

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
IMMOBILIZZAZIONI	7.892.046,49	7.867.373,33	CAPITALE	4.370.477,55	4.418.478,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.229,47	16.229,47	PATRIMONIO NETTO	4.370.477,55	4.418.478,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.229,47	16.229,47	Capitale netto iniziale	5.379.051,47	5.379.051,47
Software	16.229,47	16.229,47	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-960.573,17	-951.741,93
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.875.317,02	7.850.643,86	Risultato di esercizio corrente (U/P)	-48.000,75	-8.831,24
Fabbricati istituzionali	5.461.409,68	5.461.409,68	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.162.944,71	2.921.179,65
Fabbricati civili a reddito	1.357.951,43	1.357.951,43	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	15.230,50	14.564,65
Impianti specifici	258.971,09	256.793,09	Fondo amm.to software	15.230,50	14.564,65
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	153.861,93	152.228,13	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	3.147.714,21	2.906.615,00
Attrezzature e app.re tecnico economali	202.898,21	192.007,17	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	1.775.246,63	1.611.404,34
Macchine ufficio	77.215,93	75.181,65	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	431.146,86	390.408,32
Mobili ed arredi	236.699,93	234.141,39	Fondo amm.to impianti specifici	240.741,74	231.242,04
Altri beni mobili di natura sanitaria	30.828,69	27.329,11	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	143.175,09	139.405,53
Altri beni mobili di natura non sanitari	40.323,25	40.323,25	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	166.076,41	157.881,66
Altri beni costo inferiore # 516,00	14.357,20	12.479,28	Fondo amm.to macchine ufficio	73.677,72	70.574,86
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	202.945,60	195.660,48
Impianto videosorveglianza 2021	7.949,68	7.949,68	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	27.598,53	27.329,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	37.661,63	36.783,08
Cauzioni	500,00	500,00	Fondo beni costo inferiore # 516,00	14.805,22	12.479,28
ATTIVO CIRCOLANTE	757.378,43	609.564,15	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	32.850,00	32.850,00
MAGAZZINO	4.488,13	4.244,59	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	1.788,78	596,30
Mag.no materiale per pulizia	877,55	731,88	FONDO PER RISCHI ED ONERI	48.635,00	48.635,00
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.823,14	1.761,59	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	48.635,00	48.635,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.133,72	1.188,36	Fondo svalutazione crediti	48.635,00	48.635,00
Mag.no materiale sanitario	653,72	562,76	FONDO TFR	272.946,47	277.023,77
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	30.000,00	18.600,00	FONDO TFR	272.946,47	277.023,77
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	30.000,00	18.600,00	Fondo Tfr dipendenti	272.946,47	277.023,77
Totalizzazione Clienti	30.000,00	18.600,00	DEBITI	794.421,19	811.620,76
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	118.594,76	85.512,78	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.	468.546,25	524.961,72
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	118.594,76	85.512,78	Mutuo BPM	366.648,32	366.648,32

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Totalizzazione Clienti	118.594,76	85.512,78	Mutuo BPM La Rotonda	214.807,36	214.807,36
CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	96.250,40	69.060,45	Mutuo BPM entro l'anno	-43.736,09	-22.164,98
Asl fatture da emettere	96.250,40	69.060,45	Mutuo BPM La Rotonda entro l'anno	-69.173,34	-34.328,98
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	49.297,59	19.728,87	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	144.352,87	116.323,33
Crediti per n.c. da ricevere	811,20	0,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	144.352,87	116.323,33
Fornitori conto anticipi	13.019,19	11.353,25	Totalizzazione Fornitori	144.352,87	116.323,33
Credito v/Erario da 770	273,68	182,10	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	114.505,13	113.630,87
Crediti vari	27.067,00	67,00	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	114.505,13	113.630,87
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	7.612,52	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	49.394,38	35.580,09
Credito a nuovo Iva	514,00	514,00	Debiti v/Inps	13.744,03	9.619,53
Disponibilità liquide	458.747,55	412.417,46	Debiti v/Inail	1.054,47	0,00
Cassa	549,72	254,87	Debiti v/Inpdap	3.626,74	3.249,56
Cassa	549,72	254,87	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	15.358,00	11.057,08
Banco Popolare Bpm	458.134,04	411.916,89	Debiti v/Erario Irpef professionisti	4.476,40	2.865,00
Prepagata Youcard Business residuo	63,79	245,70	Debiti v/Erario Ires	962,00	179,00
			Debiti v/Inpdap Ente	8.524,98	7.130,80
			Debiti v/Inps conto ferie	739,16	762,48
			Debiti v/Inpdap conto ferie	742,76	670,79
			Debiti v/Inail conto ferie	68,54	45,85
			Debiti v/Erario Iva	97,30	0,00
			ALTRI DEBITI	5.488,55	10.340,74
			Debiti v/personale conto ferie	5.357,50	5.238,28
			Debiti v/Cisl	64,57	152,46
			Utenti rette conto anticipi	0,00	4.950,00
			Debiti v/Inail arretrati	66,48	0,00
			DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	12.134,01	10.784,01
			Deposito cauzionale Delitala G. 2012	194,22	194,22
			Deposito cauzionale Lazzaroni P. 2012	600,00	600,00
			Deposito cauzionale Forneria 2013	900,00	900,00
			Deposito cauzionale Battel S. 2013	700,00	700,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO	2022	2021
			Deposito cauzionale Lancini 2016	900,00	900,00
			Deposito cauzionale Grola 2016	900,00	900,00
			Deposito cauzionale Magri A. 2016	800,00	800,00
			Deposito cauzionale Zenobi 2016	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Hilaj Gazmend 2016	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Guerini Paolo 2017	1.200,00	1.200,00
			Deposito cauzionale Vertua Andrea 2018	300,00	300,00
			Deposito cauzionale Hachimi Fouzia 2018	800,00	800,00
			Deposito cauzionale Osayingbemi 2018	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Magri Carolina 2020	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Angoli 2021	689,79	689,79
			Deposito cauzionale Begni 2022	1.350,00	0,00
TOTALE ATTIVO	8.649.424,92	8.476.937,48	TOTALE PASSIVO	8.649.424,92	8.476.937,48
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00			

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021	PROFITTI	2022	2021
COSTI E SPESE	2.318.454,52	2.143.647,43	RICAVI E RENDITE	2.318.454,52	2.143.647,43
ESISTENZE INIZIALI	4.244,59	4.334,14	RICAVI DELLA GESTIONE	2.037.425,68	1.967.793,11
Esist iniz materiale per pulizia	731,88	938,55	Rette di degenza	954.322,16	966.261,59
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.761,59	1.678,80	Contributo Asl/Regione Lombardia	885.893,40	823.224,45
Esist in materiale igien per incontinent	1.188,36	1.009,94	Integrazione rette Comuni	3.355,07	12.750,20
Esist. iniz. materiale sanitario	562,76	706,85	Rette di degenza autorizzati	193.855,05	164.569,44
ACQUISTI	119.828,47	117.924,02	Contributi ATS Rsa aperta Misura 4	0,00	987,43
Materiale per pulizia	15.717,08	15.197,79	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	135.691,78	111.472,12
Farmaci e medicinali	45.620,29	41.108,67	Affitti	87.551,86	88.655,46
Materiale igienico per incontinenti	28.291,79	28.179,19	Contributi vari da Enti pubblici	30.000,00	18.000,00
Biancheria e lettericci	4.854,51	5.224,64	Arrotondamenti e abbuoni attivi	8,26	4,40
Materiale sanitario	16.516,53	19.738,48	Erogazione 5 per mille	1.067,56	1.028,30
Altro materiale di consumo	803,53	2.333,40	Rimborsi vari	300,00	800,00
Bevande	4.321,06	4.176,79	Introiti diversi	16.764,10	2.983,96
Materiale ufficio	2.241,55	1.728,38	PROVENTI STRAORDINARI	91.487,58	51.279,18
Covid-19 acquisti	1.462,13	236,68	Liberalità	45.084,77	2.772,32
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.360.003,30	1.217.837,41	Sopravvenienze attive	46.402,81	48.506,86
Energia elettrica	108.896,30	46.381,61	PROVENTI FINANZIARI	1.360,60	27,19
Acquedotto	29.311,13	25.787,70	Interessi attivi da c/c	1.360,60	27,19
Riscaldamento	65.745,95	30.124,35	RIMANENZE FINALI	4.488,13	4.244,59
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	35.849,82	50.654,23	Rim. materiale per pulizia	877,55	731,88
Servizio infermieristico di terzi	141.586,88	136.660,24	Rim.finali farmaci e medicinali	1.823,14	1.761,59
Servizio fisioterapico di terzi	19.598,00	23.203,44	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.133,72	1.188,36
Servizio di assistenza di terzi - Asa	480.168,00	481.660,50	Rim. altro materiale sanitario	653,72	562,76
Servizi di medicina interna - Medici	89.883,55	88.483,93	PERDITA DI ESERCIZIO	48.000,75	8.831,24
Assicurazioni RC	5.172,32	4.750,00	Perdita del periodo	48.000,75	8.831,24
Assicurazioni immobili civili	4.578,07	4.545,57			
Assicurazioni RC amministratori	1.190,00	1.190,00			
Compenso revisore dei conti	2.537,60	2.537,60			
Canoni di assistenza e manutenzione	20.839,28	17.682,60			

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021
Smaltimento rifiuti speciali	4.820,87	3.794,74
Smaltimento rifiuti urbani	41.691,99	18.019,84
Deblattizzazione	219,60	1.685,58
Servizio trasporto ospiti	137,30	2.000,00
Spese per la tutela dei lavoratori 626	5.655,70	3.279,80
Corsi di formazione	1.927,20	0,00
Telefono	3.305,68	4.082,26
Servizio animazione di terzi	55.007,40	49.871,60
Servizio di cucina interna	177.444,47	177.162,01
Servizi vari	13.220,65	10.062,70
Consulenze paghe e fiscali	9.167,79	8.495,27
Spese condominiali	4.825,63	3.750,64
Quote associative Upia	500,00	800,00
Abbonamenti a riviste	323,00	528,00
Manutenzione e riparazione lavanderia	478,85	1.049,94
Manutenzione apparecchiature fisioterapi	3.697,45	1.451,80
Diritti Camera di Commercio	18,00	18,00
Manutenzione aree verdi	845,00	1.271,50
Consulenze legali	0,00	370,30
Cpi Adeguamento impianto antincendio	2.591,20	0,00
Manutenzione straordinaria La Rotonda	18.480,00	11.070,16
Analisi legionella	2.990,22	2.210,64
Manutenzione e assistenza ufficio	3.492,00	2.146,78
Covid-19 servizi	1.141,92	1.054,08
Compenso Organo di vigilanza D. Lgs. 231	2.664,48	0,00
SPESE DEL PERSONALE	558.046,72	538.032,24
Stipendi personale amministrativo	72.734,26	73.322,32
Stipendi personale infermieristico	119.546,72	116.408,78
Stipendi personale socio assistenziale	177.519,29	179.434,46
Quota TFR	42.366,94	28.419,59

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021
Contributi Inpdap personale ass.za	21.431,05	26.537,34
Contributi Inpdap personale inferm.	29.039,13	28.116,58
Contributi Inps personale amm.vo	19.955,87	20.038,57
Contributi Inps personale ass.za	28.419,53	23.076,17
Contributi Inps personale inferm.	4.559,54	3.981,62
Contributi Inail personale amm.vo	426,26	272,74
Contributi Inail personale ass.za	4.080,39	3.555,65
Contributi Inail personale inferm.	1.259,31	0,00
Stipendi personale animazione	20,40	0,00
Contributi Inps personale animazione	5,51	0,00
Contributi Inail personale animazione	134,26	0,00
Stipendi al personale fisioterapico	28.678,09	27.429,47
Contributi Inps personale fisioterapico	7.870,17	7.438,95
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	665,85	332,93
Quota amm.to software	665,85	332,93
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	241.099,21	236.862,41
Quota amm.to fabbricati istituzionali	163.842,29	161.257,65
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	40.738,54	40.738,54
Quota amm.to impianti specifici	9.499,70	6.428,08
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	3.769,56	4.732,75
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	8.194,75	7.999,41
Quota amm.to macchine ufficio	3.102,86	2.878,21
Quota amm.to mobili ed arredi	7.285,12	7.489,82
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	269,42	0,00
Quota amm.to altri beni mobili non san.	878,55	764,17
Quota amm.to beni inferiori 516	2.325,94	2.608,73
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	0,00	1.368,75
Quota amm.to impianto videosorveglianza	1.192,48	596,30
ONERI DIVERSI	25.287,50	20.943,98
Sopravvenienze passive	982,10	104,40

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021			
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	18,20	14,38			
Imposte di esercizio	9.038,00	6.000,00			
Imposte di registrazione	140,00	0,00			
Spese minute economo	766,20	482,20			
Imu	14.343,00	14.343,00			
ONERI FINANZIARI	9.278,88	7.380,30			
Interessi passivi su mutuo BPM	3.629,98	1.567,75			
Spese bancarie Credito Bergamasco	1.372,91	1.331,97			
Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	4.275,99	4.480,58			
TOTALE PERDITE	2.318.454,52	2.143.647,43	TOTALE PROFITTI	2.318.454,52	2.143.647,43
					0,00