

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
IMMOBILIZZAZIONI	<b>7.032.415,78</b>	CAPITALE	<b>5.113.801,26</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.715,67	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.323.889,04
Software	12.084,43	Patrimonio netto	4.323.889,04
Oneri pluriennali	14.631,24	RISULTATI PORTATI A NUOVO	629.506,41
TERRENI E FABBRICATI	5.828.937,61	Avanzi esercizi precedenti	629.506,41
Fabbricati istituzionali	4.747.677,68	RISULTATO D'ESERCIZIO	160.405,81
Terreni	1.081.259,93	Avanzo di gestione patrimoniale	160.405,81
IMPIANTI E MACCHINARI	90.128,06	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	<b>1.646.185,74</b>
Impianti telefonici	7.281,98	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	10.814,74
Impianti televisivi	1.680,00	Fondo amm. software	5.649,09
Impianti generici	67.520,38	Fondo amm. oneri pluriennali	5.165,65
Impianti specifici	13.645,70	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.094.218,40
ATTREZZATURE DIVERSE	326.296,66	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.094.218,40
Attrezzatura sanitaria	143.486,08	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	48.409,84
Attrezzatura tecnica	121.851,26	Fondo amm. impianti telefonici	4.134,73
Biancheria ed eff. letterecci	8.315,95	Fondo amm. impianti televisivi	1.680,00
Attrezzatura varia	52.643,37	Fondo amm. impianti generici	35.215,03
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	345.932,62	Fondo amm. impianti specifici	7.380,08
Mobili ed arredi	315.305,53	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	237.281,18
Macchine uff. ordinarie	5.469,48	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	87.947,94
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	25.157,61	Fondo amm. attrezzatura tecnica	105.542,37
ALTRI BENI MATERIALI	414.405,16	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	6.743,95
Beni inferiori a € 516,46	8.187,51	Fondo amm. attrezzatura varia	37.046,92
Beni di interesse storico e artistico	31.150,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	246.946,14
Altri beni mobili di natura sanitaria	10,95	Fondo amm. mobili ed arredi	229.618,07
Altri beni mobili di natura non sanitari	6,70	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	5.276,12
Aree urbane (giard.- parcheg. - verde)	375.050,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	12.051,95
ATTIVO CIRCOLANTE	<b>1.238.459,98</b>	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	8.515,44
RIMANENZE	28.328,14	Fondo amm. costruzioni leggere	320,18
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	4.443,25	fondo amm. altri beni natura sanitaria	7,33

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
Rim. fin. generi alimentari	5.210,40	fondo amm. altri beni di natura nn sanit	0,42
Rim. fin. medicinali/mat. sanit.	6.604,10	F.do Amm Beni < € 516	8.187,51
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	2.341,40	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>100.551,69</b>
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	652,37	FONDI PER ONERI DIFFERITI	33.601,00
Rim. fin. cancelleria	628,71	Fondo imposte	1.182,00
Rim. fin. cancelleria.	628,71	FONDO rischi imposte	32.419,00
Rim. fin. divise e calzature	3.336,56	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	66.950,69
Rim. fin. mat. consumo	1.698,48	Fondo rischi diversi	66.950,69
Rim. fin. minut. man.	3.412,87	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>715.649,48</b>
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	24.679,68	FONDO TFR DIPENDENTI	715.649,48
Crediti per contributi	500,00	Fondo TFR	715.649,48
Crediti v/dipendenti	153,13	Fondo TFR	714.915,56
Crediti diversi	469,25	Fondi TFR esterni a ditta	733,92
crediti INAIL	23.557,30	<b>DEBITI</b>	<b>713.447,24</b>
crediti inail per anticipo premi	23.557,30	MUTUI E FINANZIAMENTI	510.194,60
CREDITI VERSO ERARIO	1.048,18	Mutuo CDP	167.848,47
Crediti v/erario per acconti imposte	1.196,00	Mutuo BAM	195.635,03
Erario c/lva	-2.253,38	FINANZIAMENTO UBI BANCA	146.711,10
Acconto imposta sost. dipendenti	2.105,56	FINANZIAMENTO UBI BANCA	54.403,97
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	250.000,00	FINANZIAMENTO B.POP.SONDRIO	92.307,13
Obbligazioni ed altri titoli	250.000,00	ACCONTI	30,50
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	932.630,84	Clienti c/anticipi	30,50
UBI - Banco di Brescia	353.295,35	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	3.002,00
UBI - Banco di Brescia	353.295,35	Fornitori c/fatture da ricevere	3.002,00
Banca Popolare di Sondrio	444.711,55	DEBITI TRIBUTARI	132.927,72
Banca Monte Paschi di Siena (ex Bam)	134.623,94	Debiti v/INPS	48.222,96
DENARO E VALORI IN CASSA	1.773,14	Debiti v/INAIL	20.685,66
Cassa	1.648,14	Debiti v/INPDAP	16.263,44
Cassa	756,39	Debiti irpef compensi professionisti	2.946,80
Cassa carte prepagate	891,75	debiti irpef dipendenti	30.884,93

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
Cassa buoni fringe benefit	125,00	debiti v/ enti retribuz differite (bo ec	13.923,93
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>61.248,55</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>67.292,42</b>
RATEI ATTIVI	1.551,01	Debiti v/sindacati	779,16
Ratei attivi diversi	1.551,01	Debiti v/personale	693,20
RISCOINTI ATTIVI	10.903,40	Altri debiti	719,50
Risconti attivi diversi	10.903,40	debiti v/ erario per imposta 11%	2.501,90
FATTURE DA EMETTERE	48.794,14	debiti v/ dipendenti ret differite (bo	59.726,23
Fatture da emettere	48.794,14	debiti v/ dipendenti ret diff (bo ecc)	59.726,23
<b>CLIENTI</b>	<b>76.826,30</b>	debiti v/ dipendenti ret diff.	59.726,23
CLIENTI	76.826,30	debiti diversi	2.100,46
CLIENTI	76.826,30	Debiti v/ Italcresi spa	462,00
Totalizzazione Clienti	76.826,30	debiti per cauzioni	309,97
		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>31.848,04</b>
		RATEI PASSIVI	1.604,81
		Ratei passivi diversi	1.604,81
		RISCOINTI PASSIVI	7.492,50
		Risconti passivi diversi	7.492,50
		FATTURE DA RICEVERE	22.810,09
		Fatture da ricevere	22.810,09
		NC DA RICEVERE	-59,36
		NC DA RICEVERE	-59,36
		<b>FORNITORI</b>	<b>87.467,16</b>
		FORNITORI	87.467,16
		FORNITORI	87.467,16
		Totalizzazione Fornitori	87.467,16
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.408.950,61</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.408.950,61</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018	PROFITTI	2018
PERDITE	<b>2.895.028,72</b>	PROFITTI	<b>2.895.028,72</b>
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	114.663,98	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.803.743,79
Acq. detersivi e disinfettanti	9.243,71	Rette da Comuni e Province	65.520,00
Acq. detersivi e disinfettanti lavanderi	5.379,87	Rette da privati non autosuff	1.445.711,15
Acq. detersivi e disinfettanti cucina	2.719,93	Compensi forfettari da ASL	1.126.547,14
Acq. detersivi e disinfettanti puliz.gen	1.143,91	Introiti servizi fisioterapia	17.210,00
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	17.733,68	Domiciliare Misura 4	17.491,00
Acq. medicinali	38.329,06	Domiciliare Misura 4.	17.491,00
Acq. presidi per incontinenza	36.303,04	Rette posti sollievo	131.264,50
Acq. biancheria, effetti letterecci	199,47	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	35.924,82
Acq. mat. e attrezz. sanitarie	866,37	Oblazioni -	13.836,63
Acq. mat minuto di pulizia (sacchi ecc)	6.369,66	Oblazioni -	13.836,63
Acq mat minuto pulizia (sacchi ecc)	6.369,66	Introiti diversi accessori	13.751,80
Acq. mat. minuto pulizia (sacchi ecc)	6.369,66	Introiti diversi istituzionali	5.000,00
Acq. mat minuto cucina (piatti plast ecc	5.618,99	Recupero mensa dipendenti	8.751,80
Acq. mat. minuto cucina (piatti plast ec	5.618,99	Recupero mensa dipendenti	6.051,80
ACQUISTI DIVERSI	6.307,70	recupero oneri distributori	2.700,00
Acquisto materiali manutenzione varia	6.307,70	Contributi diversi assicurativi	4.793,87
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	2.178,91	contributo istituzionale (5 x mille)	3.297,08
Trasporto infermi	491,45	cont. istituzionale (5x mille)	3.297,08
Spese decesso ospiti	452,76	cont. istituzionale (5 x mille)	3.297,08
Altri servizi	1.234,70	Omaggi da fornitori	245,44
UTENZE	69.981,69	RIMANENZE FINALI	28.328,14
Spese telefoniche	3.167,23	Rim. finali saponi, det. e disinf.	4.443,25
Fornitura energia elettrica	39.113,75	Rim. finali generi alimentari	5.210,40
combustibile per riscaldamento e gas	27.673,35	Rim. finali medicinali	6.604,10
Altre utenze	27,36	Rim. finali mat. igienico per incont.	2.341,40
SERVIZI APPALTATI	59.973,33	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	652,37
Manutenzione fabbricati e stabili	15.399,52	Rim. fin. minuterie man.	3.412,87
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	5.864,66	Rim. fin.mat. consumo	1.698,48

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018	PROFITTI	2018
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	3.131,16	Rim. fin. cancelleria	628,71
canone periodico verifiche elettriche	2.733,50	Riman. finali divise e calzature	3.336,56
Manutenzione centrale termica	4.430,88	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.481,37
Manutenzione centrale termica	2.373,26	Interessi attivi da titoli ed obblig.	694,90
canone verifica periodica terzo resp.le	2.057,62	Interessi attivi su somme depositate	786,47
Manutenzione giardino e piante	5.365,92	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	25.329,09
Manutenzione giardino e piante	5.365,92	Sopravvenienze attive	25.003,09
Manutenzione ascensori	4.914,66	Plusvalenze patrimoniali	326,00
Manutenzione ascensori	408,10	SCONTI E ARROTONDAMENTI	221,51
canone annuale verifiche periodiche	4.506,56	Arrotondamenti attivi	220,50
Manutenzione software e hardwareCBA	7.153,15	Sconti e Abbuoni attivi	1,01
Manutenzione software e hardwareCBA	140,30		
canone periodico hardware	422,57		
canone periodico software	6.590,28		
Manutenzione presidi emergenze	5.642,74		
Manutenzione impianto emergenze	5.642,74		
Manutenzione impianto emergenze	2.393,67		
canone periodico estintori/presidi emerg	2.699,68		
canone generatore corrente	429,39		
spese per manutenzione generatore	120,00		
Deratizzazione	812,31		
Deratizzazione	97,60		
canone periodico deratt. e disinf.	714,71		
Manutenzione attr. cucina	2.721,44		
canoni verifiche periodiche cucina	793,00		
canoni verifiche periodiche cucina	793,00		
Manutenzione attr. cucina	1.928,44		
manutenzione apparecch. elettromedicali	3.082,13		
canoni verifiche periodiche elettromedic	3.082,13		
Manutenz. attrezzature	4.146,72		

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018
Manutenzione impianto telefonico	439,20
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.399.422,64</b>
Stipendi personale dipendente	1.370.768,06
Compensi personale convenzionato M4	1.241,98
Rimborsi km e vari	668,75
tu 81/08 -analisi e esami vari personale	5.145,16
tu 81.08 -analisi e esami vari personale	5.145,16
costo personale somministrato	21.598,69
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>380.143,47</b>
Contributi INPS	274.674,68
Contributi INPS dipendenti	274.674,68
Contributi INAIL	20.503,27
Contributi C.P.D.E.L. + Fondo Cred.	81.529,65
Contributi I.N.A.D.E.L.	573,35
Contributi ass.za san. integrativa ASI	2.862,52
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>107.814,52</b>
Quota accantonamento TFR	103.674,90
Quota accantonamento TFR	99.897,36
quota accant. TFR Esterni Ditta	3.777,54
Quota TFR liquidato nell'esercizio	4.139,62
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	4.139,62
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>18.457,35</b>
divise e calzature	4.113,45
divise e calzature	4.113,45
Indumenti di servizio c/acquisti	4.113,45
Spese per attività di animazione e div.	2.773,59
Corsi di formazione	6.063,25
Altri costi del personale	5.361,88
Spese formazione amministrativi	145,18
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>6.410,62</b>

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018
Amm.to software	2.413,90
Amm.to oneri pluriennali	3.996,72
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	177.736,44
Amm.to fabbricati istituzionali	136.439,49
Amm.to impianti telefonici	1.118,11
Amm.to impianti specifici	2.581,13
Amm.to attrezzature sanitaria	8.435,53
Amm.to attrezzature tecnica	4.606,01
Amm.to attrezzature bianc. ed eff. lett.	227,65
Amm.to attrezzature varia	9.351,16
Amm.to mobili ed arredi	11.558,16
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	3.099,02
Amm.to costruzioni leggere	320,18
RIMANENZE INIZIALI	22.884,72
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	4.249,43
Rim. iniz. generi alimentari	3.824,93
Rim. iniz. medicinali/mat. sanit.	8.502,25
Rim. iniz. medicinali/mat. san.	8.502,25
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	690,86
Rim. iniz. mat. consumo	360,75
Rim. iniz. minuterie man.	1.808,55
Rim. iniz. cancelleria	1.638,84
Rim. iniz. divise e calzature	1.809,11
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.700,00
Altri accantonamenti per rischi	2.700,00
Altri accantonamenti per rischi	2.700,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	67.250,43
Assicurazioni	12.862,25
Assicurazioni RCT/RCO	6.797,47
Assicurazioni immobile	2.695,50

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018
Assicurazioni amministratori	3.369,28
Smaltimento rifiuti	1.564,28
Smaltimento rifiuti SANITARI	1.564,28
Vigilanza notturna	2.312,88
Consulenze varie	244,00
spese per sistemi qualità	7.348,06
spese per sistemi qualità	7.348,06
Imposte e tasse diverse	533,60
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.762,69
Spese di rappresentanza	7.075,00
Spese bancarie e postali	1.550,90
Spese bancarie	1.550,90
Spese bancarie	1.254,55
Spese postali	296,35
Abbonamenti, libri, quote associative	3.849,99
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.248,72
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.978,72
quote associative	1.270,00
Canone SISS	551,63
Canone Web	49,64
Canone Sito Web	49,64
Spese varie amministrative	118,00
Spese varie documentate	2.843,24
Spese di Pubblicità'	787,75
Noleggi	17.117,52
Noleggio e lavaggio biancheria	15.275,39
noleggio fotocopiatrice	1.842,13
multe e sanzioni indeducibili	60,83
multe esenzioni indeducibili	60,83
Locazione operativa beni mobili	1.195,15



## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	2.069,12
costi analisi per 81/08 (legionella ecc	2.069,12
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	2.069,12
Spese di trasporto/spedizione	694,33
Costi progetti fund reasing	1.260,84
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>3.724,94</b>
Interessi passivi su rateizzazioni	0,06
interessi passivi finanziamento B.pop.So	1.380,52
interessi passivi finanziametno B.pop.So	1.380,52
interessi passivi mutuo BAM	908,27
interessi passivi finanziamento ubibanca	1.436,09
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>1.968,42</b>
Minusvalenze	1.395,09
Sopravvenienze passive (varie ecc)	573,33
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>1.612,73</b>
Imposte definitive su interessi	425,02
Imposta IRES	1.182,00
imposte indeducibili	5,71
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>160.405,81</b>
Avanzo di gestione	160.405,81
<b>SCONTI E ARROTONDAMENTI</b>	<b>737,44</b>
arrotondamenti passivi	737,26
Sconti e Abbuoni passivi	0,18
<b>ACQUISTI ALIMENTARI</b>	<b>132.862,12</b>
acquisto pane	3.486,16
acquisto frutta/verdure	13.719,92
acquisto vino	2.261,88
acquisto generi alim. vari (dac)	97.916,93
acquisto acqua	9.399,16
distributori colazioni	6.078,07

## Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018		
SERVIZI ASSISTENZIALI	109.316,61		
servizio medico	47.890,20		
reperibilità medici	27.788,00		
direttore sanitario	13.908,00		
callista	1.487,50		
medico del lavoro	7.432,41		
medico del lavoro	7.432,41		
medico del lavoro	7.432,41		
medico fisiatra	5.670,00		
cardiologo	1.762,00		
Neurologo	2.092,00		
Geriatra	1.286,50		
CONSULENZE	48.474,85		
consulenza legale	4.072,16		
consulenza legale	4.072,16		
servizio lavori interinali	8.675,59		
revisore dei conti	6.326,80		
Consulenza ed elab. Stipendi	28.200,30		
Organismo di Vigilanza (231/01)	1.200,00		
Organismo di Vigilanza 231/01	1.200,00		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.895.028,72</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>2.895.028,72</b>