

Stato patrimoniale dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	1.733.496,94	PATRIMONIO NETTO	736.854,17
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.227,57	CAPITALE NETTO INIZIALE	736.854,17
Spese impianto ed ampliamento	4.337,95	Patrimonio netto	370.538,14
Licenze d'uso e software	17.889,62	Utile esercizi precedenti	371.583,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.710.961,59	Perdita esercizi precedenti	-5.267,36
Fabbricati istituzionali	1.073.915,65	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	435.764,06
Terreni e rustici	220.727,10	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	20.123,93
Costruzioni leggere	32.807,90	Fondo amm. spese impianto ed ampliament.	4.295,98
Impianti specifici	54.438,44	Fondo amm. licenze d'uso e software	15.827,95
Mobili e arredi	175.097,89	FONDO AMM. IMM. MATERIALI	415.640,13
Attrezzatura sanitaria	49.796,43	Fondo amm. fabbricati istituzionali	120.868,88
Attrezzatura tecnica generica	55.275,76	Fondo amm. costruzioni leggere	21.305,32
Macchine ufficio	9.230,52	Fondo amm. impianti specifici	16.750,82
Mobili ed arredi di pregio artistico	8.136,67	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	29.325,24
Biancheria	502,64	Fondo amm. attrezzatura tecnica generica	32.544,26
Impianto fotovoltaico	7.739,92	Fondo amm. macchine ufficio	4.231,71
Pannelli solari	21.937,66	Fondo amm. mobili e arredi	158.915,78
Arredo Giardino	1.355,01	Fondo amm. mobili ed arr. pregio artist.	8.136,67
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	307,78	Fondo amm. biancheria	421,58
Azioni Bancarie	307,78	Fondo amm. impianto fotovoltaico	7.739,92
ATTIVO CIRCOLANTE	433.179,03	Fondo amm. pannelli solari	15.003,66
RIMANENZE	3.310,00	Fondo amm. arredo giardino	396,29
Rimanenze detersivi e disinfettanti	760,00	FONDO RISCHIO ED ONERI	294.729,95
Rimanenze medicinali	1.650,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	294.729,95
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	900,00	Fondo rinnovo CCNL	69.891,92
CREDITI VERSO CLIENTI	158.201,50	Fondo Accantonam. TFR	224.838,03
Crediti per fatture da emettere	158.201,50	DEBITI	608.223,44
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	1.101,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	365.984,37
Crediti per cauzioni	434,00	Mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI	82.014,46
Anticipazioni a degenti	115,00	mutuo MANTOVABANCA	17.456,21
Crediti diversi	18,00	Mutuo Ristrutturazione 2014	266.513,70
IRES c/acconti	534,00	DEBITI V/ FORNITORI	47.491,28
CREDITI VERSO ERARIO	3.707,48	Debiti per fatture da ricevere	47.491,28
Iva su vendite	-19,69	DEBITI TRIBUTARI	14.390,59
Erario c/Iva	100,00	Debiti v/erario per professionisti	1.893,00
Anticip. erario Bonus Fiscale 66/2014	3.627,17	Debiti v/erario per dipendenti	12.104,49
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	266.800,32	Debiti Addiz. Regionale	189,18
BANCA CREMASCA E MANTOVANA	266.800,32	Debiti Addiz. Comunale	11,24
DENARO E VALORI IN CASSA	58,73	Debiti per imposta sostitutiva TFR	192,68
Cassa	50,08	DEBITI V/ISTIT. PREVIDENZIALI	37.409,31
Valori bollati	8,65	Debiti v/INPS	21.916,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.197,97	Debiti v/INAIL	568,27
RATEI ATTIVI	2.548,06	Debiti v/INPDAP	10.043,70
Ratei attivi su interessi attivi	1.284,34	Debiti v/ENPAPI	4.881,34
Ratei attivi diversi	1.263,72	ALTRI DEBITI	142.947,89
RISCONTI ATTIVI	2.649,91	Debiti v/personale	870,91
Risconti attivi diversi	2.649,91	Debiti c/ferie	71.060,00
CLIENTI	2.142,48	Debiti c/produttivit...	23.596,98

CLIENTI	2.142,48	Altri debiti	20,00
CLIENTI	2.142,48	Debiti deposito cauzioni degenti	47.400,00
Clienti Totalizzati	2.142,48	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.682,10
		RATEI PASSIVI	3.682,10
		Ratei passivi diversi	3.682,10
		FORNITORI	56.650,60
		FORNITORI	56.650,60
		FORNITORI	56.650,60
		Fornitori Totalizzati	56.650,60
TOTALE ATTIVITA'	2.174.016,42	TOTALE PASSIVITA'	2.135.904,32
		Totale a pareggio	38.112,10

Stato economico dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PERDITE	Anno In Corso	PROFITTI	Anno In Corso
PERDITE	1.213.186,35	PROFITTI	1.251.298,45
ACQUISTO PRODOTTI	107.526,30	RICAVI ASSIST. OSPITI RSA	1.199.477,00
Acq. detersivi e disinfettanti	10.221,99	Rette Ospiti RSA	601.280,24
Acq. generi alimentari	52.404,08	Rette a carico Enti Locali RSA	6.079,76
Acq. medicinali	27.525,58	Contributo Regionale Ospiti RSA	469.308,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	15.504,85	Rette Ospiti posti sollievo e autorizz.	122.809,00
Acq. biancheria	1.869,80	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	27.594,11
ACQUISTI DIVERSI	1.593,84	Oblazioni	8.822,00
Altri acquisti	1.593,84	Introiti diversi	7.744,43
SPESE DI GESTIONE	256.071,66	Rimborsi valori bollati	158,00
Spese luce - acqua - RAI	14.571,24	Arrotondamenti e abbuoni attivi	9,11
Spese telefoniche	2.399,88	Provento area straordinaria	537,00
Spese riscaldamento	18.685,00	Rimborso quota ENPAPI	1.950,00
Manutenzione fabbricati	13.336,40	Introito fotovoltaico	8.373,57
Manutenzione mobili e impianti	15.319,30	RIMANENZE FINALI	3.310,00
Manutenzione attrezz. sanitaria	1.202,22	Rim. fin. detersivi e disinfettanti	760,00
Assistenza software e p.c.	1.128,81	Rim. finali medicinali	1.650,00
Manutenzione giardino	34,16	Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	900,00
Servizio di lavanderia	20.451,54	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.605,43
Servizio smaltim. rifiuti speciali	379,23	Interessi attivi c/c banca	1.605,43
Acquisto riviste e giornali	554,60	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	19.311,91
Consulenza tecnica professionisti	7.964,82	Sopravvenienze attive	19.311,91
Consulenze amm./contabili	14.179,68		
Assicurazioni	2.990,91		
Spese postali e valori bollati	239,83		
Spese di rappresentanza	3.341,10		
Spese per attivit... di animazione	663,24		
Servizio di fisioterapia	36.321,74		
Servizio infermieristico	12.083,15		
Servizio Medico e reperibilit...	55.560,50		
Imposte e tasse	5.370,05		
Spese bancarie	742,39		
Acquisto cancelleria e mat. d'ufficio	1.805,67		
Sanzioni e interessi passivi	359,28		
Altre spese di gestione	219,72		
quota associativa	1.063,00		
Servizio Socio Assistenziale	25.104,20		
COSTO DEL PERSONALE	753.250,01		
Personale Amministrativo	60.035,54		
Personale Servizi Generali	60.747,15		
Personale di Cucina	45.552,03		
Personale Socio/Assistenziale	330.641,43		
Personale Infermieristico	78.470,11		
Oneri Previd. e Assist. a carico Ente	144.383,61		
Premio INAIL	6.374,10		
Corsi aggiornamento e formazione	985,76		
Divise del personale	1.891,37		
Personale di animazione	23.040,13		

Costi Sanitari personale dipendente	428,75		
Assicurazione integr. UNEBA	700,03		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	460,05		
Amm.to spese impianto ed ampliamento	127,80		
Amm.to licenze d'uso e software	332,25		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.685,15		
Amm.to fabbricati istituzionali	16.108,78		
Amm.to costruzioni leggere	1.343,70		
Amm.to impianti specifici	1.017,23		
Amm.to attrezzatura sanitaria	2.986,72		
Amm.to attrezzatura tecnica generica	4.273,28		
Amm.to macchine ufficio	709,92		
Amm.to mobili e arredi	4.249,34		
Amm.to biancheria	201,07		
Amm.to pannelli solari	2.632,51		
Amm.to arredo giardino	162,60		
RIMANENZE INIZIALI	4.965,00		
Rim. iniz. detersivi e disinfettanti	1.045,00		
Rim. iniz. medicinali	950,00		
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	2.970,00		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	38.836,95		
Accantonam. TFR	38.836,95		
INTERESSI PASSIVI	15.214,01		
Interessi passivi mutuo C.D.P.	2.929,23		
Interessi passivi bancari	12.284,78		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	1.046,38		
Minusvalenze	1.038,91		
arrotondamenti e abbuoni passivi	7,47		
IMPOSTE SUL REDDITO	537,00		
Imposta IRES	537,00		
TOTALE PERDITE	1.213.186,35	TOTALE PROFITTI	1.251.298,45
DIFFERENZA ATTIVA	38.112,10		