

## Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>7.570.530,87</b>	<b>CAPITALE</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		14.231,72	PATRIMONIO NETTO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		14.231,72	Capitale netto iniziale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<b>7.555.799,15</b>	Risultato di esercizio precedente (U/P)
Fabbricati istituzionali		5.241.012,58	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>
Fabbricati civili a reddito		1.357.951,43	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI
Impianti specifici		247.993,09	Fondo amm.to software
Attrezzature e apparecchiature sanitarie		144.367,49	<b>FONDO AMM.TO BENI MATERIALI</b>
Attrezzature e app.re tecnico economici		162.603,17	Fondo amm.to fabbricati istituzionali
Macchine ufficio		71.694,59	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito
Mobili ed arredi		221.756,39	Fondo amm.to impianti specifici
Altri beni mobili di natura sanitaria		27.329,11	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.
Altri beni mobili di natura non sanitari		38.493,25	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.
Altri beni costo inferiore # 516,00		9.748,05	Fondo amm.to macchine ufficio
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz		32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>500,00</b>	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari
Cauzioni		500,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>606.568,16</b>	Fondo beni costo inferiore # 516,00
<b>MAGAZZINO</b>		<b>3.965,62</b>	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz
Mag.no materiale per pulizia		907,92	<b>FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>
Mag.no rim. farmaci e medicinali		1.752,17	<b>FONDO ONERI E RISCHI FUTURI</b>
Mag. materiale igienico per incontinenti		1.089,23	Fondo svalutazione crediti
Mag.no materiale sanitario		216,30	<b>FONDO TFR</b>
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI</b>		<b>1.300,00</b>	<b>FONDO TFR</b>
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI</b>		<b>1.300,00</b>	Fondo Tfr dipendenti
Clienti Totalizzati		1.300,00	<b>DEBITI</b>
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI</b>		<b>142.568,65</b>	<b>DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.</b>
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI</b>		<b>142.568,65</b>	Mutuo BPM
Crediti Totalizzati		142.568,65	Mutuo BPM La Rotonda
<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETT.</b>		<b>11.276,15</b>	<b>DEBITI A BREVE V/FORNITORI</b>
Asl fatture da emettere		11.276,15	DEBITI A BREVE V/FORNITORI
<b>ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO</b>		<b>23.954,40</b>	Fornitori Totalizzati
Credito per conguaglio Inps		642,44	<b>DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.</b>
			<b>41.993,00</b>
			<b>4.677.210,59</b>
			<b>4.677.210,59</b>
			5.379.051,47
			-701.840,88
			<b>2.243.888,00</b>
			<b>13.813,65</b>
			13.813,65
			<b>2.230.074,35</b>
			1.160.703,78
			274.982,46
			206.182,88
			122.522,11
			135.408,50
			59.995,64
			171.593,05
			26.965,97
			37.060,66
			9.748,05
			24.911,25
			<b>48.635,00</b>
			<b>48.635,00</b>
			48.635,00
			<b>246.380,30</b>
			<b>246.380,30</b>
			246.380,30
			<b>983.339,14</b>
			<b>691.297,08</b>
			410.053,70
			281.243,38
			<b>176.321,17</b>
			176.321,17
			176.321,17
			<b>41.993,00</b>

## Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	PASSIVITA'
Crediti v/Erario per acconti	41.993,00
Credito a nuovo 760	<b>55.008,83</b>
Fornitori conto anticipi	10.642,23
Credito Raccagni conto spese condominial	3.267,38
Credito a nuovo Iva	11.332,33
Disponibilità liquide	9.002,28
Cassa	11.000,00
Banca Intesa S. Paolo	8.211,68
B Credito Bergamasco	699,77
	771,70
	81,46
	<b>9.324,84</b>
	5.368,09
	20,79
	117,81
	1.750,00
	2.068,15
	<b>9.394,22</b>
	194,22
	600,00
	900,00
	700,00
	900,00
	900,00
	800,00
	700,00
	700,00
	1.200,00
	300,00
	800,00
	700,00

**Stato patrimoniale al 31/12/2018**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	8.177.099,03	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	8.199.453,03
<b>Totale a pareggio</b>	22.354,00		



## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Spese per la tutela dei lavoratori 626	5.206,80
Corsi di formazione	1.780,32
Telefono	5.513,25
Servizio tecnico e di progettazione	13.039,36
Servizio di cucina interna	177.139,07
Servizi vari	8.722,00
Consulenze paghe e fiscali	8.866,72
Spese condominiali	4.376,46
Quote associative Upia	800,00
Abbonamenti a riviste	528,00
Manutenzione condominio "La Rotonda"	703,00
Manutenzione e riparazione lavanderia	1.416,93
Manutenzione apparecchiature fisioterapi	963,80
Diritti Camera di Commercio	18,00
Manutenzione aree verdi	659,40
Rsa Aperta Misura 4	5.310,37
Cpi Adeguamento impianto antincendio	4.542,76
Manutenzione straordinaria La Rotonda	4.427,50
Analisi legionella	1.559,16
Manutenzione e assistenza ufficio	2.973,75
<b>SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>567.713,57</b>
Stipendi personale amministrativo	67.457,35
Stipendi personale infermieristico	111.292,71
Stipendi personale socio assistenziale	180.252,87
Quota TFR	29.259,65
Contributi Inpdap personale ass.za	34.948,58
Contributi Inpdap personale inferm.	27.130,84
Contributi Inps personale amm.vo	19.163,23
Contributi Inps personale ass.za	15.718,86
Contributi Inps personale inferm.	3.835,50
Contributi Inail personale amm.vo	214,66
Contributi Inail personale ass.za	3.131,06
Contributi Inail personale inferm.	1.240,95

## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Stipendi personale animazione	30.825,68
Contributi Inps personale animazione	8.229,08
Stipendi al personale fisioterapico	27.497,61
Contributi Inps personale fisioterapico	7.514,94
<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.</b>	<b>1.368,80</b>
Quota amm.to software	1.368,80
<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.</b>	<b>205.386,76</b>
Quota amm.to fabbricati istituzionali	130.477,48
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	33.948,78
Quota amm.to impianti specifici	8.977,29
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	8.607,43
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	6.579,58
Quota amm.to macchine ufficio	3.903,46
Quota amm.to mobili ed arredi	8.561,60
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	290,63
Quota amm.to altri beni mobili non san.	755,51
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	3.285,00
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>30.731,59</b>
Sopravvenienze passive	999,55
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	19,13
Multe e penalità varie	166,70
Imposte di esercizio	11.000,00
Imposte di registrazione	731,75
Spese minuite economo	1.187,46
Imu	16.627,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>12.383,01</b>
Interessi passivi su mutuo BPM	2.814,94
Spese bancarie Credito Bergamasco	2.678,26
Spese bancarie Banca Intesa SanPaolo	1.121,54
Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	5.768,27

## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI
TOTALE PERDITE	2.089.090,43	TOTALE PROFITTI
		2.066.736,43
		DIFFERENZA PASSIVA
		22.354,00