

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.104.706,70	CAPITALE	4.742.464,73
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.021,74	PATRIMONIO NETTO	4.742.464,73
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.021,74	Capitale netto iniziale	5.379.051,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.090.184,96	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-636.586,74
Fabbricati istituzionali	5.229.422,58	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.841.361,41
Fabbricati civili a reddito	1.000.000,00	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	10.333,49
Impianti specifici	215.433,09	Fondo amm.to software	10.333,49
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	132.296,72	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	1.831.027,92
Attrezzature e app.re tecnico economali	148.809,50	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	900.038,68
Macchine ufficio	55.747,64	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	216.033,68
Mobili ed arredi	201.780,72	Fondo amm.to impianti specifici	188.327,29
Altri beni mobili di natura sanitaria	24.718,09	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	104.870,62
Altri beni mobili di natura non sanitari	39.560,35	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	125.460,31
Altri beni costo inferiore # 516,00	9.566,27	Fondo amm.to macchine ufficio	54.027,23
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	151.698,85
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	26.393,00
Cauzioni	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	36.270,74
ATTIVO CIRCOLANTE	480.749,29	Fondo beni costo inferiore # 516,00	9.566,27
MAGAZZINO	4.215,89	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	18.341,25
Mag.no materiale per pulizia	986,61	FONDO PER RISCHI ED ONERI	51.000,00
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.618,27	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	51.000,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.053,06	Fondo svalutazione crediti	51.000,00
Mag.no materiale sanitario	557,95	FONDO TFR	231.469,47
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.700,00	FONDO TFR	231.469,47
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.700,00	Fondo Tfr dipendenti	231.469,47
Clienti Totalizzati	1.700,00	DEBITI	761.704,71
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	108.477,30	DEBITI V/BANCHE	452.674,61
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	108.477,30	Mutuo Credito Bergamasco	452.674,61
Clienti Totalizzati	108.477,30	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	215.902,95
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	26.765,10	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	215.902,95
Credito per conguaglio Inps	16,00	Fornitori Totalizzati	215.902,95
Credito per conguaglio Inail	133,14	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	18.969,13
Crediti v/Erario per acconti	10.989,00	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	18.969,13

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Credito a nuovo 760	348,00	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	50.154,21
Fornitori conto anticipi	4.937,45	Debiti v/Inps	7.880,39
Credito v/Enel	245,12	Debiti v/lnail	2,55
Acconto imposta sostitutiva Tfr	117,95	Debiti v/lnpdap	3.548,51
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	Debiti v/Erario lrpef dipendenti	10.077,77
Credito Rubagotti conto spese condomin.	2.365,92	Debiti v/Erario lrpef professionisti	5.704,23
Disponibilità liquide	339.591,00	Debiti v/Erario lres	12.000,00
Cassa	2.249,30	Debiti v/lnpdap Ente	8.927,88
Banca Intesa S. Paolo	46.927,69	Debiti v/Inps conto ferie	763,07
B Credito Bergamasco	290.414,01	Debiti v/lnpdap conto ferie	893,96
		Debiti v/lnail conto ferie	78,51
		Debiti v/Erario lva	277,34
		ALTRI DEBITI	17.609,59
		Debiti v/personale conto ferie	6.063,56
		Debiti v/Cgil	13,26
		Debiti v/Cisl	179,62
		Utenti rette conto anticipi	10.750,00
		Clients conto anticipi	603,15
		DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	6.394,22
		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
		Deposito cauzionale Lancini 2016	900,00
		Deposito cauzionale Grola 2016	900,00
		Deposito cauzionale Magri A. 2016	800,00
		Deposito cauzionale Zenobi 2016	700,00
		Deposito cauzionale Hilaj Gazmend 2016	700,00
TOTALE ATTIVITA'	7.585.455,99	TOTALE PASSIVITA'	7.628.000,32
Totale a pareggio	42.544,33		

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
COSTI E SPESE	2.018.200,36	RICAVI E RENDITE	1.975.656,03
ESISTENZE INIZIALI	4.194,89	RICAVI DELLA GESTIONE	1.882.385,61
Esist iniz materiale per pulizia	902,31	Rette di degenza	853.083,68
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.314,98	Contributo Asl/Regione Lombardia	760.137,00
Esist in materiale igien per incontinent	1.137,04	Integrazione rette Comuni	20.400,00
Esist. iniz. materiale sanitario	840,56	Rette di degenza autorizzati	219.107,18
ACQUISTI	109.564,57	Contributi Asl Rsa aperta Misura 4	29.657,75
Materiale per pulizia	18.200,71	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	78.019,82
Farmaci e medicinali	37.781,78	Affitti	72.826,62
Materiale igienico per incontinenti	28.600,75	Arrotondamenti e abbuoni attivi	115,40
Biancheria e lettericci	2.534,04	Erogazione 5 per mille	1.911,69
Materiale sanitario	11.521,15	Rimborsi vari	2.503,00
Altro materiale di consumo	4.301,61	Introiti diversi	663,11
Bevande	4.060,26	PROVENTI STRAORDINARI	11.019,07
Materiale ufficio	2.564,27	Liberalità	7.153,22
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.149.564,18	Sopravvenienze attive	3.865,85
Energia elettrica	44.102,80	PROVENTI FINANZIARI	15,64
Acquedotto	13.870,51	Interessi attivi da c/c	15,64
Riscaldamento	59.725,54	RIMANENZE FINALI	4.215,89
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	41.019,95	Rim. materiale per pulizia	986,61
Servizio infermieristico di terzi	134.344,96	Rim.finali farmaci e medicinali	1.618,27
Servizio fisioterapico di terzi	22.354,88	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.053,06
Servizio di assistenza di terzi - Asa	457.458,00	Rim. altro materiale sanitario	557,95
Servizi di medicina interna - Medici	73.403,78		
Assicurazioni RC	1.100,01		
Assicurazioni immobili civili	3.837,44		
Compenso revisore dei conti	5.328,96		
Canoni di assistenza e manutenzione	23.465,75		
Smaltimento rifiuti speciali	2.270,02		
Smaltimento rifiuti urbani	24.235,60		
Deblattizzazione	701,50		
Servizio trasporto ospiti	5.000,00		
Spese per la tutela dei lavoratori 626	2.981,40		

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
Corsi di formazione	620,00		
Telefono	3.969,86		
Servizio di cucina interna	180.298,10		
Servizi vari	8.258,17		
Consulenze paghe e fiscali	9.856,92		
Spese condominiali	7.104,96		
Quote associative Upia	800,00		
Abbonamenti a riviste	468,00		
Manutenzione condominio "La Rotonda"	3.572,00		
Manutenzione e riparazione lavanderia	1.113,47		
Diritti Camera di Commercio	18,00		
Manutenzione aree verdi	2.165,50		
Consulenze legali	1.956,43		
Rsa Aperta Misura 4	13.051,38		
Spese centro fisioterapico	616,19		
Cpi Adeguamento impianto antincendio	494,10		
SPESE DEL PERSONALE	524.537,25		
Stipendi personale amministrativo	48.629,26		
Stipendi personale infermieristico	104.373,77		
Stipendi personale socio assistenziale	177.757,69		
Quota TFR	25.223,40		
Contributi Inpdap personale ass.za	38.075,26		
Contributi Inpdap personale inferm.	26.677,56		
Contributi Inps personale amm.vo	13.391,02		
Contributi Inps personale ass.za	11.636,54		
Contributi Inps personale inferm.	3.670,59		
Contributi Inail personale amm.vo	164,89		
Contributi Inail personale ass.za	3.179,15		
Contributi Inail personale inferm.	2,55		
Stipendi personale animazione	29.458,43		
Contributi Inps personale animazione	7.847,54		
Contributi Inail personale animazione	1.250,75		
Stipendi al personale fisioterapico	26.072,27		

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
Contributi Inps personale fisioterapico	7.126,58		
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	2.835,41		
Quota amm.to software	2.835,41		
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	162.359,78		
Quota amm.to fabbricati istituzionali	104.150,08		
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	15.000,00		
Quota amm.to impianti specifici	16.966,22		
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	10.710,23		
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	5.679,57		
Quota amm.to macchine ufficio	2.814,58		
Quota amm.to mobili ed arredi	2.078,38		
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	621,76		
Quota amm.to altri beni mobili non san.	1.053,96		
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	3.285,00		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	25.000,00		
Svalutazioni crediti attivo circolante	25.000,00		
ONERI DIVERSI	34.512,37		
Sopravvenienze passive	7.065,00		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	8,93		
Imposte di esercizio	12.000,00		
Imposte di registrazione	176,75		
Spese minute economo	1.346,87		
Valori bollati	35,82		
Imu	13.879,00		
ONERI FINANZIARI	5.631,91		
Interessi passivi su mutui	3.580,57		
Spese bancarie Credito Bergamasco	937,70		
Spese bancarie Banca Intesa SanPaolo	1.113,64		
TOTALE PERDITE	2.018.200,36	TOTALE PROFITTI	1.975.656,03
		DIFFERENZA PASSIVA	42.544,33