

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
IMMOBILIZZAZIONI	87.287.281,47	88.208.258,47	CAPITALE	55.621.309,14	55.708.035,75
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	467.744,80	367.649,88	CAPITALE NETTO INIZIALE	47.574.110,08	47.574.110,08
Spese modifiche statuto			Patrimonio netto	47.574.110,08	47.574.110,08
Spese impianto			RISERVE		
Spese capitalizzate			Riserve di avanzi di gestione		
Software	18.897,45	12.000,03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
Spese manutenzioni da ammortizzare			Contributo da in c/capitale		
Costi di ricerca e sviluppo			Contributo da in c/capitale		
Licenze			RISULTATI PORTATI A NUOVO	17.572,22	0,00
Oneri pluriennali	172.235,22	98.520,66	Avanzi esercizi precedenti	17.572,22	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali			Disavanzi esercizi precedenti		
Rilevi grafici cuc.lavand.SMC,SC, SGB			Perdita esercizio precedente		
Progetto ricerca e formaz serv educativo			RISULTATO D'ESERCIZIO		
Sistema informativo anagrafe patrimonio			Avanzo di gestione		
Prog.e svilup. piano strateg. di comunic			Disavanzo di gestione		
Progettazione piano strategico			FONDI RISERVA DIVERSI	8.029.626,84	8.133.925,67
Indagine qualità servizi per disabili			F.di contr.c/capit.S.Antonio e S.G.B.	3.224.737,38	3.162.553,79
Progettazione Ottenimento C.P.I.			Fondo oneri previdenz e assistenziali		
Coord.progettuale lavori adeg S.Teresina			Fondo rinnovo immobilizzazioni materiali		
Progett.rifacim.impianto rilev.fumi			F.do contr.c/capit S.Bertilla lavori	3.080.894,67	3.020.323,35
Prog.dir.lav.adeq.S.T. e Corpo centr.	0,00		F.do contr.c/capit.S.Bertilla arredi		
Manut.straord.beni di terzi SPINADESCO	117.541,91	98.058,97	Fondo reimpiego oblazioni		
Manut.str.beni di terzi CASCINA TIDOLO	0,00		Fondo di Riserva	1.723.994,79	1.951.048,53
Manut. str.beni di terzi L. ARVEDI BS	159.070,22	159.070,22	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	17.063.557,60	18.306.175,22
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	5.404.694,40	5.404.694,40	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	1.765,68	12.375,66
Immobilizzazioni immateriali in corso	11.539,00	11.539,00	Fondo amm. spesa modifica statuto		
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo amm. spese impianto		
Lavori in corso imm. Toscolano Maderno	5.349.516,28	5.349.516,28	Fondo amm. spese capitalizzate		
Mobili e arredi immobili Toscolano Mader	43.639,12	43.639,12	Fondo amm. software		
TERRENI E FABBRICATI	69.913.527,11	70.736.396,51	Fondo amm. spese man. da ammortizzare		
Fabbricati istituzionali			Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub		
Fabbricati a reddito			Fondo amm. licenze		
Terreni	2.259.450,00	2.259.450,00	Fondo amm. oneri pluriennali		
Portineria	88.000,00	88.000,00	Fondo amm. altre imm. immateriali	1.765,68	12.375,66

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Villa Ala Ponzone - bene interesse stori	7.849.315,01	7.870.985,01	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	9.719.100,96	10.466.611,23
Magazzini e uffici tecnici			Fondo amm. fabbricati istituzionali		
Camera mortuaria	116.899,63	116.899,63	Fondo amm. fabbricati a reddito		
Gruppo Famiglia Femminile	111.200,00	111.200,00	Fondo amm. terreni		
Chiesa	316.072,31	316.072,31	Fondo amm. portineria	22.036,67	23.356,67
Officine	288.000,00	288.000,00	Fondo amm.to Villa Ala Ponzone	1.732.212,17	1.863.273,96
Reparto S. Antonio	5.339.158,47	5.457.696,67	Fondo amm.to magazzini e uffici tecnici		
Cucina - mensa	1.615.350,93	1.615.350,93	Fondo amm.to Camera mortuaria	21.173,80	22.927,29
Lavanderia			Fondo amm.to Gruppo Famiglia Femminile		
Reparto S. Giovanni Bosco	5.116.889,48	5.116.889,48	Fondo amm.to Chiesa		0,00
Reparto S. Vincenzo	828.000,00	828.000,00	Fondo amm.to Officine	72.120,00	76.440,00
Mini Geriatrico	244.000,00	244.000,00	Fondo amm.to Reparto S. Antonio	1.259.650,04	1.340.626,47
Reparto S. Bertilla	4.189.160,53	4.255.755,49	Fondo amm.to Cucina-mensa	398.486,47	422.716,75
Reparto S. Camillo	5.928.896,75	5.928.896,75	Fondo amm.to Lavanderia		
Ex Casa Suore	330.456,78	316.000,00	Fondo amm.to Reparto S. Giovanni Bosco	1.203.068,54	1.279.821,92
Reparto SMC-Fisioter-ST-centr termica	6.765.441,79	6.769.205,99	Fondo amm.to reparto S. Vincenzo	170.085,00	182.505,00
Gruppo Terapeutico Maschile			Fondo amm.to mini geriatrico	50.121,67	53.781,67
Centro Diurno	450.991,73	450.991,73	Fondo amm.to reparto S. Bertilla	887.181,43	950.518,33
Locali Accessori	325.680,00	325.680,00	Fondo amm.to reparto S. Camillo	1.339.274,55	1.428.207,99
Ex Casa Lampugnani	125.649,88	125.649,88	Fondo amm.to ex Casa Suore	65.670,67	69.651,67
Parco Geriatrico	2.419.587,60	2.419.587,60	Fondo amm.to rep. SMC-Fisioter-ST-centr.	1.261.446,47	1.362.956,33
Cassette Via Puerari-Via Tosi	360.000,00	360.000,00	Fondo amm.to GTM Gruppo Terap Masch		
Aree pertinenza fabbricati	4.820.000,00	4.820.000,00	Fondo amm.to Centro Diurno	95.743,81	102.508,69
Reparto S. Giuseppe	472.615,64	472.615,64	Fondo amm.to Locali accessori	81.462,60	86.347,80
Manutenzioni straordinarie aree interne	1.223.800,23	1.223.800,23	Fondo amm.to ex casa Lampugnani	28.558,53	30.443,27
Reparto Giovanni Paolo II	4.737.326,99	4.742.957,00	Fondo amm.to Parco geriatrico	102.803,81	102.803,81
Area scorporo Portineria	22.000,00	22.000,00	Fondo amm.to cassette via Puerari-Tosi		
Area scorporo Villa Ala Ponzone	1.700.000,00	1.700.000,00	Fondo amm.to aree pertinenza fabbricati		
Area scorporo Magazzini e uffici tecnici			Fondo amm.to reparto S. Giuseppe	70.232,39	77.321,63
Area scorporo Camera mortuaria	24.800,00	24.800,00	Fondo amm.to Rep. Giovanni Paolo II	387.252,23	458.354,36
Area scorporo Gruppo Famiglia Femminile	27.800,00	27.800,00	Fondo amm.to Uffici e servizi comp. RSD	269.418,39	295.836,18
Area scorporo Officine	72.000,00	72.000,00	Fondo amm.to Palestre e laborat.comp.RSD	199.897,24	227.939,51
Area scorporo Reparto S. Antonio	1.176.000,00	1.176.000,00	Fondo amm. Cascina S. Marco Tidolo	1.204,48	6.623,71
Area scorporo Cucina - mensa	382.000,00	382.000,00	FONDO AMM. CABINA ELETTRICA RSD		1.648,22

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Area scorporo Lavanderia			FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	2.035.219,11	2.181.828,83
Area scorporo Reparto S.Giovanni Bosco	1.116.000,00	1.116.000,00	Fondo amm. impianti e macchinari	19.964,60	20.284,08
Area scorporo Reparto S. Vincenzo	207.000,00	207.000,00	Fondo amm. impianti generici	72.490,66	86.975,23
Area scorporo Mini Geriatrico	61.000,00	61.000,00	Fondo amm. impianti specifici	1.592.660,06	1.677.901,55
Area scorporo Reparto S. Bertilla	806.000,00	806.000,00	Fondo amm. imp e macchin lavanderia		
Area scorporo Reparto S. Camillo	1.256.000,00	1.256.000,00	Fondo amm. imp e macchin cucina centrale		
Area scorporo Ex Casa Suore	79.000,00	79.000,00	Fondo amm. impianti sanitari		
Area scorp.SMC-Fisioter-ST-centr termica	1.124.000,00	1.124.000,00	Fondo amm. imp. adeguam norme sicurezza	6.000,00	6.000,00
Area scorporo Gruppo Terapeutico Maschil			Fondo amm.to centrale termica	91.954,15	92.538,57
Area scorporo Centro Diurno	86.000,00	86.000,00	Fondo amm. impianto fotovoltaico	252.149,64	298.129,40
Area scorporo Locali Accessori	81.000,00	81.000,00	Fondo amm. cabina gas		
Area scorporo Ex Casa Lampugnani	28.000,00	28.000,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	1.598.756,34	1.734.344,46
Area scorporo Reparto Giovanni Paolo II	1.155.669,00	1.155.669,00	Fondo amm. attrezz e apparecch sanitaria	296.794,65	359.774,59
Uffici e servizi comparto RSD	1.761.186,08	1.761.186,08	Fondo amm. attrezz e apparec tecnica eco	1.301.961,69	1.374.569,87
Palestre e laboratori comparto RSD	1.867.532,31	1.867.532,31	Fondo amm. attrezzatura varia		
Area scorporo Uffici e servizi comp.RSD	264.000,00	264.000,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	2.910.160,77	3.091.044,03
Area scorporo Palestre e labor.comp.RSD	134.000,00	134.000,00	Fondo amm. mobili ed arredi	2.349.417,47	2.500.856,38
CASCINA S. MARCO TIDOLO	160.595,97	561.962,66	Fondo amm. macchine ufficio	560.743,30	590.187,65
Cabina elettrica RSD		219.762,12	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.		
IMPIANTI E MACCHINARI	2.599.242,65	2.694.073,99	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	785.845,29	804.943,82
Impianti e macchinari	13.601,20	13.601,20	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	345.411,87	364.510,40
Impianti generici	67.346,11	141.766,11	Fondo amm. altri beni di natura sanitari	85.198,17	85.198,17
Impianti specifici	1.651.234,40	1.657.679,20	Fondo amm. altri beni natura non sanitar	355.235,25	355.235,25
Impianti e macchinari della lavanderia			FONDO AMM. SPESE MANUTENZ STRAORD	12.709,45	15.027,19
Impianti e macchinari cucina centrale			Fondo amm.to spese manutenz straordin	12.709,45	15.027,19
Impianti sanitari			FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI		
Impianti per adeguam norme di sicurezza	6.000,00	6.000,00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
Centrale Termica	89.489,07	89.489,07	Fondo svalutazione crediti		
Impianto videosorveglianza	228.631,21	242.597,75	FONDI RISCHI ED ONERI	1.249.419,92	1.871.572,04
Impianto fotovoltaico	510.886,14	510.886,14	FONDI PER ONERI DIFFERITI		
Area scorporo centrale termica	11.400,00	11.400,00	Fondo trattamento quiescenza		
Cabina Gas	20.654,52	20.654,52	Fondo imposte e tasse		
ATTREZZATURE DIVERSE	2.234.638,48	2.417.860,21	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	1.243.632,68	1.871.572,04
Attrezzatura e apparecchi sanitari	666.321,86	704.466,61	Fondo rischi per controversie legali		

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Attrezzatura e apparec tecnica economale	1.568.316,62	1.713.393,60	Fondo rischi diversi	457.147,78	260.755,36
Attrezzatura varia - effetti letterecci			^ Fondo reimpiego obblazioni		
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	3.993.467,37	4.079.244,87	Fondo rischi su crediti	673.284,51	1.454.414,08
Mobili ed arredi	3.290.452,87	3.352.083,74	F.do ferie maturate e non godute pers.d.		
Macchine d'ufficio	689.009,58	713.156,21	F.do accumuli personale dipendente		
Arredi Ambulatorio Spinadesco	14.004,92	14.004,92	Fondo Prog Bambini delle Fate	53.200,39	96.402,60
ALTRI BENI MATERIALI	817.891,10	817.891,10	Fondo svalut.quota partecip Fond M.A.I.	60.000,00	60.000,00
Automezzi e veicoli da trasporto	377.457,68	377.457,68	FONDO CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO	5.787,24	0,00
Altri beni mobili di natura sanitaria	85.198,17	85.198,17	Fondo ricorso TAR nuova lavanderia		
Altri beni mobili di natura non sanitari	355.235,25	355.235,25	Fondo ricorso TAR aggiudicaz lav SCamill		
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	261.522,25	196.014,44	Fondo ricorso diplom ammin.vo Perrucci		
Immobil materiali in corso	261.522,25	136.014,44	Fondo ricorso Collegio Inferm. Profess		
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	0,00	60.000,00	Fondo ricorsi div. Consiglio Stato		
Fornitori c/caparre per imm. materiali			Fondo recup inter legali Az USL Firenzu	2.582,28	0,00
Stati di avanzamento lavori ristrutturaz			Fondo recup rette arretrate Az USL BA4		
Progettaz lav ristrutturaz scantinatoSGB			Fondo ricorso CdS Az USL Jesi		
Progettaz lav ristrutturaz RSA piano pro			Fondo ricorso lettera Bonomi M.		
Progettaz lav ristrutturaz ex Casa Suore			Fondo recup rette Az USSL Nuoro-Loi Giov		
Progettaz insonorizz.motori refrig.S.A.			Fondo ricorso pratica Colombo Costruzion		
Lavori ristrutturazione S. Giuseppe			Fondo ricorso ditta Coppola		
Progett.lav.ristrutt.RSH piano programma			Fondo ricorso TAR ditta Impreuro di Bg		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.440.036,86	1.339.916,62	Fondo recup rette insolute osp Pizzi G.A		
Depositi cauzionali	40.659,99	38.159,99	Fondo ricorso dipendente Leoni Lionella		
Rette di degenza oggetto di contenzioso			Fondo ricorso dipendente Ghigi Fulvia		
Cred finanz opere - 52 p.l. area anziani			Fondo rec rette insol Pettograsso Filogr		
Cred finanz opere - 120 p.l. area handic			Fondo recupero rette Capitano A.		
Cred finanz opere - S. Bertilla			Fondo recup rette ospiti Pasini G e R		
Cred finanz opere - Cabine MB/MT			Fondo recupero rette osp Dal Corso Paolo		
Quota partecipazione Fondazione M.A.I.	60.000,00	60.000,00	Fondo rec rette ospite Carli Evasio Serg		
Investimenti liquidità	100.000,00	100.000,00	Fondo recupero rette osp Gatta Alberto		
Canoni anticipati Immobile L. Arvedi	1.239.376,87	1.141.756,63	Fondo rec rette ospite Caviglia Nunzio		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	154.516,45	154.516,45	Fondo recupero rette osp Vincenzi Fabio		
Manutenzione straordinaria immobili	154.516,45	154.516,45	Fondo recupero rette osp Bianchini Valte	1.204,96	0,00
ATTIVO CIRCOLANTE	-529.693,02	-81.531,59	Fondo recupero rette osp Zecchin Oscar		

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
RIMANENZE	274.314,82	258.599,85	Fondo recupero rette osp Tocchi Angiolin		
Rimanenze saponi detersivi e disinf. SP	31.883,81	34.195,23	Fondo recupero rette osp Belpulsi Giovan		
Rimanenze generi alimentari SP	38.578,28	37.610,61	Fondo recupero rette osp Pizzato Leone		
Rimanenze medicinali SP	68.174,12	57.665,57	Fondo rec rette ospiti AzUSL Imperiese 1		
Rimanenze mat. igien per incontinenti SP	14.657,28	10.180,80	Fondo recupero rette osp Maggi Alberto		
Rimanenze indumenti e vestiario SP			Fondo recupero rette osp Oliva Enzo		
Altre rimanenze (calzoleria) SP			Fondo recupero rette osp Sigalini Giovan		
Rimanenze telerie SP			Fondo recupero rette osp Greppi Ghinelli		
Rimanenze magazzino beni diversi SP	89.611,05	88.385,37	Fondo recupero rette osp Gatto Eduardo		
Rimanenze cancelleria SP	31.410,28	30.562,27	Fondo recupero rette osp Cacioppo Giusep		
CREDITI VERSO CLIENTI		0,00	Fondo recupero rette osp Epis Marisa		
Crediti v/clienti		0,00	Fondo recupero rette osp Bertelli Cesare		
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI			Fondo recupero rette osp Chiera Vincenzo		
Crediti v/clienti - Privati			Fondo recupero rette osp Paderno Giambat		
ALTRI CREDITI GESTIONALI	377.295,81	813.549,92	Fondo recupero rette osp Trimarchi Lucia		
Clients c/fatture da emettere	377.295,81	813.549,92	Fondo recupero rette osp Turco Luca		
Clients per affitti e diversi			Fondo recupero rette osp Vigani Gianpiet		
Crediti v/collaboratori coordin contin			Fondo recupero rette osp Paiardi Roberto		
Crediti per rette RSH priv. e ASL			Fondo recupero rette ospZanatta Maurizio		
Crediti per fatture da stornare	0,00	0,00	Fondo recupero rette osp Mencuccini Luca		
Anticipazione Economale			Fondo recupero quote socio-sanit extrare		
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	158.107,86	187.014,85	Fondo ricorso Corte Appello BS Rossi G		
Crediti v/dipendenti	3.414,13	3.846,84	Fondo recupero rette osp Leoni Giuseppa		
Crediti v/istituti di previdenza	0,00	1.976,59	Fondo recupero rette osp Valentini Filom		
Anticipazioni a fornitori	10.325,80	4.992,06	Fondo recupero rette osp Aliprandi Franc		
Anticipazioni a dipendenti			Fondo recupero rette osp Gasparini Angel		
Crediti diversi	40.250,08	109.178,26	Fondo recupero rette osp Galbiati Pierlu		
Crediti v/INPS	0,00	0,00	Fondo recupero rette osp Malagò Clara		
Crediti finanz.opere-52 p.l.area anziani			Fondo recupero rette De Stefani Lucia		
Crediti finanz.opere-120 p.l. area hand.			Fondo recupero somme dipend Vernasca N		
Crediti finanz.opere-S. Bertilla			Fondo recupero rette osp Gafforelli Eug		
Crediti finanz.opere-Cabine MB/MT			Fondo rec rette Az USL Rimini successive		
Crediti v/INPS per TFR liquidato	0,00	0,00	Fondo rec interessi legali Az USL Rimini		
Crediti v/INPS per imp.sost.rivalut.TFR	20.207,07	25.877,56	Fondo ricorso CDS Comune di Tremestieri		

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Crediti v/regione per garanzia giovani	83.910,78	41.143,54	Fondo recupero rette Comune Imperia Ross		
CREDITI VERSO ERARIO	260.512,00	206.025,00	Fondo recupero rette osp Nicandri Annama		
Crediti v/erario per acconti imposte			Fondo recupero rette osp Soriani Adelelm		
Iva su acquisti	0,00	0,00	Fondo recupero rette osp Cigala Guido		
Iva su vendite			Fondo ricorso imposta gas metano		
Erario c/Iva	83.740,00	12.563,00	Fondo procedim disciplin Procura Repubbl		
Altre ritenute			Fondo ricorso ex direttore amministrativ		
Altri crediti v/erario			Fondo ricorso imp riscaldam lavander cen		
Crediti v/erario per ritenute subite			Fondo ricorso inadempienze LL.PP.		
Crediti v/erario IRES	456,00	0,00	Fondo recup rette osp Pieropan Gelmina		
Crediti v/erario IRAP			Fondo recup rette osp Lazzarini Ada		
Crediti v/erario IRES RIMBORSO	178.894,00	178.894,00	Fondo recup rette osp Castelli Armida		
Crediti per acconti IRES	-2.578,00	14.568,00	Fondo recup rette osp Ruffini Alessandro		
Crediti per acconti IRAP			Fondo recup rette osp Lazzarini Enrico		
IVA a credito Split Payment	0,00	0,00	Fondo recup somme dipend Policci		
ATTIVITA' FINANZ NON IMMOBILIZZATE		253.105,20	Fondo recup rette osp Piardi Margherita		
Investimento eccedenze di cassa			Fondo recup rette osp Lomi Fausto		
TITOLI DA EREDITA'		253.105,20	Fondo ricorso avverso ruolo INAIL		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-1.602.525,10	-1.800.849,31	Fondo recup rette ospiti AzUsl Brindisi1		
CA.RI.PR E PC Ordinario	-531.742,41	-235.077,50	Fondo recupero rette ospiti ASL Brescia		
C/C Postale	62.708,98	71.457,73	Fondo recupero rette osp Ventura Clement	2.000,00	0,00
CA.RI.PR E PC Conto Economale			Fondo recupero somme ex dip Cislaghi		
CA.RI.PR E PC La Manica Lunga			Fondo recupero somme ex dip De Rosa		
Postepay			Fondo recupero rette ospiti Com. Milano		
CA.RI.PR E PC FONDO FORTE			Fondo recupero rette ospite Caritan Jole		
CA.RI.PR E PC FORTE 0109			Fondo recupero rette ospiti ASL Pavia		
B.P.E.R. C/C ORDINARIO	4.839,42	9.694,13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.004.948,79	1.973.604,20
Carta prepagata	337,38	456,64	FONDO TFR DIPENDENTI	2.004.948,79	1.973.604,20
BANCO POPOLARE C/C ORDINARIO	27.284,18	23.825,95	Fondo TFR	2.004.948,79	1.973.604,20
BANCA DI PIACENZA C/C ORDINARIO	-1.165.952,65	-1.671.206,26	DEBITI	13.479.604,63	12.953.051,55
DENARO E VALORI IN CASSA	2.601,59	1.022,90	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00
Cassa Economale	2.601,59	1.022,90	CA.RI.PR E PC Anticipazione cassa		
Valori bollati			CA.RI.PR.PC C/C IPOTECARIO		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	238.570,63	237.661,08	B.P.E.R. CONTO ANTICIPI	0,00	0,00

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
RATEI ATTIVI			B.CO POPOLARE C.TO ANTICIPI	0,00	
Ratei attivi su affitti			MUTUI E FINANZIAMENTI	9.151.516,14	8.560.703,88
Ratei attivi su interessi attivi			Mutuo nuova Cucina Centrale		
Ratei attivi diversi			Contributo FRISL 92 40 p.l. strutt anzia		
RISCONTI ATTIVI	238.570,63	237.661,08	Contributo FRISL 93 struttura D.P. 111pl	73.208,09	0,00
Risconti attivi diversi	238.570,63	237.661,08	Mutuo CDP immobile Toscolano Maderno		
CLIENTI	4.739.374,60	5.045.503,71	Mutuo BPER lavori RSA		
CLIENTI	4.739.374,60	5.045.503,71	Mutuo CARIPARMA per lavori		
CLIENTI	4.739.374,60	5.045.503,71	Mutuo BANCA DI PIACENZA per lavori	3.767.002,45	3.594.107,86
Clienti			Mutuo BANCO POPOLARE per lavori	5.311.305,60	4.966.596,02
Clienti Totalizzati	4.739.374,60	5.045.503,71	ACCONTI	3.565,00	3.290,84
			Clienti c/anticipi	3.565,00	3.290,84
			DEBITI VERSO FORNITORI SERVIZI		
			Debiti verso fornitori		
			DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	657.898,01	295.419,99
			Fornitori c/fatture da ricevere	657.898,01	295.419,99
			DEBITI TRIBUTARI	1.236.480,78	1.280.863,38
			Debiti v/INPS	391.288,39	436.328,74
			Debiti v/INAIL	27.136,11	703,06
			Debiti v/INPDAP	436.176,79	426.428,42
			Debiti v/ONAOSI		
			Debiti verso istituti previdenziali		
			Debiti v/Erario per IRPEF	369.712,44	386.207,06
			Debiti v/INADEL	781,66	767,34
			IVA su vendite	0,00	0,00
			Erario c/IVA	4.157,99	5.012,65
			Debiti verso ENPALS		
			Iva su corrispettivi	0,00	0,00
			Debiti tributari diversi		
			Debiti tributari per IRAP		
			Debiti v/erario imposta riv.TFR	7.227,40	9.275,11
			Debiti tributari per IRES	0,00	16.141,00
			IVA a debito split payment		
			ALTRI DEBITI	699.432,65	830.317,02

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
			Debiti v/sindacati	6.779,03	6.000,73
			Debiti v/personale	1.535,87	1.535,87
			Collaboratori c/compensi		
			Debiti per quote spese personali ospiti	20.233,30	24.707,95
			Debiti diversi	249.799,69	266.941,12
			Debiti v/consulenti ufficio tecnico		
			Debiti v/obiettori		
			Debiti c/ rette	3.283,50	4.113,50
			Debiti per rette da restituire		
			Debiti ritenute varie personale dipenden	30.365,32	29.280,51
			Debiti attività intramuraria	14.333,56	13.947,60
			Debiti v/ volontari servizio civile		
			Debiti liquidazioni personale dipendente		
			Deb.verso la Regione contr.non dovuti		
			Fondo comp.residue comp.Ammistratori		
			Fondo comp.residue comp.Coll. Revisori		
			Clients c/ note di credito da emettere	65,00	564,00
			Debiti per depositi cauzionali ricevuti	32.128,05	25.000,00
			Debiti per depositi cauzionali rette	340.909,33	371.189,33
			Debiti per fatture Clienti da stornare		
			Debiti verso fondi pensione		22.036,41
			Debiti per erogaz. contr. dgr 7012/2017		65.000,00
			DEBITI PER LAVORI IN CORSO		
			Debiti servizio misura imp messa a terra		
			Debiti per valutaz rischio mappat amiant		
			Debiti per acq caldaia produz vapore		
			Debiti per lavori sistemaz S. Giuseppe		
			Debiti sistemaz centrale termica		
			DEBITI LAV. IN CORSO IMMOBILE MADERNO		
			Debiti lavori compendio immob Maderno		
			Debiti per esecuz indagini geologiche ge		
			Debiti per attiv supporto RUP validazion		
			Debiti per riqualificaz parco Maderno		
			DEBITI PER DIREZIONI LAVORI		

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
			Debiti incarico direz lavori 120 pl.a.ha		
			Debiti incarico direz lavori 52 pl a.anz		
			Debiti incarico direz lavori S. Bertilla		
			Debiti incarico direz lav parco geriatri		
			Debiti incarico direz lav cabine elettri		
			DEBITI VERSO COLLAUDATORI		
			Debiti collaudatori 120 p.l. a.h SGB SMA		
			Debiti collaudatori lavori S. Bertilla		
			Debiti collaudatori lavori Maderno		
			Debiti collaudatori lavori Centro Diurno		
			Debiti collaudatori lav cabine elettrich		
			DEBITI VERSO PROGETTISTI		
			Debiti progettaz immobili diversi		
			Debiti progettaz e direz lavori Maderno		
			Debiti progettaz parco imm Maderno		
			Debiti progettaz Cabine Elettriche		
			Debiti progettaz ristruttur immob via Tosi		
			Debiti progettaz Centro Diurno		
			Debiti progettaz sistemaz S.Giuseppe		
			Debiti progettaz recinz parco geriatrico		
			Debiti progettaz ristr piano programma		
			Debiti progettaz lav scantinato SGB		
			DEBITI PER LAVORI DA ULTIMARE		
			Debiti realizzaz nuove Cabine Elettriche		
			Debiti realizzaz Parco area geriatrica		
			Debiti lavori ristruttur rep S.Bertilla		
			Debiti lavori Centro Diurno		
			DEBITI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENT	1.730.712,05	1.982.456,44
			Fondo rinnovo contrattuale	1.114.534,84	1.114.534,84
			Fondo rinnovo contrattuale dirigenza		
			Debiti compet residue fondo produttivit...		
			Debiti compet residue straord pers medic		
			Debiti compet residue premio INAIL		
			Debiti compet residue contrib INPS		

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
			Fondo comp.residue Fondo incentivante	372.339,86	523.966,57
			Fondo comp.residue Dirigenza medica		
			Fondo comp.residue Pers.Non Medico		
			Fondo comp.residue comp.vari medici		
			Fondo comp.residue trasferte		
			Fondo comp.resid.Inc.di natura sanitaria		
			Fondo comp.resid.Inc.Ergoterapia		
			Fondo comp.residue formazione interna		
			Fondo comp.residue formaz.esterna		
			Fondo comp.residue pers.socio-assist.		
			Fondo oneri riflessi comp.pregresse	127.263,83	183.764,35
			Fondo comp residue produttività UNEBA	116.573,52	160.190,68
			RATEI E RISCONTI PASSIVI	348.646,30	409.516,99
			RATEI PASSIVI	328.673,66	407.749,12
			Ratei passivi su interessi passivi		
			Ratei passivi diversi	0,00	
			Ratei passivi ferie e monte ore dipend.	328.673,66	407.749,12
			RISCONTI PASSIVI	19.972,64	1.767,87
			Risconti passivi su interessi attivi		
			Risconti passivi diversi	19.972,64	1.767,87
			FORNITORI	1.758.565,78	1.642.842,29
			FORNITORI	1.758.565,78	1.642.842,29
			FORNITORI	1.758.565,78	1.642.842,29
			Fornitori		
			Fornitori Totalizzati	1.758.565,78	1.642.842,29
TOTALE ATTIVITA'	91.735.533,68	93.409.891,67	TOTALE PASSIVITA'	91.526.052,16	92.864.798,04
			Totale a pareggio	209.481,52	545.093,63