Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018	PASSIVITA'	2017	2018
IMMOBILIZZAZIONI	**6.989.500,01**	**8.496.035,50**	**CAPITALE**	**4.854.252,55**	**6.109.885,95**
Spese modifiche statuto	2.632,00	2.632,00	CAPITALE NETTO INIZIALE	**4.716.900,64**	**4.716.900,64**
Spese impianto			Patrimonio netto	4.716.900,64	4.716.900,64
Spese capitalizzate	1.948,03	1.948,03	RISERVE		**1.250.000,00**
Software	18.802,92	18.802,92	Riserve di avanzi di gestione		
Spese manutenzioni da ammortizzare			Riserve patrimonio disp. ampliamti stut		1.250.000,00
Costi di ricerca e sviluppo			CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
Licenze			Contributo da in c/capitale		
Oneri pluriennali			Contributo da in c/capitale		
Altre immobilizzazioni immateriali			RISULTATI PORTATI A NUOVO	**137.351,91**	**142.985,31**
Immobilizzazioni immateriali in corso			Utili di esercizi precedenti	208.172,47	213.805,87
Fornitori c/anticipi per imm.imm.			Perdite di esercizi precedenti	-70.820,56	-70.820,56
TERRENI E FABBRICATI	**5.610.308,05**	**7.050.308,05**	RISULTATO D'ESERCIZIO		
Fabbricati istituzionali	5.610.308,05	5.610.308,05	Utile di esercizio		
Fabbricati a reddito		320.000,00	Perdita di esercizio		
Terreni		1.120.000,00	**FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI**	**2.218.184,30**	**2.373.828,06**
IMPIANTI E MACCHINARI	**417.480,29**	**422.617,05**	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	**17.148,59**	**17.844,05**
Impianti e macchinari	23.557,27	23.557,27	Fondo amm. spesa modifica statuto		
Impianti telefonici	15.753,73	15.753,73	Fondo amm. spese impianto e ampliamento		
Impianti televisivi	1.089,60	1.824,60	Fondo amm. spese capitalizzate		
Impianti generici	20.588,29	20.588,29	Fondo amm. software	17.148,59	17.844,05
Impianti specifici	336.359,93	340.761,69	Fondo amm. spese man. da ammortizzare		
Impianti sanitari	20.131,47	20.131,47	Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub		
ATTREZZATURE DIVERSE	**588.806,32**	**648.553,31**	Fondo amm. licenze di uso		
Attrezzatura sanitaria	149.302,75	172.723,67	Fondo amm. oneri pluriennali		
Attrezzatura tecnica	378.722,89	415.048,96	Fondo amm. altre imm. immateriali		
Attrezzatura varia	57.901,58	57.901,58	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	**1.087.769,77**	**1.177.102,36**
Attrezzature biancheria	2.879,10	2.879,10	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.087.769,77	1.172.302,36
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	**324.780,84**	**326.432,58**	Fondo amm. fabbricati a reddito		4.800,00
Mobili ed arredi	295.616,59	295.529,83	Fondo amm. terreni		0,00
Macchine ufficio ordinarie			FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	**243.142,85**	**283.108,06**
Macchine ufficio elettriche - elaborator	29.164,25	30.902,75	Fondo amm. impianti e macchinari	18.247,95	19.619,89
ALTRI BENI MATERIALI	**24.741,56**	**24.741,56**	Fondo amm. impianti telefonici	15.753,73	15.753,73

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018
Costruzioni leggere		
Automezzi e veicoli da trasporto		
Autovetture	24.741,56	24.741,56
Altri beni materiali < 516,46 Euro		
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		
Imm.materiali in corso		
Fornitori c/anticipi per imm. materiali		
Fornitori c/caparre per imm. materiali		
CREDITI IMMOBILIZZATI		
Depositi vincolati		
Depositi cauzionali fornitori		
ATTIVO CIRCOLANTE	**910.782,91**	**777.923,77**
RIMANEZE FINALI MAGAZZINO	**22.811,19**	**24.000,04**
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	1.971,70	2.431,23
Rim. fin. generi alimentari	9.220,28	9.150,78
Rim. fin. medicinali	1.551,00	1.256,18
Rim.fin. pannl. igienico per incont.	5.401,55	5.393,13
Rim. fin. parafarmaci	2.303,97	4.239,75
Altre rim. finali	2.362,69	1.528,97
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE		
Crediti v/clienti - Regione		
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL		
Crediti v/clienti - ASL		
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI		
Crediti v/clienti - Ospiti RSA		
Crediti v/clienti		
Crediti per servizio di fisioterapia		
Crediti per servizi di pasti		
Crediti per servizi Domiciliari		
Crediti per servizi CDI		
Crediti per servizi CDA		
Crediti per servizi Mini alloggi		
ALTRI CREDITI GESTIONALI		

PASSIVITA'	2017	2018
Fondo amm. impianti televisivi	610,75	969,36
Fondo amm. impianti generici	13.681,08	15.952,05
Fondo amm. impianti specifici	177.136,41	211.937,55
Fondo amm. impianti sanitari	17.712,93	18.875,48
FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	**534.469,20**	**554.846,32**
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	138.176,90	143.070,69
Fondo amm. attrezzatura tecnica	344.884,39	358.641,21
Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	2.498,10	2.786,10
Fondo amm. attrezzatura varia	48.909,81	50.348,32
FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	**310.912,33**	**316.185,71**
Fondo amm. mobili ed arredi	290.655,01	292.878,67
Fondo amm. macchine uff. ordinarie		
Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	20.257,32	23.307,04
FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	**24.741,56**	**24.741,56**
Fondo amm. costruzioni leggere		
Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.		
Fondo amm. autovetture	24.741,56	24.741,56
Fondo amm. altri beni materiali		
FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI		
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
Fondo svalutazione crediti		
FONDI RISCHI ED ONERI	**160.000,00**	**134.304,58**
FONDI PER ONERI DIFFERITI	**90.000,00**	**60.000,00**
Fondo arretrati personale dipendente	90.000,00	60.000,00
Fondo imposte		
Altri fondi		
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	**70.000,00**	**74.304,58**
Fondo rischi per controversie legali	5.000,00	9.304,58
Fondo rischi e adeguamenti vari	65.000,00	65.000,00
Fondo investimenti strutturali		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**39.960,86**	**37.203,63**
FONDO TFR DIPENDENTI	**39.960,86**	**37.203,63**
Fondo TFR	39.960,86	37.203,63

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018
Clienti c/fatture da emettere		
Clienti per affitti e diversi		
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	**26.938,62**	**0,00**
Crediti per contributi		
Crediti v/dipendenti		
Crediti v/istituti di previdenza		
Crediti per cauzioni		
Anticipazioni a fornitori		
Anticipazioni a dipendenti		
Anticipazioni ad altri soggetti		
Crediti diversi	26.938,62	0,00
CREDITI VERSO ERARIO	**0,00**	
Crediti v/erario per imp. IRES/IRAP	0,00	
Erario c/ritenute dipendenti		
Erario c/ritenute libero professionisti		
Altre ritenute		
Altri crediti v/erario		
IVA a credito SPLIT PAYMENT		
ERARIO C/IVA	**0,00**	**0,00**
Iva c/acquisti	0,00	0,00
Iva c/vendite	0,00	0,00
Erario c/IVA		
Debiti da IVA		
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	**363.000,00**	**303.848,48**
Titoli del debito pubblico		
Obbligazioni ed altri titoli	363.000,00	303.848,48
Altre attività finanziarie		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	**496.459,50**	**445.773,10**
BANCA POPOLARE DI CREMONA 147	496.459,50	445.773,10
BANCA POPOLARE DI CREMONA 1674	0,00	
Libretti di risparmio		
DENARO E VALORI IN CASSA	**1.573,60**	**4.302,15**
Cassa	1.528,40	576,00

PASSIVITA'	2017	2018
DEBITI	**580.391,86**	**555.406,19**
DEBITI VERSO BANCHE		
Banca c/c passivo n.		
MUTUI E FINANZIAMENTI	**136.455,81**	**94.353,78**
Finanziamento FRILS Regionale 1994	49.369,57	24.684,79
Finanziamento FRISL Regionale 1997	87.086,24	69.668,99
Finanziamenti da terzi FOR TE	0,00	
Finanziamenti da terzi		
ACCONTI	**0,00**	
Clienti c/anticipi	0,00	
DEBITI VERSO FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/Ospiti		
DEBITI VERSO PERSONALE	**197.919,29**	**212.065,93**
Debiti verso dipendenti	197.457,38	211.654,02
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi		
Ritenute sindacali trattenute	461,91	411,91
Debiti verso liberi professionisti		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	**98.167,51**	**95.268,96**
Debiti v/INPS	66.478,71	64.146,00
Debiti v/INAIL		0,00
Debiti v/INPDAP	31.107,99	30.538,27
Debiti v/VARI cessione 1/5	580,81	584,69
Debiti verso istituti previdenziali		
DEBITI ERARIO	**46.195,89**	**42.404,16**
Debiti v/erario per imposte IRES/IRAP		0,00
Debiti v/erario per IRPEP dipendenti	35.503,13	38.132,27
Debiti v/erario per R.A. libero profess.	10.088,40	2.699,80
Debiti v/erario c/IVA	604,36	1.572,09
IVA a debito SLPIT PAYMENT		
ALTRI DEBITI	**101.653,36**	**111.313,36**
Altri debiti		
Deposito cauzionale ospiti	101.653,36	111.313,36

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018	PASSIVITA'	2017	2018
Valori bollati	45,20	26,15	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**65.308,90**	**29.079,75**
Assegni in cassa		3.700,00	RATEI PASSIVI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**44.685,28**	**7.698,00**	Ratei passivi su interessi passivi		
RATEI ATTIVI	**404,45**	**156,48**	Ratei passivi diversi		
Ratei attivi su affitti			RISCONTI PASSIVI		
Ratei attivi su assicurazioni			Risconti passivi su interessi attivi		
Ratei attivi su interessi attivi			Risconti passivi diversi		
Ratei attivi diversi	404,45	156,48	FATTURE DA RICEVERE	**65.308,90**	**29.079,75**
RISCONTI ATTIVI	**1.142,83**	**3.418,16**	Fatture da ricevere	27.308,90	29.079,75
Risconti attivi diversi	1.142,83	3.418,16	Note di accredito da emmettere	38.000,00	0,00
FATTURE DA EMETTERE	**43.138,00**	**4.123,36**	**FORNITORI**	**142.336,37**	**166.430,79**
Fatture da emettere	43.138,00	4.123,36	FORNITORI	**142.336,37**	**166.430,79**
Nota di accredito da ricevere			FORNITORI	142.336,37	166.430,79
CLIENTI	**121.100,04**	**125.977,34**	Fornitori		
CLIENTI	**121.100,04**	**125.977,34**	Fornitori Totalizzati	142.336,37	166.430,79
CLIENTI	121.100,04	125.977,34			
Clienti					
Clienti Totalizzati	121.100,04	125.977,34			
TOTALE ATTIVITA'	8.066.068,24	9.407.634,61	**TOTALE PASSIVITA'**	8.060.434,84	9.406.138,95
			Totale a pareggio	5.633,40	1.495,66

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
PERDITE	**3.422.536,24**	**3.594.596,59**	**PROFITTI**	**3.428.169,64**	**3.596.092,25**
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	**336.130,29**	**341.199,57**	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	**3.171.828,72**	**3.193.245,22**
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	31.471,85	33.637,03	Rette da Comuni	9.338,72	8.914,80
Acq. generi alimentari	183.132,69	181.448,75	Rette da ospiti	1.687.410,80	1.756.380,37
Acq. medicinali	33.120,44	35.911,10	Contributi Regionali	1.437.690,00	1.399.938,95
Acq. mat. igienico per incontinenti	45.216,81	44.796,72	Rimborsi Vari		
Acq. biancheria, effetti letterecci	1.793,49	2.145,86	Altre prest. Reperibilità Medica	37.389,20	28.011,10
Acq. parafarmaci	41.395,01	43.086,38	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	**134.546,74**	**138.993,97**
Altri acquisti		173,73	Prestazioni ad esterni	134.546,74	138.993,97
ACQUISTI DIVERSI	**10.033,00**	**11.889,86**	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	**40.754,37**	**25.375,23**
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	695,40	1.740,21	Oblazioni donazione ed offerte	23.934,96	15.866,79
Acquisto materiali manutenzione varia	5.687,72	5.546,24	Contributo 5 x 1000	5.727,53	6.281,75
Acq. carburanti e lubrificanti	3.336,64	1.948,36	Contributi pubblici GSE	10.391,88	3.226,69
Acquisto attrezzature ed arredi		1.515,57	Contributi Vari	700,00	
Altri acquisti	313,24	1.139,48	RIMANENZE FINALI	**22.811,19**	**24.000,04**
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	**2.082,00**	**1.469,80**	Rim. finali saponi, det. e disinf.	1.971,70	2.431,23
Trasporto infermi	882,00	269,80	Rim. finali generi alimentari	9.220,28	9.150,78
Servizio assistenza religiosa	1.200,00	1.200,00	Rim. finali medicinali	1.551,00	1.256,18
UTENZE	**122.198,79**	**119.631,10**	Rim. finali pannol. igienico per incont.	5.401,55	5.393,13
Telefonica	6.768,94	4.602,26	Rim. finali parafarmaci	2.303,97	4.239,75
Elettrica	50.536,79	44.860,60	Altre rimanenze finali	2.362,69	1.528,97
GAS	37.839,00	50.266,00	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	**1.068,85**	**7.256,79**
Acqua	4.638,34	1.552,03	Interessi attivi da titoli ed obblig.	1.039,88	7.235,00
Ossigeno	15.784,52	12.503,94	Interessi attivi su somme depositate	28,97	21,79
Altre utenze	6.631,20	5.846,27	Altri interessi attivi		
SERVIZI APPALTATI	**110.637,68**	**110.490,51**	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	**57.159,77**	**207.221,00**
Manutenzione fabbricati e stabili	36.824,39	5.399,40	Sopravvenienze attive	57.159,77	17.221,00
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	20.457,25	38.160,09	Plusvalenze patrimoniali		190.000,00
Manutenzione centrale termica	1.274,20	2.173,12	ARROTONDAMENTI		
Manutenzione giardino e piante	12.071,90	14.929,14	Arrotondamenti ed abbuoni attivi		
Manutenzione atrezzature sanitarie	8.789,48	10.260,53	DISAVANZO DI GESTIONE		
Manutenzione mobili e arredi	5.973,17	8.664,75	Disavanzo di gestione		
Manutenzione Software CBA	14.118,99	22.002,19			

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Manutenzione automezzi	3.659,90	2.116,51			
Manutenzione ascensori	6.905,94	6.585,92			
Materiale diverso per riparazioni	562,46	198,86			
COSTO DEL PERSONALE	**1.917.648,80**	**2.017.439,46**			
Produttività	4.180,00	4.092,00			
Stipendi personale dipendente	1.678.581,53	1.765.439,48			
Compensi liberi professionisti	234.887,27	247.907,98			
ONERI SOCIALI	**440.208,78**	**408.980,74**			
Contributi INPS	153.851,68	114.987,27			
Contributi INAIL	21.053,89	22.532,76			
Contributi C.P.D.E.L. cessione 1/5					
Contributi INPDAP	154.245,89	153.341,80			
Altri oneri previd. ed assistenziali					
Quote Sindacali versate					
Ritenute IRPEF versate					
Contributi INPS TFR	111.057,32	118.118,91			
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	**160.608,24**	**223.572,30**			
Quota accantonamento TFR	111.934,24	119.135,40			
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	48.674,00	104.436,90			
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**15.432,90**	**10.717,59**			
Indumenti di servizio c/acquisti	6.745,38				
Spese per attività di animazione e div.	2.104,78	2.729,48			
Corsi di formazione	146,40	1.061,40			
Altri costi del personale	6.436,34	6.926,71			
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**1.055,20**	**695,46**			
Amm.to spese modifica statuto					
Amm.to spese impianto					
Amm.to spese capitalizzate					
Amm.to software	1.055,20	695,46			
Amm.to spese man. da ammortizzare					
Amm.to costi di ric. sviluppo pub.					
Amm.to licenze					
Amm.to oneri pluriennali FRISL					

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Amm.to mutui vari					
Amm.to altre imm. immateriali					
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**158.489,30**	**159.835,06**			
Amm.to fabbricati istituzionali	84.532,59	84.532,59			
Amm.to fabbricati a reddito		4.800,00			
Amm.to terreni		0,00			
Amm.to impianti e macchinari	1.371,94	1.371,94			
Amm.to impianti telefonici	1.639,16				
Amm.to impianti televisivi	191,88	358,61			
Amm.to impianti generici	2.270,97	2.270,97			
Amm.to impianti specifici	34.496,38	34.801,14			
Amm.to impianti sanitari	1.162,55	1.162,55			
Amm.to attrezzatura sanitaria	9.257,31	9.693,79			
Amm.to attrezzatura tecnica	15.809,61	13.756,82			
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	288,00	288,00			
Amm.to attrezzatura varia	1.568,41	1.438,51			
Amm.to mobili ed arredi	3.019,89	2.310,42			
Amm.to macchine d'uff. ordinarie					
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.880,61	3.049,72			
Amm.to costruzioni leggere					
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.					
Amm.to autovetture					
Amm.to altri beni materiali					
Amm.to altri beni materiali <516,46 Euro					
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI					
Accantonamento svalutazioni crediti					
RIMANENZE INIZIALI	**25.332,73**	**22.811,19**			
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	2.048,40	1.971,70			
Rim. iniz. generi alimentari	8.547,97	9.220,28			
Rim. iniz. medicinali	2.051,06	1.551,00			
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	8.684,98	5.401,55			
Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci					
Rim. iniz. parafarmaci	2.104,57	2.303,97			

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Altre rimanenze iniziali	1.895,75	2.362,69			
ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
Altri accantonamenti per Nuovo Contartto					
Altri accantonamenti per rischi					
SPESE DI FUNZIONAMENTO	**63.411,60**	**78.691,98**			
Assicurazioni autoveicoli	4.293,43	2.376,51			
Assicurazione RC	11.450,42	23.480,59			
Assicurazione incendio		2.005,51			
Assicurazioni varie	1.537,20				
Altre spese d'ufficio		128,10			
Imposte e tasse diverse	25.592,05	25.036,38			
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	4.384,22	5.115,90			
Spese di rappresentanza					
Rimborsi vari					
Spese bancarie	2.029,47	2.096,89			
Spese postali	204,25	153,05			
Spese varie amministrative	621,00	2.659,57			
Spese varie documentate	12.291,06	13.463,48			
Perdite su crediti					
Bollo automezzi					
Canone RAI					
Diritto CCIAA	18,10	231,30			
Quote associative varie		470,00			
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	990,40	1.474,70			
Altre tasse rifiuti					
INTERESSI PASSIVI					
Interessi passivi mutuo					
Interessi passivi su anticipazioni					
Interessi passivi bancari					
Altri interessi passivi					
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE		**26.938,62**			
Minusvalenze		26.938,62			
Sopravvenienze passive					

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Altri oneri straordinari					
IMPOSTE SUL REDDITO	**1.699,00**	**3.619,30**			
Imposte dirette varie IRES	1.699,00	3.619,30			
Imposte dirette I.R.A.P.					
SERVIZI ESTERNI	**39.537,10**	**41.235,00**			
Erogazione Colazioni Valgarda	15.620,69	16.273,00			
Erogazione Acqua gasata Valgalda	2.155,74	2.198,44			
Servizio di lavanderia	21.760,67	22.763,56			
CONSULENZE ESTERNE	**18.030,83**	**15.379,05**			
Consulenza Dlg. 231	1.581,73	3.322,06			
Consulenza Dlg. 81 ex 626	2.733,98	1.770,56			
Consulenza tecnica Dlg. 155	2.574,20	1.775,10			
Consulenza tecnica Legonella	3.179,32	3.264,72			
Consulenza Amm. Contabile					
Consulenza Legale					
Altri adempimenti Dlg. 81					
Altri adempimenti Dlg.155	851,56	733,22			
Aggiornamenti invetari					
Varie consulenze sistema qualità	7.110,04	4.513,39			
ARROTONDAMENTI					
Arrotondamenti e abbuoni passivi					
AVANZO DI GESTIONE					
Avanzo di gestione					
TOTALE PERDITE	3.422.536,24	3.594.596,59	**TOTALE PROFITTI**	3.428.169,64	3.596.092,25
DIFFERENZA ATTIVA	5.633,40	1.495,66			