

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
IMMOBILIZZAZIONI	8.136.175,90	8.167.726,76	PATRIMONIO NETTO	7.078.457,79	7.178.137,76
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.562,10	21.758,10	PATRIMONIO NETTO	7.078.457,79	7.178.137,76
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	9.202,10	Fondo di dotazione		
Brevetti e software	2.360,00	2.556,00	Fondo di Riserva		
Spese mant. da ammortizzare			a		
Oneri pluriennali			Avanzi di gestione portati a nuovo		
Costi di ricerca e sviluppo			Disavanzi di gestione portati a nuovo		
Partecipazione a Consorzio RSA		10.000,00	Avanzo di Gestione dell'esercizio	7.078.457,79	7.178.137,76
Disavanzo di gestione dell'esercizio					
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.124.613,80	8.145.968,66	DEBITI		
Terreni	425.000,00	425.000,00	DEBITI VERSO BANCHE		
Fabbricati	6.892.534,65	6.892.534,65	Banca Intesa interessi passivi mutuo ipo	873.829,75	873.569,77
Impianti e macchinari generici	7.591,99	7.591,99	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	117.800,15	100.971,34
Attrezzature specifiche	110.874,78	114.998,78	Mutuo passivo ipotecario	117.800,15	100.971,34
Attrezzature generiche	28.905,34	40.608,51	ALTRI DEBITI	581.102,61	585.441,41
Biancheria	20.808,05	22.208,05	Personale c/retribuzioni	0,00	0,00
Mobili e macchine ufficio	10.863,25	12.471,25	Coll.coord e contin. c/ compensi	0,00	
Macchine d'ufficio elettroniche	32.321,75	32.517,65	Consiglieri c/compensi	34.952,00	35.399,00
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	2.689,78	Debiti v/ INPS	6.459,27	5.624,37
Autoveature	62.825,05	62.825,05	Debiti v/ INPDAP	1.125,24	0,00
Mobili e Arredi	450.855,86	453.179,65	Debiti v/altri istituti previdenziali	0,00	2.920,86
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	39.386,31	Debiti v/ INAIL	24.371,75	19.656,67
Impianti e sistemi telefonici	15.269,35	15.269,35	Debiti v/ sindacati		
Immobile in costruzione	24.687,64	24.687,64	Erario c/ IRPEF dipendenti		
ATTIVO CIRCOLANTE	3.679.717,53	4.181.501,00	Erario c/ IRPEF coll. cord. cont.		
MAGAZZINO C/RIMANENZE	10.466,87	9.943,50	Erario c/ imp.sost. rivalutazione TFR		
Generi alimentari conto rimanenze			Debiti Tributari	492,59	0,00
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	5.291,10	5.026,53	Anticipi da clienti	2.940,00	2.730,00
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.578,22	3.399,30	Altri debiti	162.422,75	150.324,18
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	1.597,55	1.517,67	Fatture da ricevere		759,00
Altre rimanenze finali			Note a credito da emettere		
CREDITI	56.248,31	37.407,16	Ratei passivi		
Crediti v/ ASL BRESCIA contr. alb. notte			Risconti passivi		
Crediti v/REGIONE LOMBARDA c/contributi					

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Crediti v/privati c/rette			Risconti passivi pluriennali		
Crediti v/Erario accontati imposte	7.762,00	7.548,00	Iva su vendite	1.780,07	0,00
Erario c/Ritenute subile			Erario c/IRPEF lavoro autonomo	5.046,64	6.439,08
Erario c/IVA	1.560,42	-303,07	Depositi cauzionali RSA	41.566,41	66.366,51
Iva su acquisti	0,00	0,00	Depositi cauzionali Mini Alloggi	62.326,57	64.480,07
Crediti v/dipendi imp. sost. rivali TFR			Debiti v/erario acconto imposte		
Anticipi a fornitori			Ratei retributivi	90.378,45	107.354,69
Crediti diversi	313,94	0,00	Personale c/retribuzioni Uneba	0,00	0,00
Fatture da emettere	10.137,29	0,00	Depositi cauzionali Nuova Ala	147.240,87	123.386,98
Note a credito da ricevere			DEBITI VERSO FORNITORI	174.926,99	187.157,02
Ratei attivi			DEBITI VERSO FORNITORI	174.926,99	187.157,02
Risconti attivi	30.374,46	19.809,48	Debiti verso fornitori		
Risconti attivi pluriennali			Addebiti da eseguire		
Crediti v/ASL BRESCIA contr. RSA			Fornitori Totalizzati	174.926,99	187.157,02
Crediti v/ASL BRESCIA contr. centro diur			FONDI		
Cauzioni per utenze	1.100,20	1.100,20	FONDI DI AMMORTAMENTO		
Accrediti da eseguire			Fondo Amm. fabbricati	2.285.742,00	2.675.170,20
Depositi cauzionali attivi			Fondo amm. impianti e macchinari generi	6.588,12	6.588,12
Crediti v/INAIL			Fondo amm. attrezzature specifiche	137.406,22	149.050,80
Crediti per Contributi	5.000,00	7.365,53	Fondo amm. attrezzatura generica	30.139,69	33.281,43
Crediti verso Impresit	0,00		Fondo amm. biancheria	1.501,66	1.501,66
Crediti Tributari	0,00	16,84	Fondo amm. mobili	325.762,67	350.327,12
Iva in compensazione		1.561,00	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	9.279,00	10.163,10
ATTIVITA' FINANZIARIE			Fondo Amm. macchine d'ufficio elettroniche	26.722,75	27.101,38
Fondo Extra Monetario Banca Intesa			Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo		
Fondo Monetario Arca MM Banca Valsabbina			Fondo amm. autovetture	35.674,27	39.302,62
Obbligazionario Banca Valsab.			Fondo amm. attrezzature fisioterapiche	8.976,46	9.556,04
Pronti Contro Termine Banca Intesa			Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	7.170,64	7.170,64
Pronti Contro Termine Banca Valsabbina			Fondo Ammortamento	0,00	
Pronti Contro Termine Cassa Rurale			FONDI RISCHI ED ONERI	888.962,44	924.095,32
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.347.288,05	3.967.346,06	Fondo svalutazione crediti		
Carta di Credito Prepagata		396,27	Fondo imposte differite	2.500,00	2.500,00
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	2.253.335,39	1.760.471,57	Fondo trattamento di fine rapporto	463.934,51	499.067,32

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Cassa	0,00		Fondo spese future	155.000,00	155.000,00
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale		1.006.976,57	Fondo Controversie Legali	111.000,00	111.000,00
Cassa Rurale Giudic. Valsabb. Paganel c/c	1.093.914,36	1.199.463,35	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	148.980,00	148.980,00
Banca Prossima	38,30	38,30	Fondo Imposte e Tasse	7.547,93	7.548,00
CLIENTI	265.714,30	166.804,28			
CLIENTI	265.714,30	166.804,28			
Clienti c/fatture da emettere					
Clienti per affitti e diversi					
Clienti Totalizzati	265.714,30	166.804,28			
Fornitori Totalizzati	0,00	0,00			
TOTALE ATTIVITA'	11.815.893,43	12.349.227,76	TOTALE PASSIVITA'	11.716.213,46	12.285.015,96
			Totale a pareggio	99.679,97	64.211,80

Conto Economico al 31/12/2017

	2016	2017		2016	2017
PERDITE	2016	2017	PROFITTI	2016	2017
COSTI	3.812.904,76	3.703.291,54	RICAVI	3.912.584,73	3.767.503,34
ACQUISTO ALIMENTARI	338.678,04	301.129,20	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.852.312,76	3.709.782,76
Acquisto alimentari colazioni			Proventi rette ospiti RSA	650.452,20	641.505,75
Acquisti pasti mensa	336.084,33	298.711,00	Contributi Regione RSA	662.505,00	664.079,00
Acquisto bevande	226,80		Proventi rette Mini Alloggi Protetti	206.933,25	222.620,37
Altri acquisti di alimentari	2.366,91	2.418,20	Proventi rette Centro Diurno Integrato	279.574,25	271.736,49
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	147.660,36	143.709,69	Proventi Rette servizio Alberghiero Notte		
Acquisto farmaci RSA	55.417,25	39.817,01	Contributo ASL Brescia per Servizio Albe		
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	4.797,82	2.996,42	Contributi Regionali per Centro Diurno I	301.766,00	306.149,00
Acquisto parafarmaci	18.611,70	13.223,10	Rimborso Medicinali	39.972,46	17.678,82
Acquisto presidi incontinenti	36.822,24	33.978,73	Proventi Servizio Mensa Volontari		
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI		2.949,26	Proventi Servizio Trasporto		
Aquisti farmaci ospiti non a contratto	32.011,35	17.037,56	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	21.198,50	21.956,50
Aquisto farmaci Cure Intermedie		33.707,61	Proventi Vari		
RIMANENZE INIZIALI	10.274,75	10.466,87	Proventi per Danzaterapia		
Rimanenze iniziali generi alimentari			Proventi per Convenzione Prelievi	58.367,00	63.004,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	5.071,88	5.291,10	Proventi per servizio ADI		
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.215,10	3.578,22	Contributi per premio Qualità		
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	1.987,77	1.597,55	Contributo Fond. Comunità Bresciana		
Rimanenze iniziali			Contributi per servizio ADI	99.243,80	92.759,33
COSTI DI GESTIONE	412.355,18	330.277,02	Rette carico Comune		
Spese gas e riscaldamento	41.319,30	40.152,38	Minor introito per convenzione 5%Comune		
Canoni acqua	6.827,98	23.700,60	Proventi Rette Nuova Ala	450.303,80	460.652,50
Energia elettrica	65.429,02	57.765,51	Proventi per Convenzione Federfarma		
Premi Assicurativi	18.833,60	22.524,07	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	859.000,00	861.080,00
Quote associative	800,00	24.200,00	Contributo Misura 2	14.082,00	2.568,00
Spese abbonamento riviste socio assisten			Contributi Misura 4	183.716,50	52.603,00
Acquisto vestiario per personale	812,35	840,65	Contributi per quota SV Extra Budget	25.198,00	31.390,00
Spese per servizio lavanderia interna	10.745,39	10.790,69	ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.744,49	32.161,32
Spese per servizio lavanderia appaltati	19.351,55	20.667,62	Contributi dal Comune		
Spese telefoniche	3.098,65	2.886,63	Contributi Cassa Rurale	200,00	
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	17.737,49	19.029,15	Proventi della Beneficenza	960,00	2.087,50
Spese di sanificazione	981,15	773,63	Rimborso spese di autambulanza		

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	2016	2017	PROFITTI	2016	2017
Spese smaltimento rifiuti	9.842,20	4.377,00	Sopravvenienza attiva	8.459,56	10.917,87
Manutenzione e riparazione attrezzature	17.178,24	13.777,19	Plusvalenze Patrimoniali		
Manutenzione giardino	6.200,00	6.200,00	Fitti Attivi		
Manutenzione e riparazione Immobili e Im			Abbuoni Attivi		0,58
Spese per animazione	1.819,79	2.664,50	Recupero Costi	7.303,75	3.380,57
Rimborso rette	127.146,81	13.440,45	Rimborsi assicurativi		1.630,00
Scheda carburante	4.660,96	4.577,70	Omaggi da fornitori		
Manutenz. e riparazione str. fabbricati	6.096,00	1.340,00	5 per 1000 anno	7.148,10	6.020,03
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	1.019,92	1.340,00	Contributo Misura 321		
Spese di manutenzione autovetture	1.403,82	717,86	Produzione Energia da Fotovoltaico	0,00	
Spese varie	784,31	1.120,59	Contributi per energia	8.673,08	4.225,91
Compensi a tesoriere			Servizi alberghieri aggiuntivi		3.298,86
Manutenzione impianto elettrico	8.235,48	11.425,99	Recupero costi camera ardente		600,00
Manutenzione impianto idraulico	5.734,00	6.588,00	RIMANENZE FINALI	10.466,87	9.943,50
Acquisto stoviglie	250,34	546,16	Rim. finali generi alimentari	3.965,22	3.766,95
Materiale di consumo	255,99	793,89	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	3.578,22	3.399,30
Igiene urbana	10.582,55	10.583,00	Rim. finali presidi incontinenti	1.325,88	1.259,58
Acquisto attrezzatura minuta e varia	907,51	1.040,16	Rim. finali parafarmaci	1.597,55	1.517,67
Costi per Restauro Cappella			Rim. finali		
Manutenzione ascensori	7.904,32	7.498,90	PROVENTI FINANZIARI	17.060,61	15.615,76
Manutenzione estintori	1.358,50	1.474,50	Interessi attivi Banca Intesa c/c		
Fidejussione bancaria	2.019,46	2.019,46	Interessi attivi Cassa Rurale	17.060,61	
Ristrutturazione Fabbricati			Incremento quote fondo monetario		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicate	3.780,78	3.474,76	Interessi attivi Banca Valsabbina c/c		
Manutenzione impianto termico	9.237,72	13.129,60	Altri Proventi pronti/termine Intesa		
Noleggio attrezzature		156,38	Altri Proventi pronto/termine Cassa Rura		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.607.191,53	1.610.661,86	Altri Proventi pronti/termine Valsabbina		
Salari e stipendi Coord. Personale Inferm	30.865,82	30.781,63	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	125.027,51	111.746,63	Risultato dell'esercizio		
Salari e stipendi personale amministrati	103.840,65	112.233,83			
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	39.011,90	34.983,41			
Oneri previdenziali personale amministra	28.237,98	31.246,66			
Contributi INAIL	17.871,09	16.097,56			

Conto Economico al 31/12/2017

	PERDITE		PROFITTI		2016	2017
	2016	2017	2016	2017		
Indennit... di licenziamento pers. ausilia						
Indennit... di licenziamento pers. amminis						
Fondo produttivi... personale dipendente	19.765,50	29.737,79				
Accantonamento TFR personale	80.517,35	83.780,51				
Costi formazione e aggiorn. personale	1.080,00	2.206,80				
Competenze accessorie	49.098,30	45.319,80				
13° Mensilita'	74.999,81	75.868,46				
Accantonamento per altri costi del perso						
Salari e stipendi pers. di animazione	39.825,49	39.630,87				
Oneri previdenziali pers. animazione	12.974,15	12.945,18				
Salari e stipendi operato manutentore	10.718,84	13.254,44				
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	9.556,35	9.400,79				
Oneri previdenziali operato manutentore	4.132,59	4.758,55				
Indennità licenziamento Coord.Pers.Infer						
Accantonamento TFR						
Imposta sostitutiva T.F.R.	908,82	1.488,35				
Salari e stipendi fisioterapisti	24.940,17	18.539,35				
Oneri previdenziali fisioterapisti						
Personale ASA Uneba	586.025,23	597.181,43				
Oneri per Personale ASA Uneba	163.078,91	169.104,46				
Compenso per servizio di parrucchiere	7.712,31	5.900,71				
Accantonamento TFR contratto UNEBA						
14° Mensilita' Personale Uneba	39.707,75	41.408,02				
Costi per visite fiscali						
Salari e stipendi Medico	64.450,22	48.872,00				
Oneri Previdenziali Medico	26.123,66	17.503,97				
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	33.372,45	34.446,62				
Salari e stipendi Educatrice Uneba	13.348,68	22.224,04				
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple		0,00				
COMPENSI A TERZI	627.150,14	726.059,01				
Compendi a medici	74.216,63	97.961,06				
Compendi a infermieri	313.106,50	371.123,89				
Compendi a fisioterapisti	71.611,72	95.460,34				

Conto Economico al 31/12/2017

	PERDITE		PROFITTI		2016	2017
	2016	2017	2016	2017		
Compenso coop. per serv. socio assistenz						
Compensi per servizio ricreativo e animaz						
Comp. per coll. coord. e con pers. ammi.						
Oneri previdenziali gest. separata co.co						
Compensi collaboratori occasionali						
Spese ambulanza						
Compensi per Danzaterapia						
Compensi per Attività Motoria	6.402,88	6.096,86				
Compensi per progetti						
Gettone presenza Amministratori	7.140,00	3.750,00				
Compensi per servizio ADI	67.136,55	81.624,04				
Compenso per medico del lavoro	3.169,40	1.190,00				
Compenso direzione lavori						
Compenso servizio manutenzione						
Compenso per podologia	4.542,43	3.568,00				
Compensi per servizio di Revisore	4.914,95	5.700,00				
Compensi per lavanderia interna						
Compensi per Convenzione Prelevi	16.993,65	16.513,20				
Rimborso spese Apprendista						
Consulenze Legali						
Compensi per Direzione Sanitaria	19.613,00	36.108,00				
Compensi per Misure 2 e 4	38.302,43	5.196,62				
Compenso per Sistema Gestione Qualita'		1.767,00				
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	34.199,32	28.754,74				
Spese telefono e fax						
Spese postali e valori bollati	30,61	115,79				
Cancelleria e stampanti	5.213,14	4.920,32				
Canoni di assistenza tecnica	13.395,48	6.432,00				
Spese di consulenza ed elaborazione dati	12.048,80	12.693,37				
Rimborso spese amministratori						
Spese di rappresentanza	1.784,29	3.340,46				
Compensi a terzi	1.727,00	1.252,80				
Altri costi di amministrazione						

Conto Economico al 31/12/2017

	PERDITE		PROFITTI		2016	2017
	2016	2017	2016	2017		
Licenza software						
QUOTE DI AMMORTAMENTO	514.438,52	434.249,63				
Quota ammortamento imm. immateriali	339.438,52	434.249,63				
Quota ammort. ordinario immob. materiali						
Quota ammort. anticipato immob. material						
Accant. per Ritardi Rinnovi Contrattuali						
Accantonamento per Controversie Legali	20.000,00					
Quota Ammortamento						
Accantonamento Progetti Futuri	155.000,00					
ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.076,64	1.557,55				
Oneri e spese bancarie	1.076,64	1.243,61				
Interessi passivi in c/c						
Interessi passivi su mutui						
Interessi passivi su altri debiti						
Minusvalenze patrimoniali						
Sopravvenienze passive		313,94				
Abbuoni passivi						
Decremento quote fondo monetario						
ONERI TRIBUTARI	119.880,28	114.345,97				
Imposte e tasse detraibili	53,00	120,00				
Imposte e tasse indetraibili	5.944,57	573,25				
Imposte sul reddito	7.547,93	7.548,00				
Iva per prorata	106.334,78	106.104,72				
RISULTATO DELL'ESERCIZIO						
Risultato dell'esercizio						
EROGAZIONI LIBERALI		2.000,00				
Beneficenza		2.000,00				
COSTI DI AMPLIAMENTO		80,00				
Costi Progettazione						
Stati di Avanzamento Lavori						
Spese per autorizzazioni		80,00				
Costi per Ambulatorio Prelevi						
CONVENZIONE 5% COMUNE						

Conto Economico al 31/12/2017

	2016	2017	PROFITTI	2016	2017
PERDITE					
Convenzione 5% Comune					
TOTALE PERDITE	3.812.904,76	3.703.291,54	TOTALE PROFITTI	3.912.584,73	3.767.503,34
DIFFERENZA ATTIVA	99.679,97	64.211,80			