



**ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS - CHIARI**  
*Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) - Centro Diurno Integrato (CDI)*

## Stato patrimoniale dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	Anno 2017	PASSIVITA'	Anno 2017
IMMOBILIZZAZIONI	14.750.850,81	CAPITALE	1.884.380,16
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.903,36	CAPITALE NETTO INIZIALE	1.466.977,82
TERRENI E FABBRICATI	12.473.353,84	RISERVE	417.402,34
IMPIANTI E MACCHINARI	568.743,92	FONDI RETTIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	11.073.637,22
ATTREZZATURE DIVERSE	495.439,46	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	43.804,05
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	653.488,05	FONDO AMMORTAM. TERRENI E FABBRICATI	9.355.240,60
ALTRI BENI MATERIALI	98.922,18	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	391.301,12
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	410.000,00	FONDO AMMORTAM. ATTREZZATURE DIVERSE	418.293,48
ATTIVO CIRCOLANTE	1.230.431,99	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	573.002,13
RIMANENZE FINALI	24.056,72	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	81.995,84
ALTRI CREDITI GESTIONALI	129.172,47	FONDO SVALUT. FABBRICATO IN COSTRUZIONE	210.000,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	44.799,70	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	7.177,17
CREDITI VERSO ERARIO	8.330,57	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.177,17
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.023.430,03	FONDI RISCHI ED ONERI	1.734.893,29
DENARO E VALORI IN CASSA	642,50	FONDI PER ONERI DIFFERITI	297.285,65
RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.225,40	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	1.437.607,64
RATEI ATTIVI	2.039,26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	321.015,74
RISCONTI ATTIVI	9.186,14	FONDI VARI DIPENDENTI	321.015,74

CLIENTI	174.433,46	DEBITI	961.307,91
		MUTUI E FINANZIAMENTI	493.807,63
		ACCONTI	11.432,58
		DEBITI VERSO FORNITORI	1.919,34
		DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	147.183,08
		DEBITI SOCIALI	138.661,20
		DEBITI DIVERSI	63.121,38
		DEBITI TRIBUTARI	43.664,11
		DEBITI V/DIPENDENTI	61.518,59
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	416,00
		RATEI PASSIVI	416,00
		FORNITORI	164.279,69
TOTALE ATTIVITA'	16.166.941,66	TOTALE PASSIVITA'	16.147.107,18
		Totale a pareggio	19.834,48

## Conto economico dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PERDITE	Anno 2017	PROFITTI	Anno 2017
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	291.094,19	PROV. DA PREST. DI SERV.ASS. E RIABILIT.	5.650.270,70
ACQUISTI DIVERSI	36.785,86	ENTRATE EXTRA RETTA	40.354,33
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	662.945,79	RIMANENZE FINALI	24.056,72
UTENZE	259.627,30	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	5.957,92
SERVIZI APPALTATI	582.834,64	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	19.005,73
COSTO DEL PERSONALE	2.442.671,35		
ONERI SOCIALI	555.989,88		
ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R.	163.503,67		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	58.954,02		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.463,92		
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	230.565,31		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	460,86		
RIMANENZE INIZIALI	27.615,96		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	226.958,93		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	103.830,54		
INTERESSI PASSIVI	27.715,46		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	14.982,45		
IMPOSTE E TASSE	4.676,33		
SPESE PER SERVIZI DIVERSI	25.134,46		
TOTALE PERDITE	5.719.810,92	TOTALE PROFITTI	5.739.645,40
DIFFERENZA ATTIVA	19.834,48		