

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.070.867,08	CAPITALE	4.862.207,57
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.514,64	PATRIMONIO NETTO	4.862.207,57
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.514,64	Capitale netto iniziale	5.379.051,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.058.852,44	Riserve	10.468,44
Fabbricati istituzionali	5.229.422,58	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-527.312,34
Fabbricati civili a reddito	1.000.000,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.676.166,22
Impianti specifici	195.123,09	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	7.498,08
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	132.296,72	Fondo amm.to software	7.498,08
Attrezzature e app.re tecnico economali	147.693,38	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	1.668.668,14
Macchine ufficio	53.393,04	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	795.888,60
Mobili ed arredi	197.827,92	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	201.033,68
Altri beni mobili di natura sanitaria	24.718,09	Fondo amm.to impianti specifici	171.361,07
Altri beni mobili di natura non sanitari	35.961,35	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	94.160,39
Altri beni costo inferiore # 516,00	9.566,27	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	119.780,74
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	Fondo amm.to macchine ufficio	51.212,65
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	149.620,47
Cauzioni	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	25.771,24
ATTIVO CIRCOLANTE	374.377,08	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	35.216,78
MAGAZZINO	4.194,89	Fondo beni costo inferiore # 516,00	9.566,27
Mag.no materiale per pulizia	902,31	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	15.056,25
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.314,98	FONDO PER RISCHI ED ONERI	26.000,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.137,04	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	26.000,00
Mag.no materiale sanitario	840,56	Fondo svalutazione crediti	26.000,00
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO ASL	1.612,00	FONDO TFR	230.307,33
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO ASL	1.612,00	FONDO TFR	230.307,33
Clienti Totalizzati	1.612,00	Fondo Tfr dipendenti	230.307,33
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	4.808,10	DEBITI	770.305,88
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	4.808,10	DEBITI V/BANCHE	473.549,21
Clienti Totalizzati	4.808,10	Mutuo Credito Bergamasco	473.549,21
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	48.018,34	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	191.971,08
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	48.018,34	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	191.971,08
Clienti Totalizzati	48.018,34	Fornitori Totalizzati	191.971,08
CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	21.222,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	32.560,98

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Asl fatture da emettere	21.222,00	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	32.560,98
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	35.613,22	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	48.727,50
Credito per conguaglio Inps	447,00	Debiti v/Inps	7.722,17
Credito per conguaglio Inail	81,71	Debiti v/Inail	15,08
Crediti v/Erario per acconti	9.872,00	Debiti v/Inpdap	3.564,17
Credito a nuovo 760	1.813,00	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	9.925,76
Crediti per n.c. da ricevere	7.458,00	Debiti v/Erario Irpef professionisti	7.464,54
Credito Inpdap rimborso contributi exseg	5.600,00	Debiti v/Erario Ires	9.872,00
Credito v/Enel	245,12	Debiti v/Inpdap Ente	8.968,38
Acconto imposta sostitutiva Tfr	117,95	Debiti v/Inps conto ferie	218,04
Credito Raccagni conto affitti	7.612,52	Debiti v/Inpdap conto ferie	430,14
Credito Rubagotti conto affitti	2.365,92	Debiti v/Inail conto ferie	32,32
Disponibilità liquide	258.908,53	Debiti v/Erario Iva	514,90
Cassa	1.203,23	ALTRI DEBITI	21.102,89
Banca Intesa S. Paolo	55.961,14	Debiti v/personale conto ferie	2.376,23
B Credito Bergamasco	201.744,16	Debiti v/Cgil	39,76
		Debiti v/Cisl	179,62
		Utenti rette conto anticipi	12.000,00
		Gemeaz Elijor conto investimenti cucina	6.507,28
		DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	2.394,22
		Deposito cauzionale Delitala G. 2012	194,22
		Deposito cauzionale Lazzaroni P. 2012	600,00
		Deposito cauzionale Forneria 2013	900,00
		Deposito cauzionale Battel S. 2013	700,00
TOTALE ATTIVITA'	7.445.244,16	TOTALE PASSIVITA'	7.564.987,00
Totale a pareggio	119.742,84		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
COSTI E SPESE	2.057.428,54	RICAVI E RENDITE	1.937.685,70
ESISTENZE INIZIALI	4.053,40	RICAVI DELLA GESTIONE	1.820.315,52
Esist iniz materiale per pulizia	1.019,43	Rette di degenza	830.544,30
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.307,31	Contributo Asl/Regione Lombardia	752.269,00
Esist in materiale igien per incontinent	768,11	Integrazione rette Comuni	27.164,60
Esist. iniz. materiale sanitario	958,55	Rette di degenza autorizzati	207.818,62
ACQUISTI	125.905,57	Contributi Asl Rsa aperta Misura 4	2.519,00
Materiale per pulizia	18.192,73	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	76.600,50
Farmaci e medicinali	43.225,02	Affitti	73.009,54
Materiale igienico per incontinenti	29.239,29	Arrotondamenti e abbuoni attivi	73,01
Biancheria e lettericci	3.443,55	Erogazione 5 per mille	1.471,95
Materiale sanitario	14.900,48	Rimborsi vari	155,00
Altro materiale di consumo	5.708,55	Introiti diversi	1.891,00
Bevande	3.922,64	PROVENTI STRAORDINARI	36.574,79
Materiale ufficio	7.273,31	Liberalità	26.654,86
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.175.428,15	Sopravvenienze attive	9.919,93
Energia elettrica	49.717,12	RIMANENZE FINALI	4.194,89
Acquedotto	19.986,75	Rim. materiale per pulizia	902,31
Riscaldamento	55.007,30	Rim.finali farmaci e medicinali	1.314,98
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	34.028,10	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.137,04
Servizio infermieristico di terzi	152.183,04	Rim. altro materiale sanitario	840,56
Servizio fisioterapico di terzi	22.503,60		
Servizio di assistenza di terzi - Asa	450.000,00		
Servizi di medicina interna - Medici	75.059,85		
Assicurazioni RC	1.100,01		
Assicurazioni immobili civili	3.837,44		
Compenso revisore dei conti	5.328,96		
Canoni di assistenza e manutenzione	29.086,15		
Smaltimento rifiuti speciali	2.702,21		
Smaltimento rifiuti urbani	31.992,48		
Deblattizzazione	1.171,20		
Servizio trasporto ospiti	5.000,00		
Spese per la tutela dei lavoratori 626	3.186,00		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Corsi di formazione	1.511,58		
Telefono	4.365,47		
Servizio di cucina interna	186.999,34		
Servizi vari	9.299,20		
Consulenze paghe e fiscali	11.217,88		
Spese condominiali	10.530,71		
Quote associative Upia	800,00		
Abbonamenti a riviste	468,00		
Manutenzione condominio "La Rotonda"	2.046,00		
Manutenzione e riparazione lavanderia	412,73		
Diritti Camera di Commercio	20,00		
Manutenzione aree verdi	2.257,00		
Rsa Aperta Misura 4	1.297,50		
Spese centro fisioterapico	2.312,53		
SPESE DEL PERSONALE	545.835,02		
Stipendi personale amministrativo	76.324,51		
Stipendi personale infermieristico	104.452,73		
Stipendi personale socio assistenziale	171.179,35		
Quota TFR	23.996,77		
Contributi Inpdap personale ass.za	38.499,34		
Contributi Inpdap personale inferm.	26.622,57		
Contributi Inps personale amm.vo	15.728,78		
Contributi Inps personale ass.za	9.788,57		
Contributi Inps personale inferm.	3.372,27		
Contributi Inail personale amm.vo	174,88		
Contributi Inail personale ass.za	3.248,25		
Contributi Inail personale inferm.	1.269,20		
Stipendi personale animazione	29.777,50		
Contributi Inps personale animazione	7.823,99		
Stipendi al personale fisioterapico	26.487,58		
Contributi Inps personale fisioterapico	7.088,73		
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	3.234,96		
Quota amm.to software	3.234,96		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	165.528,03		
Quota amm.to fabbricati istituzionali	104.150,08		
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	15.000,00		
Quota amm.to impianti specifici	15.340,42		
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	11.122,17		
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	5.737,93		
Quota amm.to macchine ufficio	3.633,30		
Quota amm.to mobili ed arredi	5.016,94		
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	631,76		
Quota amm.to altri beni mobili non san.	829,02		
Quota amm.to beni inferiori 516	781,41		
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	3.285,00		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	6.000,00		
Svalutazioni crediti attivo circolante	6.000,00		
ONERI DIVERSI	24.978,50		
Sopravvenienze passive	274,04		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	65,67		
Imposte di esercizio	9.872,00		
Spese minute economo	1.247,09		
Valori bollati	41,70		
Imu	13.478,00		
ONERI FINANZIARI	6.464,91		
Interessi passivi su mutui	4.888,72		
Spese bancarie Credito Bergamasco	797,32		
Spese bancarie Banca Intesa SanPaolo	778,87		
TOTALE PERDITE	2.057.428,54	TOTALE PROFITTI	1.937.685,70
		DIFFERENZA PASSIVA	119.742,84