

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
IMMOBILIZZAZIONI	7.867.373,33	CAPITALE	4.418.478,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.229,47	PATRIMONIO NETTO	4.418.478,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.229,47	Capitale netto iniziale	5.379.051,47
Software	16.229,47	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-951.741,93
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.850.643,86	Risultato di esercizio corrente (U/P)	-8.831,24
Fabbricati istituzionali	5.461.409,68	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.921.179,65
Fabbricati civili a reddito	1.357.951,43	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	14.564,65
Impianti specifici	256.793,09	Fondo amm.to software	14.564,65
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	152.228,13	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	2.906.615,00
Attrezzature e app.re tecnico economali	192.007,17	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	1.611.404,34
Macchine ufficio	75.181,65	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	390.408,32
Mobili ed arredi	234.141,39	Fondo amm.to impianti specifici	231.242,04
Altri beni mobili di natura sanitaria	27.329,11	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	139.405,53
Altri beni mobili di natura non sanitari	40.323,25	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	157.881,66
Altri beni costo inferiore # 516,00	12.479,28	Fondo amm.to macchine ufficio	70.574,86
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	195.660,48
Impianto videosorveglianza 2021	7.949,68	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	27.329,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	36.783,08
Cauzioni	500,00	Fondo beni costo inferiore # 516,00	12.479,28
ATTIVO CIRCOLANTE	609.564,15	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	32.850,00
MAGAZZINO	4.244,59	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	596,30
Mag.no materiale per pulizia	731,88	FONDO PER RISCHI ED ONERI	48.635,00
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.761,59	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	48.635,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.188,36	Fondo svalutazione crediti	48.635,00
Mag.no materiale sanitario	562,76	FONDO TFR	277.023,77
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	18.600,00	FONDO TFR	277.023,77
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	18.600,00	Fondo Tfr dipendenti	277.023,77
Totalizzazione Clienti	18.600,00	DEBITI	811.620,76
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	85.512,78	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.	524.961,72
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	85.512,78	Mutuo BPM	366.648,32

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
Totalizzazione Clienti	85.512,78	Mutuo BPM La Rotonda	214.807,36
CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	69.060,45	Mutuo BPM entro l'anno	-22.164,98
Asl fatture da emettere	69.060,45	Mutuo BPM La Rotonda entro l'anno	-34.328,98
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	19.728,87	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	116.323,33
Fornitori conto anticipi	11.353,25	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	116.323,33
Credito v/Erario da 770	182,10	Totalizzazione Fornitori	116.323,33
Crediti vari	67,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	113.630,87
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	113.630,87
Credito a nuovo Iva	514,00	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	35.580,09
Disponibilità liquide	412.417,46	Debiti v/Inps	9.619,53
Cassa	254,87	Debiti v/Inpdap	3.249,56
Cassa	254,87	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	11.057,08
Banco Popolare Bpm	411.916,89	Debiti v/Erario Irpef professionisti	2.865,00
Prepagata Youcard Business residuo	245,70	Debiti v/Erario Ires	179,00
		Debiti v/Inpdap Ente	7.130,80
		Debiti v/Inps conto ferie	762,48
		Debiti v/Inpdap conto ferie	670,79
		Debiti v/Inail conto ferie	45,85
		ALTRI DEBITI	10.340,74
		Debiti v/personale conto ferie	5.238,28
		Debiti v/Cisl	152,46
		Utenti rette conto anticipi	4.950,00
		DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	10.784,01
		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

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2021
		Deposito cauzionale Zenobi 2016	700,00
		Deposito cauzionale Hilaj Gazmend 2016	700,00
		Deposito cauzionale Guerini Paolo 2017	1.200,00
		Deposito cauzionale Vertua Andrea 2018	300,00
		Deposito cauzionale Hachimi Fouzia 2018	800,00
		Deposito cauzionale Osayingbemi 2018	700,00
		Deposito cauzionale Magri Carolina 2020	700,00
		Deposito cauzionale Angoli 2021	689,79
TOTALE ATTIVO	8.476.937,48	TOTALE PASSIVO	8.476.937,48
TOTALE A PAREGGIO	0,00		

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	PROFITTI	2021
COSTI E SPESE	2.143.647,43	RICAVI E RENDITE	2.143.647,43
ESISTENZE INIZIALI	4.334,14	RICAVI DELLA GESTIONE	1.967.793,11
Esist iniz materiale per pulizia	938,55	Rette di degenza	966.261,59
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.678,80	Contributo Asl/Regione Lombardia	823.224,45
Esist in materiale igien per incontinent	1.009,94	Integrazione rette Comuni	12.750,20
Esist. iniz. materiale sanitario	706,85	Rette di degenza autorizzati	164.569,44
ACQUISTI	117.924,02	Contributi ATS Rsa aperta Misura 4	987,43
Materiale per pulizia	15.197,79	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	111.472,12
Farmaci e medicinali	41.108,67	Affitti	88.655,46
Materiale igienico per incontinenti	28.179,19	Contributi vari da Enti pubblici	18.000,00
Biancheria e lettericci	5.224,64	Arrotondamenti e abbuoni attivi	4,40
Materiale sanitario	19.738,48	Erogazione 5 per mille	1.028,30
Altro materiale di consumo	2.333,40	Rimborsi vari	800,00
Bevande	4.176,79	Introiti diversi	2.983,96
Materiale ufficio	1.728,38	PROVENTI STRAORDINARI	51.279,18
Covid-19 acquisti	236,68	Liberalità	2.772,32
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.217.837,41	Sopravvenienze attive	48.506,86
Energia elettrica	46.381,61	PROVENTI FINANZIARI	27,19
Acquedotto	25.787,70	Interessi attivi da c/c	27,19
Riscaldamento	30.124,35	RIMANENZE FINALI	4.244,59
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	50.654,23	Rim. materiale per pulizia	731,88
Servizio infermieristico di terzi	136.660,24	Rim.finali farmaci e medicinali	1.761,59
Servizio fisioterapico di terzi	23.203,44	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.188,36
Servizio di assistenza di terzi - Asa	481.660,50	Rim. altro materiale sanitario	562,76
Servizi di medicina interna - Medici	88.483,93	PERDITA DI ESERCIZIO	8.831,24
Assicurazioni RC	4.750,00	Perdita del periodo	8.831,24
Assicurazioni immobili civili	4.545,57		
Assicurazioni RC amministratori	1.190,00		
Compenso revisore dei conti	2.537,60		
Canoni di assistenza e manutenzione	17.682,60		

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Smaltimento rifiuti speciali	3.794,74
Smaltimento rifiuti urbani	18.019,84
Deblattizzazione	1.685,58
Servizio trasporto ospiti	2.000,00
Spese per la tutela dei lavoratori 626	3.279,80
Telefono	4.082,26
Servizio animazione di terzi	49.871,60
Servizio di cucina interna	177.162,01
Servizi vari	10.062,70
Consulenze paghe e fiscali	8.495,27
Spese condominiali	3.750,64
Quote associative Upia	800,00
Abbonamenti a riviste	528,00
Manutenzione e riparazione lavanderia	1.049,94
Manutenzione apparecchiature fisioterapi	1.451,80
Diritti Camera di Commercio	18,00
Manutenzione aree verdi	1.271,50
Consulenze legali	370,30
Manutenzione straordinaria La Rotonda	11.070,16
Analisi legionella	2.210,64
Manutenzione e assistenza ufficio	2.146,78
Covid-19 servizi	1.054,08
SPESE DEL PERSONALE	538.032,24
Stipendi personale amministrativo	73.322,32
Stipendi personale infermieristico	116.408,78
Stipendi personale socio assistenziale	179.434,46
Quota TFR	28.419,59
Contributi Inpdap personale ass.za	26.537,34
Contributi Inpdap personale inferm.	28.116,58
Contributi Inps personale amm.vo	20.038,57

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Contributi Inps personale ass.za	23.076,17
Contributi Inps personale inferm.	3.981,62
Contributi Inail personale amm.vo	272,74
Contributi Inail personale ass.za	3.555,65
Stipendi al personale fisioterapico	27.429,47
Contributi Inps personale fisioterapico	7.438,95
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	332,93
Quota amm.to software	332,93
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	236.862,41
Quota amm.to fabbricati istituzionali	161.257,65
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	40.738,54
Quota amm.to impianti specifici	6.428,08
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	4.732,75
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	7.999,41
Quota amm.to macchine ufficio	2.878,21
Quota amm.to mobili ed arredi	7.489,82
Quota amm.to altri beni mobili non san.	764,17
Quota amm.to beni inferiori 516	2.608,73
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	1.368,75
Quota amm.to impianto videosorveglianza	596,30
ONERI DIVERSI	20.943,98
Sopravvenienze passive	104,40
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	14,38
Imposte di esercizio	6.000,00
Spese minute economo	482,20
Imu	14.343,00
ONERI FINANZIARI	7.380,30
Interessi passivi su mutuo BPM	1.567,75
Spese bancarie Credito Bergamasco	1.331,97
Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	4.480,58

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

TOTALE PERDITE	2.143.647,43	TOTALE PROFITTI	2.143.647,43
		TOTALE A PAREGGIO	0,00