

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE SRL A SOCIO UNICO VIA XXIV MAGGIO 25040 BERZO INFERIORE Registro Imprese di	BS BRESCIA	n. 03193810987	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	03193810987 03193810987 BS - 512947 Eur 300.000,00	i.v
-------	-----	--	---------------	----------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	292,50	2.795,98	2.503,48-	89,538-
03/05/005 COSTI DI IMPIANTO	4.200,00	4.200,00	0,00	
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	574,08	574,08	0,00	
03/35/015 SPESE PLURIENNALI	30.435,23	31.245,23	810,00-	2.592-
03/35/516 B.I.7 ONERI CONTRAZIONE MUTUO	0,00	44.625,00	44.625,00-	100,000-
04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO	4.200,00-	4.200,00-	0,00	
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	574,08-	574,08-	0,00	
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	30.142,73-	73.074,25-	42.931,52	58,750-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.739.056,82	4.924.350,51	185.293,69-	3,762-
06/05/015 FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	5.140.874,51	5.220.910,90	80.036,39-	1.532-
06/10/015 MACCHINARI	0,00	5.462,17	5.462,17-	100,000-
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	107.902,14	100.220,64	7.681,50	7,664
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.993,81	1.912,01	81,80	4,278
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	409,84	409,84	0,00	
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	17.934,31	13.890,97	4.043,34	29,107
06/30/040 ARREDAMENTO	409.199,76	363.199,76	46.000,00	12,665
06/30/060 BIANCHERIA	2.671,70	2.671,70	0,00	
07/05/015 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	642.031,07-	539.267,20-	102.763,87-	19,056
07/10/015 F/AMM MACCHINARI	0,00	3.225,50-	3.225,50	100,000-
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	71.065,05-	54.533,47-	16.531,58-	30,314
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.993,81-	1.912,01-	81,80-	4,278
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	122,95-	73,77-	49,18-	66,666
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	10.577,79-	7.796,93-	2.780,86-	35,666
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	213.466,88-	174.846,90-	38.619,98-	22,087
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	2.671,70-	2.671,70-	0,00	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.739.349,32	4.927.146,49	187.797,17-	3,811-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	14.282,05	8.806,53	5.475,52	62,175
11/05/015 MATERIE DI CONSUMO	699,17	2.336,58	1.637,41-	70,077-
11/20/010 MERCI	13.582,88	6.469,95	7.112,93	109,937
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	733.905,99	228.117,29	505.788,70	221,723
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	0,00	51.083,89	51.083,89-	100,000-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	67.409,00	79.364,00	11.955,00-	15,063-
18/15/005 CREDITI V/CONTROLLANTI INVITA	712,27	712,27	0,00	
18/15/505 CREDITI V/CONTROLLANTI MSH	678.812,00	93.312,00	585.500,00	627,464
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	3,34	7,30	3,96-	54,246-
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	0,00	4,57	4,57-	100,000-
18/35/025 DIPEND. C/ANTICIPI SPESE	146,00	0,00	146,00	100,000
18/40/035 FORNITORI C/ANTICIPI	613,68	0,00	613,68	100,000
18/45/040 CREDITI V/FACTOR	1.850,00	348,00	1.502,00	431,609
18/45/090 CREDITI DIVERSI	189,99	175,40	14,59	8,318
18/45/502 CREDITI VS/ IN MENSA SRL	3.231,86	3.231,86	0,00	
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	19.062,15-	122,00-	18.940,15-	*****
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	
3) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	
II TOTALE CREDITI :	733.905,99	228.117,29	505.788,70	221,723
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.488,79	42.903,22	41.414,43-	96,529-
24/05/004 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE C/C	240,82	38.823,80	38.582,98-	99,379-
24/15/005 DENARO IN CASSA	0,00	79,69	79,69-	100,000-
24/15/501 CASSA BERZO	1.247,97	59,73	1.188,24	*****
24/15/505 VOUCHER INPS	0,00	3.940,00	3.940,00-	100,000-

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE SRL A SOCIO UNICO			Codice fiscale	03193810987
		VIA XXIV MAGGIO			Partita IVA	03193810987
		25040	BERZO INFERIORE	BS	Numero R.E.A	BS - 512947
		Registro Imprese di	BRESCIA	n. 03193810987	Capitale Sociale	Eur 300.000,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	749.676,83	279.827,04	469.849,79	167,907
D) RATEI E RISCONTI	32.170,74	8.602,53	23.568,21	273,968
26/05/005 RATEI ATTIVI	83,49	442,96	359,47-	81,151-
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	32.087,25	8.159,57	23.927,68	293,246
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	5.521.196,89	5.215.576,06	305.620,83	5,859
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	300.000,00	300.000,00	0,00	
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	300.000,00-	300.000,00-	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	11.987,35	5.915,10	6.072,25	102,656
28/20/005 RISERVA LEGALE	11.987,35-	5.915,10-	6.072,25-	102,656
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	39.783,17	39.783,17	0,00	
28/35/005 RISERVA STRAORDINARIA	6.165,42-	6.165,42-	0,00	
28/35/090 ALTRE RISERVE DI CAPITALE	33.617,75-	33.617,75-	0,00	
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	91.245,90-	0,00	91.245,90-	100,000
28/38/005 RISERVA P/OPERAZ.COP..FLUSSI FIN	91.245,90	0,00	91.245,90	100,000
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	16.151,38-	121.444,95	137.596,33-	113,299-
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	244.373,24	467.143,22	222.769,98-	47,687-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	91.245,90	0,00	91.245,90	100,000
30/12/005 STRUMENTI FINANZ.DERIVATI PASSIV	91.245,90-	0,00	91.245,90-	100,000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	130.039,87	111.516,74	18.523,13	16,610
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	15.129,12	13.209,12	1.920,00	14,535
31/05/005 FONDO T.F.R.	145.168,99-	124.725,86-	20.443,13-	16,390
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.049.801,31	3.216.509,33	2.166.708,02-	67,362-
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	57.360,03-	0,00	57.360,03-	100,000
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	14.247,60	0,00	14.247,60	100,000
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.406,00	0,00	5.406,00	100,000
24/05/001 BANCA POPOLARE DI VICENZA	0,00	41.788,92-	41.788,92	100,000-
24/05/005 BCC STARANZANO E VILLESSE C/C	29.862,06-	27.919,18-	1.942,88-	6,958
24/05/006 BANCO POPOLARE C/C	43.994,07-	0,00	43.994,07-	100,000
24/05/007 INTESA SANPAOLO SPA C/C	45.441,35-	0,00	45.441,35-	100,000
24/05/008 UBI BANCA C/C	24.997,00-	0,00	24.997,00-	100,000
24/05/009 CREDIFRIULI C/C	35,00-	0,00	35,00-	100,000
24/05/501 CARTA DI CREDITO AZIENDALE	429,02-	94,53-	334,49-	353,845
34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	268.081,97-	2.527.407,84-	2.259.325,87	89,393-
36/05/085 DEBITI V/FACTOR	829,20-	0,00	829,20-	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	134.728,63-	314.620,15-	179.891,52	57,177-
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	124.247,91-	38.262,82-	85.985,09-	224,722
48/05/010 ERARIO C/IRES	662,00-	29.811,00-	29.149,00	97,779-
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	83,53-	94,02-	10,49	11,157-
48/05/040 ERARIO C/IVA	39.662,14-	39.458,00-	204,14-	0,517
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	21.951,48-	22.297,70-	346,22	1,552-
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.214,76-	0,00	1.214,76-	100,000
48/05/100 REGIONI C/IRAP	9.440,00-	191,00-	9.249,00-	*****
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	142,03-	447,99-	305,96	68,296-

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE SRL A SOCIO UNICO VIA XXIV MAGGIO 25040 BERZO INFERIORE Registro Imprese di	BS BRESCIA	n. 03193810987	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	03193810987 03193810987 BS - 512947 Eur 300.000,00	i.v
-------	-----	--	---------------	----------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	49,73-	82,46-	32,73	39,691-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	34.404,00-	34.896,65-	492,65	1,411-
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	664,00-	634,00-	30,00-	4,731
50/05/012 INPS C/CONTR. DIFFERITI	443,67-	435,81-	7,86-	1,803
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	26,71-	0,00	26,71-	100,000
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	53.265,50-	50.458,00-	2.807,50-	5,564
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	28.841,96-	19.540,85-	9.301,11-	47,598
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	676,94-	519,85-	157,09-	30,218
52/05/090 SOCI C/UTILI	85.372,70-	0,00	85.372,70-	100,000
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.240,04-	2.837,92-	402,12-	14,169
52/05/501 CAUZIONI OSPITI	52.426,19-	59.026,07-	6.599,88	11,181-
52/05/505 DEBITO V/FONDO FORMAZIONE	64,56-	64,56-	0,00	
52/05/506 DEBITO V/FONDO MARIO BESUSSO	2.338,32-	1.169,16-	1.169,16-	100,000
52/05/507 DEBITO V/FONDO ASSOC. A. PASTORE	1.316,91-	1.316,97-	0,06	0,004-
52/05/509 DEBITI V/FONDO MARIO NEGRI	2.336,44-	2.252,01-	84,43-	3,749
52/05/510 DEBITI V/COOPERLAVORO	825,06-	881,87-	56,81	6,441-
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.944.568,08	252.911,23	2.691.656,85	*****
34/05/506 BANCA C/MUTUI ESIG.OLTRE ES.	2.726.715,93-	0,00	2.726.715,93-	100,000
34/05/541 BANCA C/FINANZIAMENTI M/L	58.619,78-	78.074,73-	19.454,95	24,918-
48/05/191 DEB.TRIBUT.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	159.232,37-	174.836,50-	15.604,13	8,924-
D TOTALE DEBITI	3.994.369,39	3.469.420,56	524.948,83	15,130
E) RATEI E RISCONTI	1.061.168,49	1.167.495,54	106.327,05-	9,107-
54/05/005 RATEI PASSIVI	12.797,58-	5.548,15-	7.249,43-	130,663
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	1.048.370,91-	1.161.947,39-	113.576,48	9,774-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	5.521.196,89	5.215.576,06	305.620,83	5,859
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.937.222,70	1.935.833,57	1.389,13	0,071
58/10/005 RICAVI RETTE OSPITI	1.257.969,49-	1.256.816,02-	1.153,47-	0,091
58/10/490 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	40,00-	246,45-	206,45	83,769-
58/10/501 RICAVI CONTRIBUTI ASL PER ASS.	628.980,00-	594.914,00-	34.066,00-	5,726
58/10/504 RICAVI PER ACCOMP./TRASPORTI	880,00-	610,00-	270,00-	44,262
58/10/505 RICAVI SERVIZI INFERM/AMBULAT.	11.857,35-	11.707,70-	149,65-	1,278
58/10/506 RICAVI PER PREST.SERV.-PASTI	15.578,24-	16.919,40-	1.341,16	7,926-
58/10/507 RICAVI SERV./PROGR.SPERIM.	0,00	37.080,00-	37.080,00	100,000-
58/10/508 RICAVI RSA/RSD APERTA	18.804,00-	17.540,00-	1.264,00-	7,206
58/10/590 ALTRI RICAVI - PREST.PARRUCC.	3.113,62-	0,00	3.113,62-	100,000
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	25.116,86	25.185,67	68,81-	0,273-
64/10/010 CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	25.116,86-	25.185,67-	68,81	0,273-
b) Altri ricavi e proventi	31.403,69	56.717,11	25.313,42-	44,631-
64/05/050 ALTRI RISARCIMENTI DANNI	665,00-	190,00-	475,00-	250,000
64/05/055 RIMBORSO SPESE DISTRIB. AUTOM.	2.000,00-	2.000,00-	0,00	
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	253,25-	255,51-	2,26	0,884-
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.847,52-	249,08-	7.598,44-	*****
64/05/124 RECUP.ON.DIP.INDET.DIST.c/oTERZI	18.845,00-	50.000,00-	31.155,00	62,310-
64/05/390 RECUPERO IMPOSTE BOLLO	1.728,00-	1.754,00-	26,00	1,482-
64/05/591 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	64,92-	0,00	64,92-	100,000
94/10/015 SOPR.ATT.REGOL.SCR.CO.a14 289/02	0,00	2.268,52-	2.268,52	100,000-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	56.520,55	81.902,78	25.382,23-	30,990-
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.993.743,25	2.017.736,35	23.993,10-	1,189-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	76.001,09	68.767,01	7.234,08	10,519

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE SRL A SOCIO UNICO VIA XXIV MAGGIO 25040 BERZO INFERIORE BS Registro Imprese di BRESCIA n. 03193810987	Codice fiscale 03193810987 Partita IVA 03193810987 Numero R.E.A BS - 512947 Capitale Sociale Eur 300.000,00 i.v
-------	-----	--	--

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	11.373,73	11.624,92	251,19-	2,160-
66/20/501 ALTRI PRESIDI SANITARI	11.134,35	11.356,20	221,85-	1,953-
66/25/006 PRESIDI SANITARI PER INCONTIN.	12.651,97	13.001,76	349,79-	2,690-
66/25/511 ALIM. C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	2.024,03	270,98	1.753,05	646,929
66/25/512 PROD. IGIENE PERSONALE	1.433,60	915,00	518,60	56,677
66/25/513 ACQUISTO FARMACI, PARAFARMACI	24.126,64	21.775,83	2.350,81	10,795
66/30/005 MATERIALI DI MANUTENZIONE	1.433,49	826,82	606,67	73,373
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	5.007,07	4.622,76	384,31	8,313
66/30/025 CANCELLERIA	2.170,25	2.650,44	480,19-	18,117-
66/30/045 INDUMENTI DI LAVORO	2.257,80	1.263,09	994,71	78,752
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.901,28	445,21	1.456,07	327,052
66/30/492 ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	486,88	14,00	472,88	*****
7) per servizi	588.694,52	541.879,60	46.814,92	8,639
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	15,00	82,70	67,70-	81,862-
68/05/021 LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	12.142,55	10.742,50	1.400,05	13,032
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	26.907,31	29.536,83	2.629,52-	8,902-
68/05/040 GAS CUCINA E RISCALDAMENTO	9.882,50	11.561,20	1.678,70-	14,520-
68/05/045 ACQUA	1.927,95	1.490,23	437,72	29,372
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	7.574,97	8.513,90	938,93-	11,028-
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.271,20	7.389,71	5.881,49	79,590
68/05/065 MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	164,50	50,00	114,50	229,000
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.562,88	5.451,88	111,00	2,035
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	200,00	120,00	80,00	66,666
68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	12.000,00	12.000,00	0,00	
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	4.160,00	4.160,00	0,00	
68/05/193 COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	7.658,78	12.050,20	4.391,42-	36,442-
68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	2.638,26	2.536,23	102,03	4,022
68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	691,60	1.749,80	1.058,20-	60,475-
68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	372,40	942,20	569,80-	60,475-
68/05/216 CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	81,98	81,85	0,13	0,158
68/05/231 RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	0,00	1.789,00	1.789,00-	100,000-
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	200,00	280,00	80,00-	28,571-
68/05/310 SPESE LEGALI	31.820,00	1.560,00	30.260,00	*****
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	1.189,12	1.023,44	165,68	16,188
68/05/325 SPESE CELLULARI	2.070,30	1.626,04	444,26	27,321
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	367,95	440,58	72,63-	16,485-
68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	204,55	45,45	159,10	350,055
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.280,00	129,00	1.151,00	892,248
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	3.246,57	0,00	3.246,57	100,000
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	45,00	0,00	45,00	100,000
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	0,00	1.700,00	1.700,00-	100,000-
68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.423,00	499,00	924,00	185,170
68/05/370 ONERI BANCARI	2.938,44	1.101,90	1.836,54	166,670
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	4.044,00	4.381,00	337,00-	7,692-
68/05/380 ONERI DI FACTORING	614,00	672,80	58,80-	8,739-
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.173,53	22.668,05	14.494,52-	63,942-
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.489,93	0,00	6.489,93	100,000
68/05/405 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	225,00	0,00	225,00	100,000
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	77,21	189,54	112,33-	59,264-
68/05/492 ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	710,95	0,00	710,95	100,000
68/05/504 SERVIZI DI ASSISTENZA	650,00	650,00	0,00	
68/05/505 SERVIZI INTERNET	437,52	589,40	151,88-	25,768-
68/05/521 PASTI APPALTATI A TERZI	192.625,72	197.893,28	5.267,56-	2,661-
68/05/565 COMP.PROF. INFERMIERI,ASA,OSS	48.477,84	70.012,76	21.534,92-	30,758-
68/05/566 COMP.PROF. DIR.SERV.E CAPOSALA	25.282,40	25.298,14	15,74-	0,062-
68/05/567 COMP. PROF. MEDICI	63.316,70	58.188,50	5.128,20	8,813
68/05/569 COMP.PROF.FISIOTERAPISTI	4.149,60	4.316,00	166,40-	3,855-
68/05/575 ASSISTENZA SOFTWARE	563,24	193,05	370,19	191,758
68/05/585 CONSULENZE DA IMPRESE	37.207,75	33.935,63	3.272,12	9,642
68/05/586 CONSULENZE DA PROFESSIONISTI	1.560,00	1.081,60	478,40	44,230
68/05/610 SPESE NOTARILI	984,14	1.446,45	462,31-	31,961-
72/05/070 PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	41.159,70	0,00	41.159,70	100,000
72/05/080 RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	0,00	32,00	32,00-	100,000-
72/05/086 RIMB.IND.KM INDED.IRAP	1.908,48	1.677,76	230,72	13,751

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE SRL A SOCIO UNICO	Codice fiscale	03193810987
		VIA XXIV MAGGIO	Partita IVA	03193810987
		25040 BERZO INFERIORE	Numero R.E.A	BS - 512947
		Registro Imprese di BRESCIA	Capitale Sociale	Eur 300.000,00 i.v
		BS		
		n. 03193810987		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
8) per godimento di beni di terzi	5.553,74	6.061,35	507,61-	8,374-
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.351,95	2.406,80	54,85-	2,278-
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	701,79	1.154,55	452,76-	39,215-
70/25/090 ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	2.500,00	2.500,00	0,00	
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	730.665,52	677.528,60	53.136,92	7,842
72/05/010 SALARI E STIPENDI	727.528,42	677.528,60	49.999,82	7,379
72/05/060 TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	3.137,10	0,00	3.137,10	100,000
b) oneri sociali	206.204,43	189.065,76	17.138,67	9,064
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	181.546,01	164.220,46	17.325,55	10,550
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	6.984,28	7.353,36	369,08-	5,019-
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	17.674,14	17.491,94	182,20	1,041
c) trattamento di fine rapporto	55.761,06	50.753,80	5.007,26	9,865
72/20/005 TFR	43.954,78	39.058,85	4.895,93	12,534
72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	11.806,28	11.694,95	111,33	0,951
9 TOTALE per il personale:	992.631,01	917.348,16	75.282,85	8,206
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	2.503,48	7.048,07	4.544,59-	64,479-
74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.503,48	7.048,07	4.544,59-	64,479-
b) ammort. immobilizz. materiali	157.601,77	156.258,64	1.343,13	0,859
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	102.763,87	104.418,22	1.654,35-	1,584-
75/10/015 AMM.TO ORD. MACC.	0,00	241,44	241,44-	100,000-
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.306,08	12.736,93	569,15	4,468
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	81,80	0,00	81,80	100,000
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	49,18	49,18	0,00	
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.680,83	2.394,45	286,38	11,960
75/20/011 AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.	100,03	24,03	76,00	316,271
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	38.619,98	36.319,98	2.300,00	6,332
75/30/060 AMM.TO ORD. BIANCHERIA	0,00	74,41	74,41-	100,000-
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	160.105,25	163.306,71	3.201,46-	1,960-
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	5.475,52-	99,66-	5.375,86-	*****
80/15/005 MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	2.336,58	2.751,97	415,39-	15,094-
80/15/010 MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	699,17-	2.336,58-	1.637,41	70,077-
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	6.469,95	5.954,90	515,05	8,649
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	13.582,88-	6.469,95-	7.112,93-	109,937
14) oneri diversi di gestione	82.519,20	74.355,09	8.164,11	10,979
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	2.361,43	2.366,29	4,86-	0,205-
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	767,50	767,50-	100,000-
84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	309,87	0,00	
84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	69.264,80	57.949,53	11.315,27	19,526
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	1.009,80	725,70	284,10	39,148
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	208,00	0,00	208,00	100,000
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	0,00	9.259,99	9.259,99-	100,000-
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	4.775,00	1.138,75	3.636,25	319,319
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	23,18	554,56	531,38-	95,820-
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	250,11	257,55	7,44-	2,888-
84/10/501 QUOTE ASSOCIATIVE	60,00	60,00	0,00	
95/10/005 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	72,00	72,00-	100,000-
95/15/015 SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	4.257,01	893,35	3.363,66	376,522
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.900.029,29	1.771.618,26	128.411,03	7,248
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	93.713,96	246.118,09	152.404,13-	61,923-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE SRL A SOCIO UNICO VIA XXIV MAGGIO 25040 BERZO INFERIORE Registro Imprese di	BS BRESCIA	n. 03193810987	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	03193810987 03193810987 BS - 512947 Eur 300.000,00	i.v
-------	-----	--	---------------	----------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
d5) da altri	1.514,66	17.758,95	16.244,29-	91,471-
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	12,88-	28,15-	15,27	54,245-
87/20/050 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,12-	0,12	100,000-
87/20/090 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.501,78-	17.730,68-	16.228,90	91,530-
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	3.029,32	35.517,90	32.488,58-	91,471-
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	1.514,66	17.758,95	16.244,29-	91,471-
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	102.449,00	85.029,09	17.419,91	20,487
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.795,51	1.898,22	1.897,29	99,951
88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	49.521,48	75.039,08	25.517,60-	34,005-
88/20/020 INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	6.537,96	1.337,87	5.200,09	388,684
88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	0,36	0,00	0,36	100,000
88/20/040 SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	2.730,24	2.806,26	76,02-	2,708-
88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	5.850,12	3.947,66	1.902,46	48,192
88/20/590 DIFFERENZIALE PASSIVO DERIVATI	34.013,33	0,00	34.013,33	100,000
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	102.449,00	85.029,09	17.419,91	20,487
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100.934,34-	67.270,14-	33.664,20-	50,043
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	7.220,38-	178.847,95	186.068,33-	104,037-
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	10.102,00	50.312,00	40.210,00-	79,921-
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	9.440,00	13.516,00	4.076,00-	30,156-
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	662,00	36.796,00	36.134,00-	98,200-
b) imposte relative ad esercizi precedenti	1.171,00-	0,00	1.171,00-	100,000
96/05/050 IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.171,00-	0,00	1.171,00-	100,000
c) imposte differite e anticipate	0,00	7.091,00	7.091,00-	100,000-
96/10/510 UTILIZZO CRED. IMPOSTE ANTICIP.	0,00	7.091,00	7.091,00-	100,000-
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	8.931,00	57.403,00	48.472,00-	84,441-
21) Utile (perdite) dell'esercizio	16.151,38-	121.444,95	137.596,33-	113,299-