



STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

01/01/2019 - 31/12/2019

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	14.478.042,10	CAPITALE	10.452.605,39
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.090,27	CAPITALE NETTO INIZIALE	9.909.416,35
Software	22.090,27	Patrimonio netto	9.909.416,35
TERRENI E FABBRICATI	12.071.540,20	RISERVE	479.230,69
Fabbricati istituzionali	6.263.909,29	Fondo di riserva	479.230,69
Fabbricati a reddito	1.117.527,91	RISULTATI PORTATI A NUOVO	48.757,83
Terreni	4.690.103,00	Utili esercizi precedenti	48.757,83
IMPIANTI E MACCHINARI	933.329,54	RISULTATO D'ESERCIZIO	15.200,52
Impianti generici	250.432,93	Utile di gestione	15.200,52
Impianti specifici	569.902,03	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.562.818,03
Impianti sanitari	112.994,58	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.219.825,77
ATTREZZATURE DIVERSE	509.196,20	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.027.444,98
Attrezzatura sanitaria	169.587,47	Fondo amm. fabbricati a reddito	192.380,79
Attrezzatura tecnica	145.773,63	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	484.748,54
Attrezzatura varia	24.785,94	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	159.171,96
Mobilio generico	25.410,30	Fondo amm. attrezzatura tecnica	139.843,14
Apparecchi elettronici	143.638,86	Fondo amm. attrezzatura varia	24.671,65
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	860.267,45	Fondo amm. mobilio generico	25.410,30
Mobili ed arredi	711.590,98	Fondo amm. apparecchi elettronici	135.651,49
Macchine uff. ordinarie	6.362,96	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	776.625,28
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	37.578,80	Fondo amm. mobili ed arredi	682.225,51
Mobilio artistico	42.240,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	3.947,34
Mobilio d'Ufficio	62.494,71	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	31.437,58
ALTRI BENI MATERIALI	81.618,44	Fondo amm. mobilio d'ufficio	59.014,85
Automezzi e veicoli da trasporto	11.000,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	81.618,44
Autovetture	70.618,44	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	11.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	894.460,53	Fondo amm. autovetture	70.618,44
RIMANENZE	120.692,66	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	43.539,84
Rim. mat. pulizia,igiene ambienti	11.013,54	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	43.539,84
Rim. medicinali	14.555,33	Fondo svalutazione crediti	43.539,84
Rim. mat. igienico per incontinenti	7.449,33	FONDI RISCHI ED ONERI	425.628,95
Rim. indumenti ed eff. letterecci	52.616,99	FONDI PER ONERI DIFFERITI	124.593,60
Rim. mat. pulizia, igiene persona	4.591,07	Fondo per futuri miglior. econ. e proget	124.413,60

Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rim. materiale sanitario	23.432,85	Fondo per interventi Sala del Coro	180,00
Altre rimanenze	7.033,55	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	301.035,35
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	3.973,68	Fondo rischi per controversie legali	18.858,56
Crediti v/clienti - Privati	3.973,68	Fondo rischi diversi	282.176,79
ALTRI CREDITI GESTIONALI	145.195,28	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	226.594,04
Clients c/fatture da emettere	145.195,28	FONDO TFR DIPENDENTI	204.285,18
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	91.743,01	Fondo TFR	204.285,18
Crediti v/dipendenti	165,45	Fondo Tesoreria TFR	22.308,86
Crediti v/istituti di previdenza	14.536,33	Fondo Tesoreria TFR	22.308,86
Anticipazioni ad altri soggetti	300,94	DEBITI	1.581.631,23
Cred.v/tesoreria Inps TFR	76.740,29	MUTUI E FINANZIAMENTI	541.636,33
CREDITI VERSO ERARIO	-48,40	Finanziamento Banca A	467.438,70
Iva su vendite	-48,40	FRISL C.D.I.	8.981,57
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	531.354,93	FRISL Mini Alloggi	65.216,06
Banca Credito Cooperativo di Carate B.za	236.056,48	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	194.615,01
Banca Credito Coop. di Carate B.za (3)	295.298,45	Fornitori c/fatture da ricevere	194.615,01
DENARO E VALORI IN CASSA	1.549,37	DEBITI TRIBUTARI	200.379,59
Cassa economale	1.549,37	Debiti v/INPS	79.647,05
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.626,57	Debiti v/INPDAP	50.497,13
RISCONTI ATTIVI	4.626,57	Debiti v/IRPeF	70.235,41
Risconti attivi su assic.RCA FORD	443,57	ALTRI DEBITI	645.000,30
Risconti attivi su assic. RCA MOTOCARRO	204,29	Debiti v/personale	73.310,94
Risconti attivi su assic. INFORTUNI	347,87	Debiti c/ferie	262.666,78
Risconti attivi su assic. INCENDIO	2.612,11	Debiti per cauzioni degenti	186.884,85
Risconti attivi diversi	240,30	Debiti v/person. per f.do migl. servizi	78.923,05
Risconti attivi su ass. RCA DOBLO' ET036	737,84	Debiti v/personale per fondo straord.	3.739,55
Risconti attivi su ass. RCA DOBLO' EW253	40,59	Debiti per cessione quinto	227,61
CLIENTI	157.383,47	Debiti per cauzioni inquilini	5.565,62
CLIENTI	157.383,47	Debiti v/personale per ind. turno e repe	10.248,58
CLIENTI	157.383,47	Debiti c/ROL	23.433,32
Clienti Totalizzati	157.383,47	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.025,69
		RISCONTI PASSIVI	1.025,69
		Risconti passivi diversi	1.025,69



Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		FORNITORI	240.669,50
		FORNITORI	240.669,50
		FORNITORI	240.669,50
		Fornitori Totalizzati	240.669,50
TOTALE ATTIVITA'	15.534.512,67	TOTALE PASSIVITA'	15.534.512,67
		Totale a pareggio	0,00

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	7.224.716,38	PROFITTI	7.224.716,38
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	354.058,38	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	7.028.427,42
Acq. saponi deters.disinfett.mat.pulizia	70.107,81	Rette da Comuni R.S.A	80.902,65
Acq. generi alimentari	3.191,32	Rette da privati R.S.A	3.350.256,50
Acq. medicinali	137.906,69	Rette da privati C.D.I.	206.478,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	70.918,59	Compensi da ATS per ospiti R.S.A.	2.475.882,00
Acq. biancheria, effetti letterecci	6.474,98	Compensi da ATS per ospiti C.D.I.	174.134,00
Acq. manopole e guanti	59.152,96	Altre prest. di carattere ass. e san.	19.472,32
Acq. carburante per auto	3.350,18	Rette Mini Alloggi	192.284,25
Acq. carburante per auto C.D.I.	2.955,85	Rimb. prest.sanit assistenz.Mini Alloggi	115,00
ACQUISTI DIVERSI	31.649,66	Rette da privati Alzheimer RSA	528.024,70
Acquisto beni di consumo accessori	13.255,42	Rette da Comuni Alzheimer RSA	878,00
Acquisto materiali manutenzione varia	18.394,24	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	70.409,68
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.370.316,47	Oblazioni	5.566,20
Presidi sanitari e di medicazione	42.420,67	Contributi e rimborsi diversi	5.380,00
Trasporto infermi	20.209,83	Affitti terreni	17.195,00
Servizio di pulizia RSA	187.049,76	Affitti fabbricati	25.011,61
Servizio di pulizia CDI	11.698,48	Rimborso pasti dipendenti	2.432,48
Compensi medici specialisti convenz.	23.666,29	Rimborsi diversi dipendenti	411,40
Compensi medici diurni convenzion.	73.001,60	Arrotondamenti attivi	10,66
Compensi serv. medico nott. e reperib.	37.690,54	Omaggi da fornitore	2.640,00
Compenso personale tecnico incaricato	4.392,00	Entrate e rimborsi diversi	5.920,58
Spese collaborazioni p.le amministrat.	59.144,76	Introiti servizio parrucchiere	2.930,94
Servizio lavanderia esterna	188.712,07	Altri ricavi e proventi	2.910,81
Spese serv. ristorazione RSA	449.320,11	RIMANENZE FINALI	120.692,66
Spese servizio ristorazione CDI	24.653,64	Rim. finali mat. pulizia,igiene ambienti	11.013,54
Spese per assistenza gestione DLgs 81/08	15.229,24	Rim. finali medicinali	14.555,33
Servizio di pulizia Mini Alloggi	28.537,76	Rim. finali mat. igienico per incont.	7.449,33
Spese servizio ristorazione Mini Alloggi	30.873,23	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	52.616,99
Compensi per servizio psicologico	5.110,20	Rim. finali mat. pulizia, igiene persona	4.591,07
Comp. prestaz. medico profess. CDI	8.732,00	Rim. finali mater. sanitario	23.432,85
Servizio mensa dipendenti	6.187,96	Altre rimanenze finali	7.033,55
Spese per attività di animazione RSA	4.533,41	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	175,94

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Spese per attività di animazione CDI	3.190,29	Interessi attivi su somme depositate	175,94
Spese per generi alimentari extra	12.390,70	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	5.010,68
Spese agenz. interinale p.le socio-assis	94.560,49	Sopravvenienze attive	4.899,78
Servizio parrucchiera	159,00	Plusvalenze patrimoniali	110,90
Compensi infermieri libera professione	38.852,44		
UTENZE	288.022,42		
Telefono	14.637,99		
Valori bollati - posta	179,45		
Forza motrice e luce	99.109,38		
Combustibile per riscaldamento	115.764,19		
Acqua	47.018,00		
Altre utenze	11.313,41		
SERVIZI APPALTATI MANUTENZIONE	255.958,21		
Manut e imbianc.fabbricati mob e stabili	21.946,34		
Manut.attrez. imp. elett./idra./termoid.	73.189,41		
Manutenzione centrale termica	8.369,76		
Manutenzione giardino e piante	36.189,00		
Spurgo pozzi neri	4.495,50		
Derattizzazione stabili	3.217,50		
Manutenzione ascensori	12.111,72		
Manutenzione impianto antiincendio	3.653,90		
Man.ne ed eserc. autom. RSA	5.584,04		
Manutenzione automezzi CDI	4.781,66		
Man.ne attrezzature Uffici	29.680,17		
Assistenza sistemi informatici	48.292,91		
Manutenzione arredi	4.446,30		
COSTO DEL PERSONALE	3.075.939,06		
Stipendi personale medico dipendente	97.614,24		
Stipendi personale socio assist. dip.	1.677.105,08		
Stipendi personale infermieristico dip.	395.908,46		
Stipendi personale fisioterapia dipend.	107.798,85		
Stipendi personale ausiliario dipend.	76.652,94		
Stipendi personale amm.vo dipend.	199.604,60		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Stipendi personale animazione dipend.	56.105,70		
Stipendi personale C.D.I. dipendente	135.477,94		
Compenso lavoro straord. p.le medico	392,94		
Compenso lavoro straord. p.le socio ass.	8.899,10		
Compenso lavoro straord. p.le inferm.	8.192,18		
Compenso lavoro straord. p.le fisioterap	61,01		
Compenso lavoro straord. p.le ausiliario	168,14		
Compenso lavoro straord. p.le amministr.	2.677,42		
Compenso lavoro straord. p.le C.D.I.	930,36		
Indennità turno e reper. p.le medico	1.845,18		
Indennità turno e reper. p.le socio ass.	87.208,30		
Indennità turno e reper. p.le infermier.	16.669,39		
Indennità turno e reper. p.le ausiliario	692,38		
Indennità turno e reper. p.le C.D.I.	4.188,24		
Ferie matur. non godute p.le medico	727,94		
Ferie matur. non godute p.le socio-assis	21.463,60		
Ferie matur. non godute p.le infermier.	21.861,22		
Ferie matur. non godute p.le fisioterapi	137,23		
Ferie matur. non godute p.le ausiliario	20,08		
Ferie matur. non godute p.le amministrat	434,90		
Ferie matur. non godute p.le animazione	1.562,92		
Ferie matur. non godute p.le C.D.I.	1.623,73		
Stipendi personale portineria	67.940,17		
Indennità di turno e reper. p.le portine	5.291,53		
Ferie matur. non godute p.le portineria	783,98		
Compenso lavoro straord. p.le portineria	6,63		
Indennità di risultato personale dipende	4.320,00		
Stipendi personale manutenzione	51.310,66		
Indenn. turno e reperib. p.le manutenz.	10.055,58		
Comp. lavoro straord. p.le manutenzione	2.596,43		
Ferie matur. non godute p.le manutenz.	457,29		
Indennità lavoro festivo p.le animazione	108,72		
Stipendi personale M.A.P.	7.044,00		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
ONERI SOCIALI	908.219,33		
Contributi INPS personale medico	1.647,33		
Contributi INPS person. socio-assistenz.	387.113,96		
Contributi INPS personale infermierist.	98.289,78		
Contributi INPS personale fisioterapia	26.508,35		
Contributi INPS personale ausiliario	19.514,24		
Contributi INPS personale amministrativo	22.656,74		
Contributi INPS personale animazione	15.146,41		
Contributi INPS personale C.D.I.	13.664,64		
Contributi INAIL personale medico	568,65		
Contributi INAIL person. socio-assistenz	16.294,69		
Contributi INAIL person. infermieristico	4.061,09		
Contributi INAIL personale fisioterapia	793,41		
Contributi INAIL personale ausiliario	648,61		
Contributi INAIL person. amministrativo	633,04		
Contributi INAIL personale animazione	500,27		
Contributi INAIL personale C.D.I.	1.358,26		
Contrib. CPDEL person. socio-assistenz.	130.598,66		
Contrib. CPDEL person. infermieristico	28.508,40		
Contrib. CPDEL personale fisioterapia	2.948,06		
Contrib. CPDEL personale ausiliario	2.167,79		
Contrib. CPDEL personale amministrativo	35.715,81		
Contrib. CPDEL personale animazione	848,07		
Contrib. CPDEL personale C.D.I.	28.231,06		
Contrib. INADEL person.socio-assistenz.	1.766,16		
Contrib. INADEL person. infermieristico	458,24		
Contributi INADEL personale C.D.I.	335,56		
Contributi CPS person. medico	24.089,12		
Contributi INPS personale portineria	7.768,11		
Contributi INAIL personale portineria	459,12		
Cont. CPDEL p.le portineria	14.349,59		
Contributi INPS personale manutenzione	17.989,20		
Contributi INAIL personale manutenzione	600,06		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Contr. INPS personale M.A.P.	1.055,38		
Contributi INAIL personale M.A.P.	62,67		
Cont. CPDEL personale M.A.P.	868,80		
ACCANTONAMENTI FONDI	333.972,57		
Quota accantonamento TFR	193.972,57		
Accantonamento per rischi	140.000,00		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	35.479,75		
Indumenti di servizio c/acquisti R.S.A.	6.299,54		
Corsi di formazione	16.713,70		
Altri costi del personale	6.376,55		
Contributi Piano sanit. integrat. UNEBA	6.089,96		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.306,00		
Amm.to software	6.306,00		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	240.146,54		
Amm.to fabbricati istituzionali	61.646,73		
Amm.to fabbricati a reddito	11.175,28		
Amm.to impianti generici	44.559,38		
Amm.to impianti specifici	69.960,67		
Amm.to impianti sanitari	25.416,40		
Amm.to attrezzatura sanitaria	1.928,09		
Amm.to attrezzatura tecnica	5.068,93		
Amm.to attrezzatura varia	334,89		
Amm.to mobili ed arredi	8.538,77		
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	431,97		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.220,84		
Amm.to apparecchi elettronici	7.695,65		
Amm.to mobilio d'ufficio	1.168,94		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	20.000,00		
Accantonamento svalutazioni crediti	20.000,00		
RIMANENZE INIZIALI	113.664,17		
Rim. iniz. mat. pulizia,igiene ambienti	9.862,40		
Rim. iniz. medicinali	26.555,01		
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	4.731,06		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI
Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci	36.669,34	
Rim. iniz. mat. pulizia, igiene persona	4.256,10	
Rim. iniz. materiale sanitario	22.928,80	
Altre rimanenze iniziali	8.661,46	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	157.651,69	
Assicurazioni	22.157,06	
Smaltimento rifiuti	22.739,66	
Consulenze varie	24.568,80	
Imposte e tasse diverse	15.879,01	
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	7.375,90	
Spese di promozione e stampa giornalino	4.282,20	
Rimborsi vari	2.299,55	
Spese bancarie	7.658,87	
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.580,88	
Spese varie amministrative	21.690,29	
Spese varie documentate	8.890,00	
Arrotondamenti passivi	8,01	
Consulenze e certif. per sistema qualità	8.357,00	
Spese per manifestazioni	10.164,46	
INTERESSI PASSIVI	5.585,46	
Interessi passivi mutuo	4.594,10	
Interessi passivi bancari	991,36	
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	4.801,99	
Minusvalenze	1.775,73	
Sopravvenienze passive	3.026,26	
IMPOSTE SUL REDDITO	7.744,16	
Imposta IRES	7.744,16	
AVANZO DI GESTIONE	15.200,52	
Avanzo di gestione	15.200,52	

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	7.224.716,38	TOTALE PROFITTI	7.224.716,38
DIFFERENZA ATTIVA	0,00		

APPROVATO

21/6/2020



Il ragioniere
rag. Giuliana Sala