

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018	PASSIVITA'	2017	2018
IMMOBILIZZAZIONI	3.459.486,83	3.595.687,63	PATRIMONIO NETTO	1.073.043,16	1.120.186,36
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.632,55	26.632,55	PATRIMONIO NETTO	1.073.043,16	1.120.186,36
Spese di costituzione			Fondo di dotazione	1.281.123,65	1.281.123,65
Spese di impianto ed ampliamento			Riserve		
Software e diritti utilizz. opere ingegn	5.538,80	5.538,80	Contributi in conto capitale		
Licenze d'uso	21.093,75	21.093,75	Utili d'esercizio patrimoniale		
Immobilizz. immat. in corso e acconti			Utili esercizi precedenti	133.826,93	180.970,13
Spese manutenzione su beni di terzi			Perdita d'esercizio patrimoniale		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.432.854,28	3.569.055,08	Perdite esercizi precedenti	-341.907,42	-341.907,42
Terreni e fondi rustici	362.687,00	362.687,00	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	1.196.071,20	1.283.279,73
Fabbricati Istituzionali	1.997.160,73	2.029.191,80	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	18.856,13	20.510,11
Fabbricati rurali	107.700,00	107.700,00	Fondo amm. spese di costituzione		
Altri fabbricati (soggetti a locazione)			Fondo amm. spese impianto ampliamento		
Costruzioni leggere			Fondo amm. software diritti util. op.ing	927,21	1.281,01
Impianti specifici	226.489,14	303.728,08	Fondo amm. licenze d'uso	17.928,92	19.229,10
Impianti generici	46.185,92	46.185,92	Fondo amm. altre imm. immateriali		
Attrezz. e macchinari specifici	193.821,23	211.364,82	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI	1.137.215,07	1.222.769,62
Attrezz. e macchinari generici	84.299,28	84.759,28	Fondo amm. fabbricati istituzionali	339.886,03	369.924,39
Mobili e arredi	196.798,09	200.738,69	Fondo amm. fabbricati artistici		
Mobili e arredi di pregio artistico			Fondo amm. altri fabbricati		
Macchine d'ufficio elettroniche	47.546,54	49.504,64	Fondo amm. costruzioni leggere		
Automezzi da trasporto	34.083,40	34.083,40	Fondo amm. impianti specifici	192.703,12	204.530,03
Biancheria	19.384,08	21.052,56	Fondo amm. impianti generici	24.604,46	31.467,80
Altri beni materiali < 516,46	6.618,02	7.978,04	Fondo amm. attrezz. macc. specifici	147.601,92	156.980,35
Immobilizz. materiali in corso e acconti			Fondo amm. attrezz. macchinari generici	80.014,76	81.678,59
Manutenzioni straordinarie	110.080,85	110.080,85	Fondo amm. mobili e arredi	165.639,96	174.470,79
IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE ISTITUZIONALI			Fondo amm. mobili arr. pregio artistico		
Titoli			Fondo amm. macchine d'ufficio elettronico	37.160,63	40.893,71
Altre immobilizzazioni finanziarie			Fondo amm. automezzi da trasporto	34.083,40	34.083,40
ATTIVO CIRCOLANTE	300.347,96	366.763,29	Fondo amm. biancheria	18.175,32	19.135,06
RIMANENZE FINALI MAGAZZINO	22.763,51	25.095,91	Fondo amm. beni materiali <516,46	6.618,02	7.978,04
Rimanenze di generi alimentari	4.118,66	4.752,55	Fondo amm. Fabbricati rurali	14.910,27	16.525,77
Rimanenze di prodotti farmaceutici	1.701,69	2.169,95	Fondo amm. manutenzioni straordinarie	75.817,18	85.101,69

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018	PASSIVITA'	2017	2018
Riman. presidi incontinenza e igiene osp	1.811,56	2.730,84	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	40.000,00	40.000,00
Rim. materiale pulizia struttura	8.857,05	7.498,03	Fondo svalutazione crediti	40.000,00	40.000,00
Rimanenze materiale sanitario	1.856,98	4.535,21	FONDI RISCHI ED ONERI	140.000,00	140.000,00
Rimanenze materiale att. ricreative			ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	140.000,00	140.000,00
Altre rimanenze			Fondo rinnovo contrattuale dipendenti	60.000,00	60.000,00
Rimanenze carta / plastica monouso			Fondo imposte		
Rim. materiale di consumo struttura	3.190,69	2.171,25	Fondo rischi per controversie legali	65.000,00	65.000,00
Rim. materiale pulizia cucina	419,40	160,45	Altri fondi		
Rim. materiale pulizia lavanderia	621,47	906,64	Fondo Rischi Generici	15.000,00	15.000,00
Rim. materiale di consumo cucina	186,01	170,99	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	562.147,94	601.497,50
Rim. materiale di consumo lavanderia			FONDO TFR DIPENDENTI	562.147,94	601.497,50
CREDITI VERSO ASL - REGIONE	33.804,00	32.463,11	Fondo TFR	562.147,94	601.497,50
Crediti v/clienti-ASL MN-RSA Cont. Reg.			Fondo TFS		
Crediti v/clienti-ASL Cont. Reg.-CDI			DEBITI	771.789,91	741.889,67
Crediti per fatture da emettere v/ASL	33.804,00	32.463,11	MUTUI E FINANZIAMENTI	307.699,98	251.735,12
Note d'accredito da ricevere v/ASL			Finanziamento UNICREDIT Mutuo ristruttur	307.699,98	251.735,12
CREDITI VERSO ENTI LOCALI			Finanziamento da terzi		
Crediti Comune per fatture da emettere			ACCONTI		
Note d'accredito da ricevere Comune			Clients c/anticipi		
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	352,09	138,39	DEBITI V/FORNITORI	61.452,86	74.862,45
Crediti v/clienti - Privati			Debiti verso fornitori		
Crediti v/clienti fatture da emettere	0,00	124,00	Debiti per fatture da ricevere	50.711,86	74.462,45
Note accr. da ricevere	352,09	14,39	Note d'accredito da emettere	10.741,00	400,00
ALTRI CREDITI	10.650,53	11.421,22	DEBITI V/PERSONALE	207.565,44	216.911,50
Crediti v/dipendenti			Debiti v/dipendenti	70.895,14	69.729,07
Crediti v/INPS			Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	79.364,03	90.398,82
INAIL c/acconto	0,00	0,00	Ritenute per cessione del quinto	3.014,73	2.502,30
Crediti v/INAIL	794,94	1.552,67	Ritenute sindacali	181,57	171,34
Crediti v/altri istituti previdenziali			Debiti v/dip. anni precedenti		
Crediti per cauzioni (ENEL, TEA...)	454,20	454,20	Debiti compenso incentivante pers.dip.	54.109,97	54.109,97
Anticipazioni a fornitori	0,00		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	47.260,89	47.202,04
Anticipazioni ad altri soggetti	35,78	0,00	Debiti Enti prev.li per ricongiunzioni	0,00	0,00
Crediti per locazioni ed affitti			Debiti INPS	27.205,45	26.528,13

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018	PASSIVITA'	2017	2018
Crediti diversi	9.365,61	9.414,35	Debiti INPS gestione separata	0,00	0,00
CREDITI VERSO ERARIO	707,02	760,02	Debiti INAIL	23,43	937,56
Crediti v/erario per imposte dirette	707,02	707,02	Debiti INPDAP	20.032,01	19.736,35
Erario c/ritenute su interessi attivi			Debiti INPDAP Ricong. Riscatti		
IRES c/acconti	0,00	53,00	Debiti INPDAP Cess. V		
ERARIO C/IVA	102,72	-1.857,72	Debiti v/altri istituti previdenziali		
IVA c/acquisti	0,00	0,00	Debiti v/ist. prev. anni precedenti	0,00	
IVA c/vendite	102,72	-1.857,72	ALTRI DEBITI	129.368,24	133.991,24
Erario c/IVA			Debiti depositi cauzionali degenti	128.845,82	133.530,00
Debiti per IVA da UNICO			Debiti per altri depositi cauzionali		
IVA SPLIT PAYMENT		0,00	Debiti v/Erario imposta sostitutiva TFR	472,95	406,85
ATTIVITA' FINANZIARIE			Debiti v/collaboratori		
Titoli di Stato			Altri debiti	49,47	54,39
Obbligazioni altri titoli UNICREDIT FOND			DEBITI TRIBUTARI	18.442,50	17.187,32
Unicredit Fondi			Debito v/Erario imposte dirette	28,90	28,90
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	230.807,71	296.112,99	Debiti v/Erario IRPEF dipend. assimilati	16.782,42	16.077,16
C.R.A. Credito Coop. c/ord. 5040/93			Debiti Addiz. Regionale / Comunale	-52,92	-8,77
C.R.A. Cred. Coop. C/CAUZ. 5041/94			Debiti v/Erario ritenute alla fonte	1.684,10	1.090,03
C/C UNICREDIT	2.192,42	2.725,81	RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.000,00
C.R.A. Credito coop. c/ord. 7900	228.615,29	293.387,18	RATEI PASSIVI		
C.R.A. Cred. Coop. C/CAUZ. 7920/63			Ratei passivi		
DENARO E VALORI IN CASSA	1.160,38	2.629,37	RISCONTI PASSIVI		5.000,00
Cassa	1.160,38	2.629,37	Risconti passivi		5.000,00
Assegni in Cassa			FORNITORI	127.819,24	161.868,44
Valori Bollati			FORNITORI	127.819,24	161.868,44
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.148,06	4.950,25	FORNITORI	127.819,24	161.868,44
RATEI ATTIVI			Fornitori		
Ratei attivi			Fornitori Totalizzati	127.819,24	161.868,44
RISCONTI ATTIVI	4.148,06	4.950,25			
Risconti attivi diversi	4.148,06	4.950,25			
CLIENTI	154.031,80	135.958,64			
CLIENTI	154.031,80	135.958,64			
CLIENTI	154.031,80	135.958,64			

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	2017	2018	PASSIVITA'	2017	2018
Clients Clients Totalizzati	154.031,80	135.958,64			
TOTALE ATTIVITA'	3.918.014,65	4.103.359,81	TOTALE PASSIVITA'	3.870.871,45	4.053.721,70
			Totale a pareggio	47.143,20	49.638,11

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.492.167,47	2.494.391,77	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.521.446,44	2.510.209,50
COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME ATT. ISTITU	216.426,76	228.345,54	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.503.330,98	2.482.910,29
Materiale Sanitario	28.408,39	25.461,32	Rette Ospiti RSA	1.213.123,70	1.226.997,50
Materiale pulizia struttura	10.155,66	9.051,31	Quota a carico Regione RSA	923.424,00	903.266,00
Generi alimentari	82.139,49	85.967,46	Rette a carico Enti Locali RSA	38.135,30	50.073,50
Materiale guardar.vest.calzat.per ospiti	700,40	1.689,00	Quota a carico FSR (ASL) per EX OP	18.615,00	1.224,00
Materiale attività ricreative animaz.	647,36	1.304,48	Rette a carico privati CDI		
Presidi per incontinenza e igiene ospiti	29.531,72	31.856,42	Quota a carico Enti Locali CDI		
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.646,03	42.212,10	Quota a carico Regione CDI		
Carburante e lubrificante	1.347,00	1.510,00	Rimborso obiettori di coscienza		
Altro materiale	3.863,86	3.922,26	Omaggi da fornitori	58,60	
Arrotondamenti passivi	10,31	21,31	Ricavo quote partec. sogg. climatici		
Materiale piccole manutenz. e riparaz.	3.282,73	2.607,12	Ricavo servizio ADI a rilievo socio-sani	33.539,33	25.920,00
Materiale di consumo struttura	8.811,59	7.830,44	Ricavo servizio SAD rilievo socio-sanit.		
Materiale pulizia cucina	633,09	776,16	Arrot. abbuoni attività istituz.	0,43	5,04
Materiale pulizia lavanderia	5.342,89	4.741,52	Resi e sconti su acquisti		
Materiale di consumo cucina	1.906,24	3.839,83	Rette Ospiti RSA solventi in proprio	264.324,85	269.702,00
Materiale di consumo lavanderia			Rette a carico Enti Locali RSA solventi	9.420,15	1.488,00
Ausili e protesi			Rimborso infortunio Inail	508,97	2.537,29
Alimentazione enterale\parenterale		5.554,81	Rimborso marca da bollo	2.098,00	180,00
COSTI ACQ. MATERIE PRIME ATTIVITA' CONNE	555,97	770,74	Rimborso permessi Amministratori Locali		
Materiale fisioterapico per esterni	555,97	770,74	Rimborso Spese Postali	82,65	65,40
Generi alimentari connesse			Rimborso consumo O2 - SOL/ASST		1.451,56
Materiale guardaroba vestiario calz. con			RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE	9.978,46	16.153,21
Carburante e lubrificante connesse			Contributi in c/esercizio		
Altro materiale connesse			Contributi e donazioni da Enti Pubblici		
Arrotondamenti passivi connesse			Contributi e donazioni da terzi		
Resi sconti abbuoni su acquisti conne.			Donazioni istituzionali		
RIMANENZE INIZIALI ATTIVITA' ISTITUZ.	25.246,30	22.763,51	Oblazioni	9.978,46	16.153,21
Riman. iniziali generi alimentari	4.810,73	4.118,66	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	8.137,00	11.146,00
Riman. iniz. prod. farmaceutici ed emode	1.691,00	1.701,69	Corrispett. fornit. pasti a terzi ass. d		
Rim. iniz. presidi incontinenza e igiene	1.568,63	1.811,56	Ricavi prestazioni fisioterapiche estern	8.137,00	11.146,00
Riman. iniziali materiale pulizia strutt	8.618,15	8.857,05	Fitti attivi terreni e fondi		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Riman. iniziali materiale sanitario	3.960,68	1.856,98	Altri fitti attivi		
Riman. iniziali materiale att.ricreative			Ricavi per servizio di lavanderia		
Altre rimanenze iniziali			Ricavi per servizio fornitura pasti		
Riman. iniziali carta / plastica monouso			Altri ricavi		
Rim. iniziali materiale consumo struttur	3.137,46	3.190,69	Arroton. abbuoni attivi connesse		
Rim. iniziali materiale pulizia cucina	470,80	419,40	INCREMENTI DI IMM. PER LAVORI INTERNI		
Rim. iniz. materiale pulizia lavanderia	800,81	621,47	Incrementi imm. immateriali		
Rim. iniz. materiale consumo cucina	188,04	186,01	Incrementi imm. materiali		
Rim. iniziali materiale consumo lavander					
RIMANENZE INIZIALI ATTIVITA' CONNESSE			RIMANENZE FINALI	22.763,51	25.095,91
Riman. iniz. generi alimentari connesse			RIMANENZE FINALI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	22.763,51	25.095,91
Rim. iniz. mat. pulizia connese struttur			Riman. finali di generi alimentari	4.118,66	4.752,55
Altre rimanenze iniziali connesse			Riman. finali prodotti farmaceutici	1.701,69	2.169,95
COSTI SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	472.970,66	501.617,07	Rim. fin. presidi incontinenza e igiene	1.811,56	2.730,84
Servizio trasporto ospiti	0,00	0,00	Rim. finali materiale pulizia struttura	8.857,05	7.498,03
Spese soggiorni climatici	5.031,96		Riman. finali materiale sanitario	1.856,98	4.535,21
Spese diverse animazione	985,73	2.475,95	Riman. finali materiale att. ricreative		
Spese pulizia in appalto			Altre rimanenze		
Spese animazione in appalto			Riman. finali carta / plastica monouso		
Comp.serv.medico-sanitario e di reperib.	82.596,50	80.039,45	Rim. finali materiale consumo struttura	3.190,69	2.171,25
Spese I.P. Somministrati	61.724,83	83.708,48	Rim. finali materiale pulizia cucina	419,40	160,45
Spese ASA/OSS Somministrati	236.007,22	227.317,29	Rim. finali materiale pulizia lavanderia	621,47	906,64
Spese Cucina Somministrati	17.140,86	20.584,66	Rim. finali materiale consumo cucina	186,01	170,99
Acquisto prestazioni assist. integrata			Rim. finali materiale consumo lavanderia		
Servizio lavanderia in appalto	23.859,58	23.046,99	RIMANENZE FINALI ATTIVITA' CONNESSE		
Corsi aggiornamento e formazione	4.059,18	7.698,05	Riman. finali generi alimentari connesse		
Spese per lavoro interinale			Rim. finali materiale pulizia conn. stru		
Spese incarichi a progetto			Altre rimanenze finali connesse		
Contributi incarichi a progetto			PROVENTI FINANZIARI	229,21	343,85
INAIL incarichi a progetto			PROVENTI FINANZIARI	229,21	343,85
Prestazioni extra vitalizi e legati			Interessi su cauzioni		
Spese trasporto - utilizzo bombole O2	552,15	800,98	Interessi su c/c B.C.C. Rivarolo Mant.	229,21	343,85
Servizio barbiere e parrucchiere			Interessi su depositi postali		
			Interessi su c/c UNICREDIT		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Acquisto prestaz. sanitarie esami labor.			Interessi v/ospiti		
Noleggio Autoveicoli/Autocarri			Altri interessi		
Spese Pulizia/Lavanderia Somministrati	25.632,73	29.194,91	PROVENTI STRAORDINARI	1.989,14	19.486,26
Spese Animazione Somministrati	13.199,60	24.590,63	PROVENTI STRAORDINARI	1.989,14	19.486,26
Pedaggi Autostradali + Telepass	142,11	170,91	Plusvalenze da alienazione		
Noleggio Attrezzature	2.038,21	1.988,77	Sopravvenienze attive	1.989,14	19.486,26
COSTI PER SERVIZI ATTIVITA' CONNESSE	923,98	917,19	Proventi relativi ad esercizi precedenti		
Servizio pulizia in appalto fisio estern			Indennità risarcimenti straordinari		
Energia elettrica fisioterapia esterni	353,30	366,41			
Riscaldamento fisioterapia esterni	212,10	210,66			
Pers.le riabilitazione comp.fisse estern	302,59	283,54			
Competenze incentivazioni fisio esterni	6,24	6,24			
Accantonamento Fondo TFR fisio esterni	11,27	11,86			
Inps fisioterapia esterni	38,48	38,48			
INAIL fisioterapia esterni					
Acc.to fondo rinnovo contratto fisio est					
COSTI DEL PERSONALE C. ENTI LOCALI	1.353.782,54	1.367.528,91			
Personale amm.vo comp. fisse	118.858,41	122.021,52			
Personale infermieristico comp. fisse	169.287,77	145.525,69			
Personale socio-ass.le comp. fisse	474.095,40	481.203,53			
Inps Gestione separata					
Personale riabilitazione comp. fisse	46.788,45	48.104,83			
Personale animazione comp. fisse	11.473,23	4.423,10			
Personale cucina comp. fisse	70.715,96	70.757,21			
Personale lavanderia comp. fisse	38.412,59	39.342,65			
Personale pulizia comp. fisse	51.104,77	51.516,30			
Personale manutenzione comp. fisse	20.704,20	20.526,84			
Assistenza Sanit. Integrativa Dipendenti		1.709,17			
Competenze per incentivazioni	64.985,56	65.396,61			
Accantonamento Fondo T.F.R.	74.743,65	75.716,70			
Inpdap	99.888,19	98.687,78			
Inail	9.982,80	11.632,59			
Trattamento Fine Rapporto Liquidato	1.220,61	18,77			

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Formazione e aggiornamento					
Missioni e rimborso	839,94	992,30			
Compenso medico competente	2.555,00	2.147,00			
Coop. personale sanitario (IP-ASA-FISIO)					
Inps	74.400,66	99.041,64			
Acquisto calzature e divise dipendenti	3.325,35	8.306,73			
Visite fiscali dipendenti		57,95			
Prestazioni di Lavoro Accessorio					
Servizio Gestione Separata INPS					
INAIL Gestione Separata					
Personale co.co.co.					
Amministratori comp. fisse	20.400,00	20.400,00			
COSTI PER SERVIZI TECNICI	100.936,72	83.989,23			
Manut. riparaz. fabbricati istituzionali	12.620,99				
Manutenzioni riparazioni impianti	41.807,77	41.454,76			
Manutenz. riparaz. macchine attrezz. uff	103,70	244,00			
Manutenz. sistema informatico	10.236,22	9.505,75			
Manutenz. automezzi ed autoveicoli	893,10	2.083,38			
Manutenz. area verde					
Manutenz. attrezz. altre manutenz.	22.560,97	22.584,46			
Consulenza tecnica	8.491,45	4.159,96			
Spese sicurezza salute luoghi di lavoro	4.222,52	3.956,92			
COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI	183.087,28	192.667,09			
Riscaldamento	31.446,18	31.229,56			
Energia Elettrica	52.376,20	54.230,37			
Acquedotto	10.663,25	10.313,79			
Spese telefoniche	5.149,93	5.362,82			
Elaborazione stipendi					
Spese rappresentanza	2.889,90	3.375,45			
Spese pubblicità	651,40	530,62			
Spese organi istituzionali	560,00	364,40			
Rimborso organi istituzionali					
Servizio smaltimento rifiuti	1.507,63	1.203,08			

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Consulenza amm.va e fiscale	5.028,11	4.616,85			
Consulenze legali e notarili	6.090,24	9.579,44			
Consulenza del lavoro	4.603,28	5.062,60			
Consulenza Privacy	740,47	1.287,93			
Compenso Revisore	4.060,16	4.060,16			
Abbon/Acq. Libri, Giornali e Riviste	830,29	897,62			
Spese postali	1.088,47	820,08			
Arrotondamenti passivi					
Costi indeducibili					
Costi vari generali					
Altri servizi	1.998,36	2.076,44			
Noleggio fotocopiatrice	5.662,32	7.458,48			
Spese auto Istituto					
Offerte - Erogazioni Liberali a terzi	1.454,00	3.312,50			
Quota associativa APROMEA	1.251,41	1.244,62			
Assicurazioni	8.028,55	7.970,07			
Cancelleria stampati	4.013,76	3.230,46			
Quota Associativa UNEBA	470,00	470,00			
Contributo SISTRI	180,00	180,00			
Quote Associative ANTEAS		172,50			
Servizio Agenzia Interinale	30.359,37	33.239,25			
Marche da Bollo virtuali	1.984,00	378,00			
SERVIZI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
Fitti passivi immobili					
Altri fitti passivi					
Costi per utilizzo beni in concessione					
Altri noleggi					
ONERI FISCALI	9.154,46	8.583,96			
Tassa rifiuti	7.580,00	7.276,00			
ICI					
Sanzioni e multe	74,50				
Tasse CC. GG.					
Imposte di bollo					

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
Imposte e tasse deducibili (NAVAROLO)	441,96	441,96			
Imposte e tasse indeducibili	1.058,00	866,00			
IVA indetraibile da pro-rata					
Diritto Camerale					
I.M.U.					
AMMORTAMENTI	85.432,68	87.208,53			
Amm. spese costituzioni					
Amm. spese impianto e ampliamento					
Amm. software e utilizz. opere ingegno	353,80	353,80			
Amm. licenze d'uso	736,12	1.300,18			
Amm. altre imm. immateriali					
Amm. fabbricati istituzionali	29.944,56	30.038,36			
Amm. fabbricati artistici					
Amm. altri fabbricati					
Amm. costruzioni leggere					
Amm. impianti specifici	10.553,82	11.826,91			
Amm. impianti generici	6.832,10	6.863,34			
Amm. attrezz. macchinari specifici	7.682,05	9.378,43			
Amm. attrezz. macchinari generici	1.971,21	1.663,83			
Amm. mobili e arredi	9.157,16	8.830,83			
Amm. mobili arredi pregio artistico					
Amm. macchine ufficio elettroniche	3.899,41	3.733,08			
Amm. automezzi da trasporto	1.445,53				
Amm. biancheria	1.202,46	959,74			
Amm. altro beni materiali < 516,46	1.073,90	1.360,02			
Amm. Fabbricati rurali	1.615,50	1.615,50			
Amm. manutenzioni straordinarie	8.965,06	9.284,51			
ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	43.650,12				
Accant. rischi su crediti	2.660,94				
Acc.to fondo rinnovo contrattuale	10.989,18				
Acc.to Fondo rischi controversie legali	30.000,00				
Acc.to Fondo Rischi Generici					
ONERI FINANZIARI	5.512,62	5.211,99			

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	2017	2018	PROFITTI	2017	2018
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	5.512,62	5.211,99			
Interessi passivi su Mutuo UNICREDIT	4.141,70	3.407,75			
Interessi passivi c/c bancario					
Interessi passivi su altri debiti	23,43	683,82			
Commissioni per fidejussioni bancarie					
Spese servizio bancario	736,27	771,98			
Ritenute su interessi attivi	59,60	89,41			
Interessi passivi su contrib. da restitu					
Interessi passivi su dep. cauz. degenti	551,62	259,03			
ONERI STRAORDINARI	308,01	4.761,65			
ONERI	308,01	4.761,65			
Minusvalenze da alienazioni	154,71				
Sopravvenienze passive	153,30	4.761,65			
Insussistenze dell'attivo					
Oneri relativi ad esercizi precedenti					
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	1.297,00	1.132,00			
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	1.297,00	1.132,00			
IRES	1.297,00	1.132,00			
AVANZO DI GESTIONE					
AVANZO DI GESTIONE					
Utile d'esercizio					
Perdita d'esercizio					
TOTALE PERDITE	2.499.285,10	2.505.497,41	TOTALE PROFITTI	2.546.428,30	2.555.135,52
DIFFERENZA ATTIVA	47.143,20	49.638,11			