

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.410.207,70	CAPITALE	4.699.920,40
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.231,72	PATRIMONIO NETTO	4.699.920,40
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.231,72	Capitale netto iniziale	5.379.051,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.395.475,98	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-679.131,07
Fabbricati istituzionali	5.229.422,58	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.037.132,44
Fabbricati civili a reddito	1.000.000,00	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	12.444,85
Impianti specifici	243.483,09	Fondo amm.to software	12.444,85
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	143.536,91	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	2.024.687,59
Attrezzature e app.re tecnico economali	156.537,30	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	1.030.226,30
Macchine ufficio	71.694,59	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	241.033,68
Mobili ed arredi	212.577,72	Fondo amm.to impianti specifici	197.205,59
Altri beni mobili di natura sanitaria	27.329,11	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	113.914,68
Altri beni mobili di natura non sanitari	38.493,25	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	128.828,92
Altri beni costo inferiore # 516,00	9.748,05	Fondo amm.to macchine ufficio	56.092,18
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	163.031,45
Acconti riqualificazione La Rotonda 1	229.803,38	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	26.675,34
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	36.305,15
Cauzioni	500,00	Fondo beni costo inferiore # 516,00	9.748,05
ATTIVO CIRCOLANTE	548.740,28	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	21.626,25
MAGAZZINO	4.016,56	FONDO PER RISCHI ED ONERI	48.635,00
Mag.no materiale per pulizia	930,13	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	48.635,00
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.719,86	Fondo svalutazione crediti	48.635,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.107,40	FONDO TFR	256.397,65
Mag.no materiale sanitario	259,17	FONDO TFR	256.397,65
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.250,00	Fondo Tfr dipendenti	256.397,65
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.250,00	DEBITI	940.462,35
Clienti Totalizzati	1.250,00	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.	622.419,82
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	104.003,32	Mutuo BPM	431.419,82
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	104.003,32	Mutuo BPM La Rotonda	191.000,00
Clienti Totalizzati	104.003,32	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	186.401,05
CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	16.813,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	186.401,05
Asl fatture da emettere	16.813,00	Fornitori Totalizzati	186.401,05
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	32.577,78	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	58.537,36
Credito per conguaglio Inps	1.118,67	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	58.537,36

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Credito per conguaglio Inail	55,62	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	57.379,22
Crediti v/Erario per acconti	11.717,00	Debiti v/Inps	8.807,09
Credito a nuovo 760	348,00	Debiti v/Inail	47,79
Crediti per n.c. da ricevere	5.000,00	Debiti v/Inpdap	3.507,78
Fornitori conto anticipi	5.608,02	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	10.935,06
Acconto imposta sostitutiva Tfr	117,95	Debiti v/Erario Irpef professionisti	10.407,51
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	Debiti v/Erario Ires	12.500,00
Crediti vari	1.000,00	Debiti v/Inpdap Ente	8.817,93
Dispobilità liquide	390.079,62	Debiti v/Inps conto ferie	696,90
Cassa	1.578,20	Debiti v/Inpdap conto ferie	964,80
Banca Intesa S. Paolo	72.426,19	Debiti v/Inail conto ferie	81,73
B Credito Bergamasco	316.075,23	Debiti v/Erario Iva	612,63
RATEI E RISCONTI ATTIVI	890,05	ALTRI DEBITI	8.130,68
RISCONTI	890,05	Debiti v/personale conto ferie	6.087,80
Risconti premi da assicurazioni	890,05	Debiti v/Cgil	13,26
		Debiti v/Cisl	179,62
		Utenti rette conto anticipi	1.850,00
		DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	7.594,22
		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
		Deposito cauzionale Guerini Paolo 2017	1.200,00
TOTALE ATTIVITA'	7.959.838,03	TOTALE PASSIVITA'	7.982.547,84
Totale a pareggio	22.709,81		

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE		PROFITTI	
COSTI E SPESE	2.061.651,01	RICAVI E RENDITE	2.038.941,20
ESISTENZE INIZIALI	4.215,89	RICAVI DELLA GESTIONE	1.912.363,45
Esist iniz materiale per pulizia	986,61	Rette di degenza	878.159,99
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.618,27	Contributo Asl/Regione Lombardia	766.652,00
Esist in materiale igien per incontinent	1.053,06	Integrazione rette Comuni	15.000,00
Esist. iniz. materiale sanitario	557,95	Rette di degenza autorizzati	236.283,96
ACQUISTI	114.489,69	Contributi Asl Rsa aperta Misura 4	16.267,50
Materiale per pulizia	19.024,10	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	107.992,42
Farmaci e medicinali	40.938,49	Affitti	87.094,38
Materiale igienico per incontinenti	27.852,31	Contributi vari da Enti pubblici	14.000,00
Biancheria e lettericci	3.386,49	Arrotondamenti e abbuoni attivi	22,33
Materiale sanitario	13.332,65	Erogazione 5 per mille	1.992,76
Altro materiale di consumo	2.771,83	Rimborsi vari	3.262,95
Bevande	4.316,60	Introiti diversi	1.620,00
Materiale ufficio	2.867,22	PROVENTI STRAORDINARI	14.545,08
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.171.805,29	Liberalità	11.197,48
Energia elettrica	47.283,25	Sopravvenienze attive	3.347,60
Acquedotto	14.429,54	PROVENTI FINANZIARI	23,69
Riscaldamento	24.131,37	Interessi attivi da c/c	23,69
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	41.035,41	RIMANENZE FINALI	4.016,56
Servizio infermieristico di terzi	135.900,24	Rim. materiale per pulizia	930,13
Servizio fisioterapico di terzi	23.144,24	Rim.finali farmaci e medicinali	1.719,86
Servizio di assistenza di terzi - Asa	447.458,00	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.107,40
Servizi di medicina interna - Medici	77.094,68	Rim. altro materiale sanitario	259,17
Assicurazioni RC	1.100,01		
Assicurazioni immobili civili	3.837,44		
Assicurazioni RC amministratori	299,95		
Compenso revisore dei conti	5.328,96		
Canoni di assistenza e manutenzione	23.347,52		
Smaltimento rifiuti speciali	2.443,87		
Smaltimento rifiuti urbani	47.639,79		
Deblattizzazione	728,34		
Servizio trasporto ospiti	5.000,00		
Spese per la tutela dei lavoratori 626	5.280,00		

Conto Economico al 31/12/2017



PERDITE		PROFITTI	
Corsi di formazione	797,00		
Telefono	4.107,20		
Servizio di cucina interna	176.901,28		
Servizi vari	12.889,23		
Consulenze paghe e fiscali	8.604,93		
Spese condominiali	7.032,12		
Quote associative Upia	800,00		
Abbonamenti a riviste	468,00		
Manutenzione condominio "La Rotonda"	3.067,02		
Manutenzione e riparazione lavanderia	740,47		
Diritti Camera di Commercio	18,00		
Manutenzione aree verdi	2.341,18		
Consulenze legali	2.377,90		
Rsa Aperta Misura 4	11.956,91		
Cpi Adeguamento impianto antincendio	13.335,00		
Manutenzione straordinaria La Rotonda	18.675,80		
Analisi Legionella	2.210,64		
SPESE DEL PERSONALE	534.845,27		
Stipendi personale amministrativo	61.007,07		
Stipendi personale infermieristico	106.540,81		
Stipendi personale socio assistenziale	170.968,11		
Quota TFR	25.754,06		
Contributi Inpdap personale ass.za	37.038,08		
Contributi Inpdap personale inferm.	26.049,53		
Contributi Inps personale amm.vo	17.370,27		
Contributi Inps personale ass.za	10.693,07		
Contributi Inps personale inferm.	4.333,89		
Contributi Inail personale amm.vo	212,95		
Contributi Inail personale ass.za	3.085,45		
Stipendi personale animazione	29.451,90		
Contributi Inps personale animazione	7.845,90		
Contributi Inail personale animazione	1.255,26		
Stipendi al personale fisioterapico	26.104,00		
Contributi Inps personale fisioterapico	7.134,92		

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE		PROFITTI	
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	1.901,38		
Quota amm.to software	1.901,38		
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	196.030,96		
Quota amm.to fabbricati istituzionali	130.187,62		
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	25.000,00		
Quota amm.to impianti specifici	8.878,30		
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	9.586,34		
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	5.944,98		
Quota amm.to macchine ufficio	3.223,62		
Quota amm.to mobili ed arredi	8.431,61		
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	461,15		
Quota amm.to altri beni mobili non san.	850,56		
Quota amm.to beni inferiori 516	181,78		
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	3.285,00		
ONERI DIVERSI	30.217,31		
Sopravvenienze passive	525,12		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	132,35		
Imposte di esercizio	12.500,00		
Imposte di registrazione	128,00		
Spese minute economo	1.163,84		
Imu	15.768,00		
ONERI FINANZIARI	8.145,22		
Interessi passivi su mutuo BPM	2.913,43		
Spese bancarie Credito Bergamasco	3.746,40		
Spese bancarie Banca Intesa SanPaolo	1.115,33		
Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	370,06		
TOTALE PERDITE	2.061.651,01	TOTALE PROFITTI	2.038.941,20
		DIFFERENZA PASSIVA	22.709,81