

STATO PATRIMONIALE

Attivita'		Passivita'	
Conto	Importo	Conto	Importo
costi di sviluppo	10.255,00	f.a. costi studi, ricerche, sviluppo	10.255,00
manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	32.987,34	f.a. manutenz. e riparaz. da ammortizzare	6.597,46
im - Costi pluriennali	43.242,34	fa - F.do amm.to costi pluriennali	16.852,46
programmi e procedure di terzi in licenza d'u	8.020,28	f.a. programmi e procedure di terzi in licen	8.020,28
im - Beni immateriali	8.020,28	fa - F.do amm.to beni immateriali	8.020,28
*** II - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ***	51.262,62	*** FA - FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	24.872,74
terreni edificati	259.138,00	f.a. fabbricati categ. catastale E	494.067,24
im - Terreni	259.138,00	fa - F.do amm.to fabbricati	494.067,24
fabbricati categ. catastale E	1.104.673,17	f.a. impianti generici	10.718,56
im - Fabbricati	1.104.673,17	f.a imp.interni spec.comunicaz.	247,05
impianti generici	22.719,51	f.a. impianti specifici	158.781,55
impianti interni speciali di comunicazione	732,00	f.a.impianti ecologici	2.203,32
impianti specifici	176.533,33	fa - F.do amm.to impianti e macchinari	171.950,48
impianti ecologici	3.708,80	f.a. arredamento e dotazione locali produzion	124.882,27
im - Impianti e macchinari	203.693,64	f.a. attrezzatura varia	196.951,16
arredamento dotazione locali produzione	133.252,92	fa - F.do amm.to attrezzature	321.833,43
attrezzatura varia	214.560,56	f.a. macchine ufficio elettromeccaniche ed el	24.245,97
im - Attrezzature ind.li e comm.li	347.813,48	f.a costruzioni leggere	1.177,00
macch.uff. elettromecc.ed elettroniche	31.738,74	f.a. arredamento e dotazione mensa/servizi	889,73
costruzioni leggere	1.177,00	fa - F.do amm.to altri beni	26.312,70
arredamento e dotazione mensa/servizi	1.617,72	*** FA - FONDI AMM.TO IMMOB.MATERIALI ***	1.014.163,85
im - Altri beni	34.533,46	... FA - Totale FONDI AMM.	1.039.036,59
*** IM - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ***	1.949.851,75	fondo di dotazione	1.244.753,90
*** IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI E	2.001.114,37	pn - Capitale sociale	1.244.753,90
... Totale IMMOBILIZZAZIONI ...	2.001.114,37	... PN - Totale PATRIMONIO NETTO ...	1.244.753,90
r.f. materiale di pulizia	727,26	f.do rischi generico cred.clienti	493,41
r.f. farmaci e medicinali	3.901,15	fo - fondi rischi	493,41
r.f. materiale igienico incontinenti	571,76	... FO - Totale FONDI PER ONERI E RISCHI ...	493,41
r.f. materiale sanitario	2.247,57	tfr impiegati tecnici	100.130,22
*** AC - RIMANENZE FINALI ***	7.447,74	... TFR - Totale T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	100.130,22
erario ritenute (770) a compensare	113,23	fornitori c/ordinario	21.435,74
ac - Crediti v/erario	113,23	fornitori fatture da ricevere beni/servizi	107.037,91
crediti per anticipi al personale	24,27	de - Debiti v/fornitori	128.473,65
ac - Crediti diversi	24,27	*** DE - DEBITI COMMERCIALI V/FORNITORI ***	128.473,65
cauzioni rese utenze elettriche	550,81	clienti anticipi e acconti ricevuti	5.500,00
cauzioni rese utenze riscaldamento/gas	1.143,20	de - Clienti per ns/somme a debito	5.500,00
cauzioni rese varie	1.684,27	*** DE - ALTRI DEBITI COMMERCIALI ***	5.500,00
ac - Depositi cauzionali	3.378,28	tributi ritenute per lavoro autonomo a debito	548,36
fornitori accreditati da ricevere	2.098,78		
fornitori c/caparre pagate	10.000,00		
ac - Fornitori c/somme a credito	12.098,78		

STATO PATRIMONIALE

Attivita'		Passivita'	
Conto	Importo	Conto	Importo
*** AC - CREDITI DEL CIRCOLANTE ***	15.614,56	de - Debiti tributari	548,36
clienti c/ordinario	9.229,88	contributi sociali inail a debito	3,62
clienti per fatture/ricevute da emettere	93.655,72	de - Debiti v/istituti previdenziali e di sic	3,62
clienti c/ordinario in sofferenza	3.391,60	debiti diversi	5.230,16
ac - Crediti v/clienti	106.277,20	de - Debiti diversi	5.230,16
*** Crediti v/clienti del circolante ***	106.277,20	*** DE - DEBITI DIVERSI DI FUNZIONAMENTO ***	5.782,14
Credito Bergamasco c/c bancario	399.745,66	... DE - Totale DEBITI ...	139.755,79
ac - Banche e poste	399.745,66		
cassa denaro nazionale	868,71		
ac - Denaro e valori in cassa	868,71		
*** AC - DISPONIBILITA' LIQUIDE ***	400.614,37		
... AC - Totale ATTIVO CIRCOLANTE ...	529.953,87		
risconti attivi assicurazioni	3.780,74		
Ratei e risconti attivi	3.780,74		
... Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI ...	3.780,74		
iva normale	261,68		
de - Iva c/erario	261,68		
*** DE - DEBITI DIVERSI DI FUNZIONAMENTO ***	261,68		
... DE - Totale DEBITI ...	261,68		
Totale attivita'	2.535.110,66	Totale passivita'	2.524.169,91
Totale a pareggio	2.535.110,66	Utile di esercizio	10.940,75
		Totale a pareggio	2.535.110,66
superammortamento art.1, c.91, L. 208/2015	2.348,62		
Fondo superammortamento art.1, c.91, L.208/20	-2.348,62		
VALORI RILEVANZA	0,00		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
retribuzioni personale infermieristico	61.970,22	ricavi da integrazione rette Comuni	9.852,95
retribuzioni personale socio-assistenziale	59.045,94	ricavi compensi da ATS per RSA	482.293,95
retribuzioni personale amm.vo	48.308,67	ricavi rette degenza RSA	583.555,27
cld - retribuzioni dipendenti	169.324,83	ricavi rette degenza RSA autorizzati	82.616,11
		ro - Ricavi delle prestazioni	1.158.318,28
oneri sociali personale infermieristico	16.994,85		
oneri sociali personale socio-assistenziale	10.563,41	*** ro - Ricavi della produzione ***	1.158.318,28
oneri sociali personale amministrativo	12.633,63		
oneri sociali inail dipendenti	1.411,97	.ricavi contr.c/esercizio non imponibili	5.362,23
cld - Oneri contributivi c/ditta	41.603,86	ricavi erogazioni 5 per mille	2.800,59
		ricavi da liberalita' ricevute	1.300,00
tfr maturato personale infermieristico	3.559,65	ro - Ricavi diversi	9.462,82
tfr maturato personale socio-assistenziale	2.767,46		
cld - Oneri t.f.r. dipendenti	6.327,11	sopravvenienze attive da valori stimati	2.814,16
		ro - Sopravvenienze attive ordinarie	2.814,16
servizi visite mediche al personale	566,03		
servizio formazione e addestramento personale	2.461,10	... RO - Totale RICAVI ORDINARI ...	1.170.595,26
cld servizi dipendenti	3.027,13		
		r.f. materiale pulizia	727,26
*** CLD - COSTO LAVORO DIPENDENTE ***	220.282,93	r.f. farmaci e medicinali	3.901,15
		r.f. materiali igienico incontinenti	571,76
... Totale COSTO DEL LAVORO ...	220.282,93	r.f. materiale sanitario	2.247,57
		rc - Rimanenze finali	7.447,74
amm.to manutenzioni e riparazioni da ammort.	6.597,46		
ami - Ammortamento costi pluriennali	6.597,46	*** RC - RICAVI IMPROPRI ***	7.447,74
*** AMI - AMMORTAMENTI IMMOB.NI	6.597,46	interessi attivi di c/c e deposito bancario	3.436,09
		pf - Interessi attivi	3.436,09
amm. fabbricati categ. catastale E	22.093,43		
amm - Ammortamento ordinario fabbricati	22.093,43	abbuoni e sconti cassa attivi	1,83
		pf - Altri proventi finanziari	1,83
amm. impianti generici	2.729,44		
amm. imp.interni spec.comunicaz.	54,90	*** PF - PROVENTI FINANZIARI ***	3.437,92
amm. impianti specifici	3.019,55		
amm.impianti ecologici	370,88		
amm - Ammortamento ordinario impianti e	6.174,77		
amm. arredamento e dotazione locali produzion	1.333,93		
amm. attrezzatura varia	4.527,97		
amm - Ammortamento ordinario	5.861,90		
amm. macch.uff. elettrom.ed elettron.	1.331,81		
amm. arredamento e dotazione mensa/servizi	161,77		
amm - Ammortamento ordinario altri beni	1.493,58		
*** AMM - AMMORTAMENTI ORDIN. BENI	35.623,68		
*** AMM - AMMORTAMENTI ORD/ANT. BENI	35.623,68		
... Totale AMMORTAMENTI	42.221,14		
e.i. materiale di pulizia	1.031,75		
e.i. farmaci e medicinali	1.291,52		
e.i. materiali igienici incontinenti	1.177,22		
e.i. materiale sanitario	1.884,07		
cp - Esistenze iniziali	5.384,56		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
acquisto bevande	2.866,00		
acquisto biancheria e materiali letterecci	1.613,38		
acquisto detersivi e materiali pulizia	4.420,63		
acquisto prodotti per l'igiene personale	7.432,25		
acquisto materiali igienico per incontinenti	20.950,77		
acquisto prodotti medicinali	23.196,09		
acquisto presidi chirurgici e di medicazione	5.031,81		
materiale e attrezzature di consumo	10.240,19		
materiali di sanificazione e DPI	319,78		
cp - Acquisto materie prime, di consumo e	76.070,90		
*** cp - Totale beni destinati alla produzione	81.455,46		
servizi animazioni da terzi	20.959,90		
servizi assistenza ASA da terzi	307.322,53		
servizio cucina interna c/terzi	90.045,84		
servizi disinfezione e derattizzazione	875,40		
servizi da fisioterapisti in convenzione	26.411,00		
servizi da infermieri convenzionati	142.966,05		
servizi da medici convenzionati	45.900,00		
servizio acqua produzione	4.783,53		
servizi analisi e prove laboratorio	2.384,53		
servizi diritti siae intrattenimento/spettacco	407,35		
servizi smaltimento rifiuti urbani	2.492,00		
servizi smaltimento rifiuti speciali	1.054,59		
servizi forza motrice e illuminazione	35.181,81		
servizi trasporti di terzi	99,66		
servizi di sanificazione	788,00		
servizi consumo interno gas riscaldamento	36.734,00		
*** cp - Totale servizi generali e di produzi	718.406,19		
assicurazione servizi e rischi vari	13.076,14		
cp - Assicurative e coperture rischi	13.076,14		
beni di terzi c/fitti beni vari	2.275,41		
cp - costi per beni di terzi in affitto	2.275,41		
cp - Utilizzo beni di terzi	2.275,41		
manutenzione immobili strumentali	3.123,69		
manutenzione impianti e macchinari	26.053,14		
manutenzione beni propri vari	8.739,54		
manutenzione c/canoni beni propri	189,59		
cp - Manutenzione altri beni	38.105,96		
... CP - Totale COSTI GENERALI E DI	853.319,16		
costi generali per contributi associativi	600,00		
consulenze tecniche generiche	12.688,00		
cg - Costi generali	13.288,00		
costi comm.li per pubblicit , propaganda	74,00		
costi comm.li per reti di trasmissione	1.326,10		
cg - Servizi commerciali	1.400,10		
canone servizio sistema informativo socio san	549,00		
amministrative per aggiornamenti softw are	13.192,23		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
amministrative per elaborazioni e servizi amm	3.184,19		
amministrative professionali	14.610,11		
amministrative per revisione contabile	2.537,60		
amministrative per legali, notarili, contenzi	1.820,00		
cg - Servizi amministrativi	35.893,13		
amministrative per valori bollati	177,80		
amministrative per abbonamento a giornali e r	229,00		
amministrative per cancelleria e stampati	1.209,37		
amministrative varie	635,45		
.amministrative varie indeducib.	89,36		
cg - Varie amministrative	2.340,98		
tributi registro imprese	18,00		
cg - Imposte e tasse	18,00		
sopravvenienze passive da stime	322,11		
cg - Sopravvenienze passive ordinarie	322,11		
*** CG - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ***	53.262,32		
oneri e commissioni bancarie	927,22		
abbuoni e sconti cassa passivi	13,40		
of - Altri oneri finanziari	940,62		
*** OF - ONERI FINANZIARI ***	940,62		
.ires	514,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	514,00		
*** IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ***	514,00		
Totale costi e spese	1.170.540,17	Totale ricavi	1.181.480,92
Utile di esercizio	10.940,75		
Totale a pareggio	1.181.480,92	Totale a pareggio	1.181.480,92

