

STATO PATRIMONIALE

Attivita'		Passivita'	
Conto	Importo	Conto	Importo
c05. costi di sviluppo	10.255,00	fc05 f.a. costi studi, ricerche, sviluppo	10.255,00
cos. im - Costi pluriennali	10.255,00	facos fa - F.do amm.to costi pluriennali	10.255,00
b25. programmi e procedure di terzi in licenza d'u	8.020,28	fb25 f.a. programmi e procedure di terzi in licen	7.758,20
ben.. im - Beni immateriali	8.020,28	faben fa - F.do amm.to beni immateriali	7.758,20
Tii. *** II - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.275,28	Tfai *** FA - FONDI AMM.TO IMMOB.	18.013,20
t05. terreni edificati	259.138,00	ff25 f.a. fabbricati categ. catastale E	427.786,95
ter. im - Terreni	259.138,00	fafa fa - F.do amm.to fabbricati	427.786,95
f25. fabbricati categ. catastale E	1.104.673,17	fi00 f.a. impianti generici	3.216,49
fab. im - Fabbricati	1.104.673,17	fi10 f.a imp.interni spec.comunicaz.	82,35
i00. impianti generici	13.569,51	fi15 f.a. impianti specifici	150.379,81
i10. impianti interni speciali di comunicazione	732,00	fi20 f.a.impianti ecologici	1.090,68
i15. impianti specifici	172.694,72	faim fa - F.do amm.to impianti e macchinari	154.769,33
i20. impianti ecologici	3.708,80	fa00 f.a. arredamento e dotazione locali	119.578,20
imp. im - Impianti e macchinari	190.705,03	fa05 f.a. attrezzatura varia	180.106,73
a00. arredamento dotazione locali produzione	132.319,50	faat fa - F.do amm.to attrezzature	299.684,93
a05. attrezzatura varia	206.793,16	fv05 f.a. macchine ufficio elettromeccaniche ed	21.601,75
att. im - Attrezzature ind.li e comm.li	339.112,66	fv15 f.a costruzioni leggere	1.177,00
v05. macch.uff. elettromecc.ed elettroniche	23.059,65	fv20 f.a. arredamento e dotazione mensa/servizi	404,42
v15. costruzioni leggere	1.177,00	faal fa - F.do amm.to altri beni	23.183,17
v20. arredamento e dotazione mensa/servizi	1.617,72	Tfam *** FA - FONDI AMM.TO	905.424,38
alb. im - Altri beni	25.854,37	TFA. ... FA - Totale FONDI AMM.	923.437,58
Tma. *** IM - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.919.483,23	40027 fondo di dotazione	1.061.878,91
Timi *** IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI E	1.937.758,51	pnca pn - Capitale sociale	1.061.878,91
TIM... ... Totale IMMOBILIZZAZIONI ...	1.937.758,51	TPN. ... PN - Totale PATRIMONIO NETTO ...	1.061.878,91
20080 r.f. materiale di pulizia	701,62	40800 f.do rischi generico cred.clienti	493,41
20082 r.f. farmaci e medicinali	704,91	fori fo - fondi rischi	493,41
20084 r.f. materiale igienico incontinenti	494,36	TFO. ... FO - Totale FONDI PER ONERI E RISCHI	493,41
20086 r.f. materiale sanitario	4.003,97	42410 tfr impiegati tecnici	142.350,05
Trfc. *** AC - RIMANENZE FINALI ***	5.904,86	TFR. ... TFR - Totale T.F.R. LAVORO	142.350,05
28050 erario ritenute (770) a compensare	210,00	49000 fornitori c/ordinario	4.097,68
ccer. ac - Crediti v/erario	210,00	49015 fornitori fatture da ricevere beni/servizi	74.965,92
31000 cauzioni rese utenze elettriche	527,41	dcfo de - Debiti v/fornitori	79.063,60
31010 cauzioni rese utenze riscaldamento/gas	1.143,20	Tdfc *** DE - DEBITI COMMERCIALI	79.063,60
31045 cauzioni rese varie	1.684,27	52010 clienti da rimborsare per accrediti	838,35
ccca. ac - Depositi cauzionali	3.354,88	52030 clienti c/caparre ricevute	3.670,00
31300 fornitori per acconti su beni non strumentali	4.811,09	dccl de - Clienti per ns/somme a debito	4.508,35
31330 fornitori c/caparre pagate	10.000,00	Tdca *** DE - ALTRI DEBITI COMMERCIALI ***	4.508,35
ccfo. ac - Fornitori c/somme a credito	14.811,09	52720 tributi per ritenute fiscali dipendenti a deb	636,85
Tcc. *** AC - CREDITI DEL CIRCOLANTE ***	18.375,97		
32000 clienti c/ordinario	7.992,07		

STATO PATRIMONIALE

Attivita'		Passivita'	
Conto	Importo	Conto	Importo
32015 clienti per fatture/ricevute da emettere	39.372,80	ddtr de - Debiti tributari	636,85
32020 clienti c/ordinario in sofferenza	3.391,60	52800 contributi sociali inail a debito	26,74
cccl. ac - Crediti v/clienti	50.756,47	ddpr de - Debiti v/istituti previdenziali e di	26,74
Tccl *** Crediti v/clienti del circolante ***	50.756,47	53020 debiti diversi	1.075,03
36008 Credito Bergamasco c/c bancario	339.413,01	ddal de - Debiti diversi	1.075,03
dlba. ac - Banche e poste	339.413,01	Tdd. *** DE - DEBITI DIVERSI DI	1.738,62
38000 cassa denaro nazionale	636,19	TDE ... DE - Totale DEBITI ...	85.310,57
dlca. ac - Denaro e valori in cassa	636,19		
Tdl. *** AC - DISPONIBILITA' LIQUIDE ***	340.049,20		
TAC. ... AC - Totale ATTIVO CIRCOLANTE ...	415.086,50		
39015 risconti attivi assicurazioni	3.154,13		
rra. Ratei e risconti attivi	3.154,13		
TRA. ... Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI ...	3.154,13		
52500 iva normale	215,60		
ddiv de - Iva c/erario	215,60		
Tdd. *** DE - DEBITI DIVERSI DI	215,60		
TDE ... DE - Totale DEBITI ...	215,60		
Totale attivita'	2.356.214,74	Totale passivita'	2.213.470,52
Totale a pareggio	2.356.214,74	Utile di esercizio	142.744,22
		Totale a pareggio	2.356.214,74
40% s superammortamento art.1, c.91, L. 208/2015	2.998,63		
40% f Fondo superammortamento art.1, c.91, L.208/20	-2.998,63		
VALOR VALORI RILEVANZA	0,00		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
infer retribuzioni personale infermieristico	58.947,38	RCOMU ricavi da integrazione rette Comuni	16.435,44
asa s retribuzioni personale socio-assistenziale	91.440,44	RRSAc ricavi compensi da ATS per RSA	477.562,37
74510 retribuzioni personale amm.vo	47.103,27	RRSAr ricavi rette degenza RSA	551.641,85
ldre cld - retribuzioni dipendenti	197.491,09	RRSAa ricavi rette degenza RSA autorizzati	39.458,20
		rpre ro - Ricavi delle prestazioni	1.085.097,86
O-inf oneri sociali personale infermieristico	15.700,17		
O-asa oneri sociali personale socio-assistenziale	21.233,49	rpro *** ro - Ricavi della produzione ***	1.085.097,86
75510 oneri sociali personale amministrativo	13.492,86		
75530 oneri sociali inail dipendenti	1.768,33	61515 ricavi risarcimenti assicurativi ordinari	4.000,00
ldon cld - Oneri contributivi c/ditta	52.194,85	61530 ricavi contributi c/esercizio	26.000,00
		61542 ricavi erogazioni 5 per mille	3.492,29
T-inf tfr maturato personale infermieristico	5.888,57	61552 ricavi da liberalita' ricevute	58.286,63
T-oss tfr maturato personale socio-sanitario	8.515,72	rdiv ro - Ricavi diversi	91.778,92
ldtf cld - Oneri t.f.r. dipendenti	14.404,29		
		62320 .sopravvenienze attive non imponibili	595,04
76420 servizi visite mediche al personale	702,90	rsoo ro - Sopravvenienze attive ordinarie	595,04
76430 servizio formazione e addestramento	976,00		
ldse cld servizi dipendenti	1.678,90	TRO. ... RO - Totale RICAVI ORDINARI ...	1.177.471,82
Tld. *** CLD - COSTO LAVORO DIPENDENTE ***	265.769,13	rf80 r.f. materiale pulizia	701,62
		rf82 r.f. farmaci e medicinali	704,91
TCL. ... Totale COSTO DEL LAVORO ...	265.769,13	rf84 r.f. materiali igienico incontinenti	494,36
		rf86 r.f. materiale sanitario	4.003,97
ab25 amm.to programmi e procedure	420,65	rfr. rc - Rimanzze finali	5.904,86
aoben ami - Ammortamento beni	420,65		
		TRI. *** RC - RICAVI IMPROPRI ***	5.904,86
Taii *** AMI - AMMORTAMENTI IMMOB.NI	420,65		
		65500 interessi attivi di c/c e deposito bancario	21,35
af25 amm. fabbricati categ. catastale E	22.093,43	rfint pf - Interessi attivi	21,35
aofa amm - Ammortamento ordinario	22.093,43		
		65640 abbuoni e sconti cassa attivi	50,25
ai00 amm. impianti generici	1.356,94	rfalt pf - Altri proventi finanziari	50,25
ai10 amm. imp.interni spec.comunicaz.	54,90		
ai15 amm. impianti specifici	3.203,25	TRFI *** PF - PROVENTI FINANZIARI ***	71,60
ai20 amm.impianti ecologici	370,88		
aoim amm - Ammortamento ordinario	4.985,97		
aa00 amm. arredamento e dotazione locali	2.195,31		
aa05 amm. attrezzatura varia	6.829,75		
aoat amm - Ammortamento ordinario	9.025,06		
av05 amm. macch.uff. elettrom.ed elettron.	1.260,45		
av20 amm. arredamento e dotazione	161,77		
aosal amm - Ammortamento ordinario altri	1.422,22		
Tao. *** AMM - AMMORTAMENTI ORDIN. BENI	37.526,68		
Taim *** AMM - AMMORTAMENTI ORD/ANT.	37.526,68		
TAM. ... Totale AMMORTAMENTI	37.947,33		
ei80 e.i. materiale di pulizia	757,85		
ei82 e.i. farmaci e medicinali	848,17		
ei84 e.i. materiali igienici incontinenti	479,14		
ei86 e.i. materiale sanitario	2.722,08		
CPei cp - Esistenze iniziali	4.807,24		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
MBEVA acquisto bevande	3.548,68		
MBIAN acquisto biancheria e materiali letterecci	341,60		
MDETE acquisto detersivi e materiali pulizia	1.863,20		
MIGIE acquisto prodotti per l'igiene personale	2.808,09		
MINCO acquisto materiali igienico per incontinenti	20.340,13		
MMEDI acquisto prodotti medicinali	22.430,03		
MPRES acquisto presidi chirurgici e di medicazione	1.409,38		
MSAPO acquisto saponi e disinfettanti	514,81		
78105 materiale e attrezzature di consumo	10.933,37		
78112 materiali di sanificazione e DPI	167,45		
CP ma cp - Acquisto materie prime, di	64.356,74		
CPac *** cp - Totale beni destinati alla	69.163,98		
.serv servizi animazioni da terzi	18.981,96		
.serv servizi assistenza ASA da terzi	229.541,82		
.serv servizioo cucina interna c/terzi	85.374,36		
.serv servizi disinfezione e deratizzazione	466,20		
.serv servizi da fisioterapisti in convenzione	24.871,00		
.serv servizi da infermieri convenzionati	130.539,96		
.serv servizi da medici convenzionati	33.656,50		
78200 servizio acqua produzione	12.076,90		
78210 servizi analisi e prove laboratorio	3.212,34		
78225 servizi diritti siae intrattenimento/spettaco	407,35		
78230 servizi smaltimento rifiuti urbani	2.980,00		
78232 servizi smaltimento rifiuti speciali	1.234,22		
78235 servizi forza motrice e illuminazione	21.286,61		
78270 servizi trasporti di terzi	361,96		
78275 servizi pulizie e facchinaggi da terzi	871,08		
78290 servizi consumo interno gas riscaldamento	24.191,00		
CPse *** cp - Totale servizi generali e di	590.053,26		
78330 assicurazione servizi e rischi vari	9.362,10		
CPas cp - Assicurative e coperture rischi	9.362,10		
78492 beni di terzi c/fitti beni vari	2.506,71		
CPfp cp - costi per beni di terzi in affitto	2.506,71		
CPut cp - Utilizzo beni di terzi	2.506,71		
83010 manutenzione impianti e macchinari	16.022,12		
83012 manutenzione macchine e attrezzature	463,60		
83015 manutenzione beni propri vari	9.648,81		
83025 manutenzione c/canoni beni propri	1.379,09		
CPma cp - Manutenzione altri beni	27.513,62		
TCP. ... CP - Totale COSTI GENERALI E DI	698.599,67		
83505 costi generali per contributi associativi	800,00		
cgge cg - Costi generali	800,00		
84040 costi comm.li per reti di trasmissione	1.326,10		
cgsc cg - Servizi commerciali	1.326,10		
.serv canone servizio sistema informativo socio	7.232,99		
84500 amministrative per aggiornamenti softw are	6.644,26		
84510 amministrative per elaborazioni e servizi	5.898,58		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
84530 amministrative professionali	8.186,69		
84540 amministrative per revisione contabile	2.537,60		
84545 amministrative per legali, notari, contenziosi	1.404,56		
cgsa cg - Servizi amministrativi	31.904,68		
84610 amministrative per valori bollati	41,05		
84620 amministrative per abbonamento a giornali	225,00		
84630 amministrative per cancelleria e stampati	1.599,80		
84640 amministrative varie	786,85		
84650 .amministrative varie indeducib.	123,20		
cgva cg - Varie amministrative	2.775,90		
84720 tributi registro imprese	18,00		
84725 tributi diversi	32,40		
84730 .tributi diversi indeducibili	6,00		
cgit cg - Imposte e tasse	56,40		
84920 .sopravvenienze passive indeducibili	288,93		
cgso cg - Sopravvenienze passive	288,93		
TCG. *** CG - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ***	37.152,01		
86120 oneri e commissioni bancarie	715,14		
86150 abbuoni e sconti cassa passivi	6,78		
cfal of - Altri oneri finanziari	721,92		
TOF. *** OF - ONERI FINANZIARI ***	721,92		
89000 .ires	514,00		
cir. IMPOSTE SUL REDDITO	514,00		
TIR. *** IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ***	514,00		
Totale costi e spese	1.040.704,06	Totale ricavi	1.183.448,28
Utile di esercizio	142.744,22		
Totale a pareggio	1.183.448,28	Totale a pareggio	1.183.448,28

