

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	14.443.624,22	CAPITALE	10.447.563,07
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.340,27	CAPITALE NETTO INIZIALE	9.909.416,35
Software	10.340,27	Patrimonio netto	9.909.416,35
TERRENI E FABBRICATI	11.935.725,61	RISERVE	479.230,69
Fabbricati istituzionali	6.128.094,70	Fondo di riserva	479.230,69
Fabbricati a reddito	1.117.527,91	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	10.158,20
Terreni	4.690.103,00	Contrib.e donaz. per specifiche finalità	10.158,20
IMPIANTI E MACCHINARI	995.526,37	RISULTATI PORTATI A NUOVO	91.410,82
Impianti generici	217.252,69	Utili esercizi precedenti	91.410,82
Impianti specifici	639.862,70	RISULTATO D'ESERCIZIO	-42.652,99
Impianti sanitari	138.410,98	Perdita di gestione	-42.652,99
ATTREZZATURE DIVERSE	548.671,65	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.524.753,05
Attrezzatura sanitaria	166.015,39	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.147.003,76
Attrezzatura tecnica	161.238,34	Fondo amm. fabbricati istituzionali	965.798,25
Attrezzatura varia	25.775,97	Fondo amm. fabbricati a reddito	181.205,51
Mobilio generico	31.466,81	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	513.839,04
Apparecchi elettronici	164.175,14	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	157.243,87
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	871.741,88	Fondo amm. attrezzatura tecnica	153.085,18
Mobili ed arredi	720.995,43	Fondo amm. attrezzatura varia	24.993,69
Macchine uff. ordinarie	5.277,16	Fondo amm. mobilio generico	31.466,81
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	40.734,58	Fondo amm. apparecchi elettronici	147.049,49
Mobilio artistico	42.240,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	782.291,81
Mobilio d'Ufficio	62.494,71	Fondo amm. mobili ed arredi	687.336,79
ALTRI BENI MATERIALI	81.618,44	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	3.515,37
Automezzi e veicoli da trasporto	11.000,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	33.593,74
Autovetture	70.618,44	Fondo amm. mobilio d'ufficio	57.845,91
ATTIVO CIRCOLANTE	794.061,28	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	81.618,44
RIMANENZE	113.664,17	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	11.000,00
Rim. mat. pulizia,igiene ambienti	9.862,40	Fondo amm. autovetture	70.618,44
Rim. medicinali	26.555,01	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	24.082,12
Rim. mat. igienico per incontinenti	4.731,06	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	24.082,12
Rim. indumenti ed eff. letterecci	36.669,34	Fondo svalutazione crediti	24.082,12
Rim. mat. pulizia, igiene persona	4.256,10	FONDI RISCHI ED ONERI	318.746,03

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rim. materiale sanitario	22.928,80	FONDI PER ONERI DIFFERITI	124.573,60
Altre rimanenze	8.661,46	Fondo per futuri miglior. econ. e proget	124.413,60
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	3.973,68	Fondo per interventi Sala del Coro	160,00
Crediti v/clienti - Privati	3.973,68	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	194.172,43
ALTRI CREDITI GESTIONALI	105.360,44	Fondo rischi per controversie legali	22.683,11
Clienti c/fatture da emettere	105.360,44	Fondo rischi diversi	171.489,32
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	18.571,32	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	241.273,78
Crediti v/dipendenti	170,84	FONDO TFR DIPENDENTI	220.621,01
Crediti v/istituti di previdenza	12.899,54	Fondo TFR	220.621,01
Anticipazioni ad altri soggetti	300,94	Fondo Tesoreria TFR	20.652,77
Crediti diversi	5.200,00	Fondo Tesoreria TFR	20.652,77
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	551.786,93	DEBITI	1.625.034,28
Banca Credito Cooperativo di Carate B.za	551.786,93	MUTUI E FINANZIAMENTI	615.787,23
DENARO E VALORI IN CASSA	704,74	Finanziamento Banca A	500.000,00
Cassa economale	704,74	FRISL C.D.I.	17.963,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.612,25	FRISL Mini Alloggi	97.824,09
RISCONTI ATTIVI	4.612,25	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	216.385,54
Risconti attivi su assic.RCA FORD	443,84	Fornitori c/fatture da ricevere	216.385,54
Risconti attivi su assic. RCA MOTOCARRO	210,38	DEBITI TRIBUTARI	221.099,92
Risconti attivi su assic. INFORTUNI	347,50	Debiti v/INPS	102.293,23
Risconti attivi su assic. INCENDIO	2.605,16	Debiti v/INAIL	1.861,60
Risconti attivi diversi	201,69	Debiti v/INPDAP	56.060,79
Risconti attivi su ass. RCA DOBLO' ET036	757,35	Debiti v/IRPeF	60.884,30
Risconti attivi su ass. RCA DOBLO' EW253	46,33	ALTRI DEBITI	571.761,59
CLIENTI	216.366,70	Debiti v/personale	1.942,62
CLIENTI	216.366,70	Debiti c/ferie	274.268,32
CLIENTI	216.366,70	Debiti per cauzioni degenti	183.854,23
Clienti Totalizzati	216.366,70	Debiti v/person. per f.do migl. servizi	65.467,98
		Debiti v/personale per fondo straord.	260,83
		Debiti per cessione quinto	1.512,60
		Debiti per cauzioni inquilini	5.565,62
		Debiti v/personale per ind. turno e repe	14.681,00
		Debiti c/ROL	24.208,39

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.037,79
		RISCONTI PASSIVI	1.037,79
		Risconti passivi diversi	1.037,79
		FORNITORI	276.174,33
		FORNITORI	276.174,33
		FORNITORI	276.174,33
		Fornitori Totalizzati	276.174,33
TOTALE ATTIVITA'	15.458.664,45	TOTALE PASSIVITA'	15.458.664,45
		Totale a pareggio	0,00

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	7.124.019,68	PROFITTI	7.124.019,68
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	409.793,33	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	6.864.928,51
Acq. saponi deters.disinfett.mat.pulizia	86.204,17	Rette da Comuni R.S.A	93.759,64
Acq. generi alimentari	3.574,90	Rette da privati R.S.A	3.239.703,48
Acq. medicinali	170.508,58	Rette da privati C.D.I.	183.814,40
Acq. mat. igienico per incontinenti	69.684,89	Compensi da ATS per ospiti R.S.A.	2.477.879,00
Acq. biancheria, effetti letterecci	11.544,06	Compensi da ATS per ospiti C.D.I.	156.224,00
Acq. manopole e guanti	60.710,67	Altre prest. di carattere ass. e san.	13.299,23
Acq. manopole e guanti C.D.I.	839,36	Rette Mini Alloggi	185.052,32
Acq. carburante per auto	2.991,00	Rimb. prest.sanit assistenz.Mini Alloggi	280,00
Acq. carburante per auto C.D.I.	3.735,70	Rette da privati Alzheimer RSA	506.355,28
ACQUISTI DIVERSI	39.003,69	Rette da Comuni Alzheimer RSA	8.561,16
Acquisto beni di consumo accessori	12.551,86	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	74.294,60
Acquisto materiali manutenzione varia	26.451,83	Oblazioni	4.251,60
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.275.324,25	Contributi e rimborsi diversi	1.737,80
Presidi sanitari e di medicazione	45.787,84	Affitti terreni	20.798,75
Trasporto infermi	15.493,19	Affitti fabbricati	24.631,94
Servizio di pulizia RSA	173.013,84	Rimborso pasti dipendenti	1.960,12
Servizio di pulizia CDI	14.508,00	Rimborsi diversi dipendenti	100,40
Compensi medici specialisti convenz.	30.553,34	Arrotondamenti attivi	1,94
Compensi medici diurni convenzion.	85.239,60	Entrate e rimborsi diversi	8.680,48
Compensi serv. medico nott. e reperib.	45.528,44	Introiti servizio parrucchiere	9.525,37
Compenso personale tecnico incaricato	9.247,31	Altri ricavi e proventi	2.606,20
Spese collaborazioni p.le amministrat.	26.644,80	RIMANENZE FINALI	113.664,17
Servizio lavanderia esterna	193.166,47	Rim. finali mat. pulizia,igiene ambienti	9.862,40
Spese serv. ristorazione RSA	429.658,36	Rim. finali medicinali	26.555,01
Spese servizio ristorazione CDI	20.694,96	Rim. finali mat. igienico per incont.	4.731,06
Spese per assistenza gestione DLgs 81/08	19.872,05	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	36.669,34
Servizio di pulizia Mini Alloggi	24.480,00	Rim. finali mat. pulizia, igiene persona	4.256,10
Spese servizio ristorazione Mini Alloggi	26.344,56	Rim. finali mater. sanitario	22.928,80
Compensi per servizio psicologico	7.298,10	Altre rimanenze finali	8.661,46
Comp. prestaz. medico profess. CDI	9.997,00	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	99,66
Servizio mensa dipendenti	5.641,68	Interessi attivi su somme depositate	99,66

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Spese per attività di animazione RSA	8.162,50	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	28.379,75
Spese per attività di animazione CDI	2.296,20	Sopravvenienze attive	28.379,75
Spese per generi alimentari extra	14.642,89	DISAVANZO DI GESTIONE	42.652,99
Spese agenz. interinale p.le socio-assis	58.002,44	Disavanzo di gestione	42.652,99
Spese agenzia interinale p.le inferm.	9.050,68		
UTENZE	249.619,34		
Telefono	17.389,26		
Valori bollati - posta	1.634,00		
Forza motrice e luce	95.187,57		
Combustibile per riscaldamento	97.560,42		
Acqua	28.032,06		
Altre utenze	9.816,03		
SERVIZI APPALTATI	274.470,77		
Manut e imbianc.fabbricati mob e stabili	49.641,00		
Manut.attrez. imp. elett./idra./termoid.	87.104,60		
Manutenzione centrale termica	7.809,80		
Manutenzione giardino e piante	35.129,36		
Spurgo pozzi neri	2.916,67		
Derattizzazione stabili	2.731,50		
Manutenzione ascensori	11.640,82		
Manutenzione impianto antiincendio	5.060,30		
Man.ne ed eserc. autom. RSA	4.483,04		
Manutenzione automezzi CDI	3.430,04		
Man.ne attrezzature Uffici	37.077,04		
Assistenza sistemi informatici	19.112,76		
Adeguamento norme sicurezza	6.173,20		
Manutenzione arredi	2.160,64		
COSTO DEL PERSONALE	3.174.596,25		
Stipendi personale medico dipendente	96.631,91		
Stipendi personale socio assist. dip.	1.630.330,11		
Stipendi personale infermieristico dip.	463.811,20		
Stipendi personale fisioterapia dipend.	100.483,12		
Stipendi personale ausiliario dipend.	108.346,65		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Stipendi personale amm.vo dipend.	200.593,45		
Stipendi personale animazione dipend.	61.394,07		
Stipendi personale C.D.I. dipendente	154.081,38		
Compenso lavoro straord. p.le medico	185,08		
Compenso lavoro straord. p.le socio ass.	1.759,52		
Compenso lavoro straord. p.le inferm.	1.545,35		
Compenso lavoro straord. p.le ausiliario	2.896,24		
Compenso lavoro straord. p.le amministr.	724,35		
Indennità turno e reper. p.le medico	1.586,34		
Indennità turno e reper. p.le socio ass.	95.315,19		
Indennità turno e reper. p.le infermier.	19.786,17		
Indennità turno e reper. p.le ausiliario	1.786,37		
Indennità turno e reper. p.le C.D.I.	4.448,43		
Indennità comparto e progr. p.le medic	1.768,25		
Indennità comparto e progr. p.le socio as	43.976,11		
Indennità comparto e progr. p.le inferm.	8.797,09		
Indennità comparto e progr. p.le fisioter	5.061,42		
Indennità comparto e progr. p.le ausil.	3.149,95		
Indennità comparto e progr. p.le ammin.	18.813,82		
Indennità comparto e progr. p.le animaz.	2.093,16		
Indennità comparto e progr. p.le C.D.I.	5.739,29		
Ferie matur. non godute p.le socio-assis	6.177,43		
Ferie matur. non godute p.le infermier.	3.201,49		
Ferie matur. non godute p.le ausiliario	1.593,79		
Ferie matur. non godute p.le amministrat	2.469,04		
Ferie matur. non godute p.le C.D.I.	3.599,98		
Stipendi personale portineria	52.801,66		
Indennità di turno e reper. p.le portine	5.210,92		
Indennità comparto e progr.p.le portiner	3.280,02		
Indennità di risultato personale dipende	4.320,00		
Stipendi personale manutenzione	38.547,78		
Indenn. turno e reperib. p.le manutenz.	13.436,88		
Comp. lavoro straord. p.le manutenzione	2.408,71		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Indennità di comp. e progr.p.le manutenz	2.392,01		
Indennità lavoro festivo p.le animazione	52,52		
ONERI SOCIALI	945.483,28		
Contributi INPS personale medico	1.635,93		
Contributi INPS person. socio-assistenz.	369.394,56		
Contributi INPS personale infermierist.	114.302,05		
Contributi INPS personale fisioterapia	25.875,14		
Contributi INPS personale ausiliario	28.363,35		
Contributi INPS personale amministrativo	28.239,81		
Contributi INPS personale animazione	17.535,26		
Contributi INPS personale C.D.I.	22.414,64		
Contributi INAIL personale medico	930,69		
Contributi INAIL person. socio-assistenz	30.598,01		
Contributi INAIL person. infermieristico	7.803,09		
Contributi INAIL personale fisioterapia	1.221,36		
Contributi INAIL personale ausiliario	1.991,47		
Contributi INAIL person. amministrativo	948,48		
Contributi INAIL personale animazione	1.004,03		
Contributi INAIL personale C.D.I.	2.498,70		
Contrib. CPDEL person. socio-assistenz.	127.085,33		
Contrib. CPDEL person. infermieristico	30.140,12		
Contrib. CPDEL personale fisioterapia	2.828,05		
Contrib. CPDEL personale ausiliario	6.525,46		
Contrib. CPDEL personale amministrativo	37.767,43		
Contrib. CPDEL personale animazione	1.753,60		
Contrib. CPDEL personale C.D.I.	23.281,25		
Contrib. INADEL person.socio-assistenz.	1.425,91		
Contrib. INADEL person. infermieristico	438,38		
Contributi INADEL personale C.D.I.	693,38		
Contributi CPS person. medico	24.162,76		
Contributi INPS personale portineria	6.342,57		
Contributi INAIL personale portineria	915,75		
Cont. CPDEL p.le portineria	10.554,30		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Contributi INPS personale manutenzione	15.948,66		
Contributi INAIL personale manutenzione	863,76		
ACCANTONAMENTI FONDI	207.980,91		
Quota accantonamento TFR	206.623,51		
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	1.357,40		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	28.857,03		
Indumenti di servizio c/acquisti R.S.A.	10.388,54		
Corsi di formazione	7.068,41		
Altri costi del personale	4.866,74		
Contributi Piano sanit. integrat. UNEBA	6.533,34		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.130,98		
Amm.to software	3.130,98		
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	241.859,41		
Amm.to fabbricati istituzionali	61.040,93		
Amm.to fabbricati a reddito	11.175,28		
Amm.to impianti generici	41.593,11		
Amm.to impianti specifici	69.517,09		
Amm.to impianti sanitari	25.416,40		
Amm.to attrezzatura sanitaria	1.769,88		
Amm.to attrezzatura tecnica	5.047,12		
Amm.to attrezzatura varia	844,27		
Amm.to mobili ed arredi	9.870,55		
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	302,03		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.057,64		
Amm.to autovetture	4.243,75		
Amm.to apparecchi elettronici	7.786,16		
Amm.to mobilio d'ufficio	1.195,20		
RIMANENZE INIZIALI	107.432,07		
Rim. iniz. mat. pulizia,igiene ambienti	5.230,85		
Rim. iniz. medicinali	23.841,33		
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	4.948,66		
Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci	32.638,46		
Rim. iniz. mat. pulizia, igiene persona	11.974,56		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Rim. iniz. materiale sanitario	21.907,16		
Altre rimanenze iniziali	6.891,05		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	155.137,97		
Assicurazioni	20.150,32		
Smaltimento rifiuti	23.379,58		
Consulenze varie	12.948,60		
Imposte e tasse diverse	17.078,57		
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	13.122,53		
Spese di promozione e stampa giornalino	6.408,44		
Rimborsi vari	2.101,87		
Spese bancarie	4.002,76		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.580,88		
Spese varie amministrative	20.222,48		
Spese varie documentate	7.019,22		
Altre manutenzioni e riparazioni	3.793,08		
Arrotondamenti passivi	4,16		
Consulenze e certif. per sistema qualità	13.786,00		
Spese per manifestazioni	9.539,48		
INTERESSI PASSIVI	1.786,24		
Interessi passivi mutuo	1.779,99		
Interessi passivi bancari	6,25		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	3.321,31		
Sopravvenienze passive	3.321,31		
IMPOSTE SUL REDDITO	6.222,85		
Imposta IRES	6.222,85		
TOTALE PERDITE	7.124.019,68	TOTALE PROFITTI	7.124.019,68
		DIFFERENZA PASSIVA	0,00