.do altri beni mobili non sanitari | 33.804,72 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 574.547,52 | P F.do amm.attrezzature ed app. tec. eco | 141.679,46 |
| P RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO PROMISCU | 16.546,71 | P F.do Amm.to attrezz.re apparec.re sani | 118.028,02 |
| P Altre rimanenze | 16.546,71 | FONDI RISCHI ED ONERI | 129.800,00 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 3.312,49 | FONDI ONERI E RISCHI | 129.800,00 |
| Crediti per fatture da emettere | 3.312,49 | Fondo rischi per controversie legali | 129.800,00 |
| ALTRI CREDITI | 2.456,98 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 339.718,57 |
| Crediti diversi | 2.456,98 | FONDO TFR DIPENDENTI | 339.718,57 |
| CREDITI VERSO ERARIO | 1.197,00 | Fondo TFR | 339.718,57 |
| Crediti verario per imposte dirette | 1.197,00 | DEBITI | 293.933,46 |
| ERARIO C/IVA | -2.123,04 | MUTUI E FINANZIAMENTI | 79.308,95 |
| Erario c/IVA | -2.123,04 | Mutuo FRISL | 79.308,95 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | 100.000,00 | DEBITI V/FORNITORI | 29.790,88 |
| Titoli di stato (BTP,BOT,BOC. etc.) | 100.000,00 | Debiti per fatture da ricevere | 29.790,88 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 452.975,34 | DEBITI V/PERSONALE | 127.299,69 |
| Banca Credito Bergamasco | 437.879,28 | Debiti V/dipendenti c/ferie e permessi | 44.192,89 |
| UniCredit Banca | 15.096,06 | Deb. ritenute sindacali CISL | 106,16 |

Stato patrimoniale al 31/12/2017

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| DENARO E VALORI IN CASSA | 182,04 | Debiti V/personale | 66.740,12 |
| Cassa | 182,04 | Deb. ritenute sindacali CGIL | 777,67 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 727,27 | Deb. ritenute sindacali UIL | 144,79 |
| RISCONTI ATTIVI | 727,27 | Debiti V/personale anni precedenti | 12.871,44 |
| Risconti attivi | 727,27 | Debiti premio di produttivit... | 373,14 |
| CLIENTI | 103.559,34 | DEBITI X TFR F.DO ALLEANZA | 1.889,14 |
| CLIENTI | 103.559,34 | DEBITI X TFR INA ASSITALIA | 204,34 |
| CLIENTI | 103.559,34 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 53.144,39 |
| Clienti Totalizzati | 103.559,34 | Debito INPS | 31.408,00 |
| | | Debito INAIL | 2.047,48 |
| | | Debito INPDAP cessione del quinto | 175,07 |
| | | Debito V/INPDAP-CPDEL-INADEL-TFR | 7.713,78 |
| | | Debiti v/ist. previdenziali c/ferie dip. | 11.800,06 |
| | | ALTRI DEBITI | 4.389,55 |
| | | Cauzioni ospiti | 4.389,55 |
| | | DEBITI TRIBUTARI | 21.118,07 |
| | | DEBITI TRIBUTARI | 21.118,07 |
| | | Deb. V/Erario dipendenti (1001) | 20.822,59 |
| | | Debito V/Erario per ritenute PROF/OCCAS. | 3.747,25 |
| | | Debiti v/Erario per Add.Regionale-Com. | 259,90 |
| | | Debit V/Erario cod. 1012 | 132,95 |
| | | Debiti v/Erario per imp.sost.su riv.TFR | 245,52 |
| | | BONUS IRPEF DL 66/2014 | -3.965,59 |
| | | Debiti V/erario 1627-1630-1631 | -124,55 |
| | | FORNITORI | 100.651,38 |
| | | FORNITORI | 100.651,38 |
| | | FORNITORI | 100.651,38 |
| | | Fornitori Totalizzati | 100.651,38 |
| TOTALE ATTIVITA' | 8.273.893,60 | TOTALE PASSIVITA' | 8.301.058,44 |
| Totale a pareggio | 27.164,84 | | |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | | PROFITTI | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| COSTI | 2.291.863,72 | RICAVI | 2.264.698,88 |
| P ACQUISTO BENI ATT. PROMISCUE | 146.846,29 | I RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 2.096.984,28 |
| P Acq. generi alimentari | 19.982,31 | I Rette Ospiti | 835.951,78 |
| P Acq. di prodotti farmaceutici | 52.678,22 | I Rette a carico Enti Locali | 87.357,82 |
| P Acq. parafarmaci | 16.237,46 | I Compensi forfettari da ASL RSA | 716.379,00 |
| P Acq. mat. igienico per incontinenti | 26.232,73 | I Compensi forfettari da ASL CDI | 95.776,00 |
| P Acq. materiale per la pulizia | 5.401,59 | I Altre prest.ni di caratt. ass. e san. | 536,80 |
| P Acq. prodotti per lavanderia | 3.780,10 | I Rette di sollievo | 150.353,86 |
| P Acq. materiale manutenzioni varie | 3.497,76 | I Rette CDI | 122.085,10 |
| P Acq. cancelleria e stampati | 3.211,26 | I Rette Mini Alloggi | 45.881,92 |
| P Acq. Ossigeno Terapia | 5.275,03 | I Compensi forfettari da ASL RSA APERTA | 42.662,00 |
| P Acq. materiale per reparto | 10.547,00 | PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 43.693,26 |
| P arrotondamenti ed abbuoni passivi | 2,83 | Oblazioni | 29.559,32 |
| P SPESE PREST.NI SERVIZI SPECIFICI PROMI | 214.926,60 | Introiti diversi | 13.145,86 |
| P Altre spese varie per serv. ass.li | 12.119,78 | Rimborso mensa dipendenti | 987,45 |
| P Spese mensa ospiti | 196.313,08 | Arrotondamenti e abbuoni attivi | 0,63 |
| P Spese disinfezione ambienti | 2.310,20 | C RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE | 62.933,69 |
| P Spese attivit... ricreative | 4.183,54 | C Ricavi per servizi lavanderia | 607,25 |
| C SPESE PRES.NI SERVIZI SPECIFICI CONNES | 3.399,02 | C Corrispettivi fornitura pasti a terzi | 3.571,89 |
| C Costi fornitura pasti a terzi | 3.399,02 | C Fitti attivi amb.ri e locali attrezz | 58.754,55 |
| P UTENZE PROMISCUE | 109.223,43 | P RIMANENZE FINALI ATT. PROMISCUE | 16.546,71 |
| P Telefono | 4.820,75 | P Altre rimanenze finali | 16.546,71 |
| P Spese Elettriche | 51.878,10 | PROVENTI FINANZIARI | 845,36 |
| P Spese per riscaldamento | 33.962,90 | Interessi su titoli | 492,62 |
| P Servizio Idrico | 18.561,68 | Interessi su depositi bancari | 352,74 |
| P COSTI PER SERVIZI TECNICI PROMISCUI | 65.745,70 | PROVENTI STRAORDINARI | 43.695,58 |
| P Man.ne imp. elettrici | 658,80 | Soppravvenienze attive | 11.395,23 |
| P Manu.ne centrale termica | 1.549,40 | Fiscalizzazione oneri sociali | 32.300,35 |
| P Manu.ne ord.opere murarie | 6.872,99 | | |
| P Man.ne e rip. macc.e e attrezz. ufficio | 3.042,69 | | |
| P Manu.ni estintori e idranti | 1.943,16 | | |
| P Manu.ne ascensori | 3.334,40 | | |
| P Man.ne impianti idraulici | 1.641,51 | | |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | | PROFITTI | |
|--|---------------------|----------|--|
| P Manu.ni macchinari lavanderia | 659,17 | | |
| P Man.ne impianto ossigeno | 683,20 | | |
| P Spese canonici e noleggi macchinari vari | 8.333,29 | | |
| P Manutenzioni varie | 20.133,01 | | |
| P Adeguaemnti legge 626/94 | 6.739,17 | | |
| P Man. ne Automezzi | 2.499,82 | | |
| P Spese Legionella | 4.106,52 | | |
| P SERV. LAVANDERIA ESTERNA | 3.548,57 | | |
| P SPESE DI FUNZIONAMENTO PROMISCUI | 90.320,29 | | |
| P Assicurazioni | 12.911,53 | | |
| P Smaltimento rifiuti | 11.925,21 | | |
| P Vigilanza notturna | 2.798,20 | | |
| P Consulenze varie | 23.444,28 | | |
| P Imposte e tasse diverse (ICI, SAN.NI) | 3.355,64 | | |
| P Spese bancarie | 2.370,14 | | |
| P Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 800,00 | | |
| P Spese elaborazione dati | 19.498,68 | | |
| P Spese ass.za annuale Software | 10.728,96 | | |
| P Costi e spese varie | 2.487,65 | | |
| P COSTO DEL PERSONALE PROMISCUI | 1.153.716,36 | | |
| P Stipendi personale amministrativo | 83.439,09 | | |
| P Stipendi personale infermieristico | 182.478,57 | | |
| P Stipendi personale ass.za e ben.za | 589.854,71 | | |
| P Stipendi personale FKT | 39.304,79 | | |
| P Stipendi pers.le con.to infermieris.co | 5.174,72 | | |
| P Stipendi personale di animazione | 20.931,83 | | |
| P Compenso medico | 76.842,90 | | |
| P SERV. Gestione CDI | 109.174,89 | | |
| P APPALTO Gestione RSA APERTA | 32.084,89 | | |
| P Compenso Assistente Sociale CDI | 14.429,97 | | |
| P ONERI SOCIALI PROMISCUI | 266.217,92 | | |
| P Contributi INPS AMMINISTRATIVI | 8.389,03 | | |
| P Contributi INAIL | 16.265,61 | | |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | | PROFITTI | |
|--|-------------------|----------|--|
| P Contributi CPDEL AMMINISTRATIVI | 14.720,85 | | |
| P Contributi CPDEL ASA | 22.112,16 | | |
| P Contributi INPS FKT | 10.887,04 | | |
| P Contributi INPS INFERMIERI | 51.707,37 | | |
| P Contributi INPS ASA | 137.385,21 | | |
| P Contributi INPS Animatore | 4.750,65 | | |
| P ACCANTONAMENTI TFR PROMISCUI | 69.580,82 | | |
| P Quota accantonamento TFR | 47.236,32 | | |
| P Quota acc. TFR liquidato nell'eser zio | 22.344,50 | | |
| P ALTRI COSTI PER PERSONALE PROMISCUI | 31.583,64 | | |
| P Esami sanitari personale | 3.285,61 | | |
| P Spese divise e calzature | 2.197,95 | | |
| P Corsi di formazione | 8.940,16 | | |
| P Altri costi del personale | 17.159,92 | | |
| P RIMANENZE INIZIALI ATT. PROMISCUE | 6.230,83 | | |
| P Altre rimanenze iniziali | 6.230,83 | | |
| P AMM. IMM.NI IMMATERIALI PROMISCUE | 2.719,43 | | |
| P Amm.to spese Software licenze d'uso | 2.719,43 | | |
| P AMM .IMM.NI MATERIALI PROMISCUE | 111.938,02 | | |
| P Amm.to fabbricati istituzionali | 65.533,70 | | |
| P Amm.to altri fabbr. soggetti a loc.ne | 4.963,33 | | |
| P Amm.to impianti generici | 23.761,07 | | |
| P Amm.to Mobili e Arredi | 1.126,28 | | |
| P Amm.to Attrezz. apparec. Sanitarie | 4.363,00 | | |
| P Amm.to attrez.re app.re Tecnico-Econom | 11.270,35 | | |
| P Amm.to Macchine d'Ufficio | 918,29 | | |
| P ONERI FINANZIARI | 793,45 | | |
| P Interessi passivi su c/c bancario | 733,03 | | |
| P Interessi da ravvedimenti | 60,42 | | |
| P ONERI STRAORDINARI | 12.729,92 | | |
| P Sopravvenienze passive | 12.729,92 | | |
| P IMPOSTE SUL REDDITO | 5.894,00 | | |
| P IRES | 5.894,00 | | |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | | PROFITTI | |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| TOTALE PERDITE | 2.291.863,72 | TOTALE PROFITTI | 2.264.698,88 |
| | | DIFFERENZA PASSIVA | 27.164,84 |