

STATO PATRIMONIALE

Attivita'		Passivita'	
Conto	Importo	Conto	Importo
costi di sviluppo	10.255,00	f.a. costi studi, ricerche, sviluppo	10.255,00
im - Costi pluriennali	10.255,00	fa - F.do amm.to costi pluriennali	10.255,00
programmi e procedure di terzi in licenza d'u	8.020,28	f.a. programmi e procedure di terzi in licen	8.020,25
im - Beni immateriali	8.020,28	fa - F.do amm.to beni immateriali	8.020,25
*** II - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ***	18.275,28	*** FA - FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	18.275,25
terreni edificati	259.138,00	f.a. fabbricati categ. catastale E	449.880,38
im - Terreni	259.138,00	fa - F.do amm.to fabbricati	449.880,38
fabbricati categ. catastale E	1.104.673,17	f.a. impianti generici	4.573,43
im - Fabbricati	1.104.673,17	f.a imp.interni spec.comunicaz.	137,25
impianti generici	20.889,51	f.a. impianti specifici	153.678,48
impianti interni speciali di comunicazione	732,00	f.a.impianti ecologici	1.461,56
impianti specifici	174.524,72	fa - F.do amm.to impianti e macchinari	159.850,72
impianti ecologici	3.708,80	f.a. arredamento e dotazione locali produzion	121.773,51
im - Impianti e macchinari	199.855,03	f.a. attrezzatura varia	186.724,25
arredamento dotazione locali produzione	132.319,50	fa - F.do amm.to attrezzature	308.497,76
attrezzatura varia	208.403,56	f.a. macchine ufficio elettromeccaniche ed el	22.181,55
im - Attrezzature ind.li e comm.li	340.723,06	f.a costruzioni leggere	1.177,00
macch.uff. elettromecc.ed elettroniche	24.587,74	f.a. arredamento e dotazione mensa/servizi	566,19
costruzioni leggere	1.177,00	fa - F.do amm.to altri beni	23.924,74
arredamento e dotazione mensa/servizi	1.617,72	*** FA - FONDI AMM.TO IMMOB.MATERIALI ***	942.153,60
im - Altri beni	27.382,46	... FA - Totale FONDI AMM.	960.428,85
*** IM - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ***	1.931.771,72	fondo di dotazione	1.204.623,13
*** IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI E	1.950.047,00	pn - Capitale sociale	1.204.623,13
... Totale IMMOBILIZZAZIONI ...	1.950.047,00	... PN - Totale PATRIMONIO NETTO ...	1.204.623,13
r.f. materiale di pulizia	750,63	f.do rischi generico cred.clienti	493,41
r.f. materiale igienico incontinenti	684,19	fo - fondi rischi	493,41
r.f. materiale sanitario	1.854,83	... FO - Totale FONDI PER ONERI E RISCHI ...	493,41
*** AC - RIMANENZE FINALI ***	3.289,65	tfr impiegati tecnici	123.530,93
contributi inail a credito	70,40	... TFR - Totale T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	123.530,93
ac - Crediti previdenziali	70,40	fornitori c/ordinario	15.664,59
cauzioni rese utenze elettriche	527,41	fornitori fatture da ricevere beni/servizi	82.627,20
cauzioni rese utenze riscaldamento/gas	1.143,20	de - Debiti v/fornitori	98.291,79
cauzioni rese varie	1.684,27	*** DE - DEBITI COMMERCIALI V/FORNITORI ***	98.291,79
ac - Depositi cauzionali	3.354,88	clienti c/caparre ricevute	1.970,00
fornitori accreditati da ricevere	5.255,95	de - Clienti per ns/somme a debito	1.970,00
fornitori c/caparre pagate	10.000,00	*** DE - ALTRI DEBITI COMMERCIALI ***	1.970,00
ac - Fornitori c/somme a credito	15.255,95	tributi per ritenute fiscali dipendenti a deb	1.277,78
*** AC - CREDITI DEL CIRCOLANTE ***	18.681,23	tributi ritenute per lavoro autonomo a debito	1.815,70
clienti c/ordinario	6.305,13		
clienti per fatture/ricevute da emettere	29.723,08		

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
Conto	Importo	Conto	Importo
clienti c/ordinario in sofferenza	3.391,60	de - Debiti tributari	3.093,48
ac - Crediti v/clienti	39.419,81		
*** Crediti v/clienti del circolante ***	39.419,81	*** DE - DEBITI DIVERSI DI FUNZIONAMENTO ***	3.093,48
Credito Bergamasco c/c bancario	378.924,28		
ac - Banche e poste	378.924,28	... DE - Totale DEBITI ...	103.355,27
cassa denaro nazionale	616,71		
ac - Denaro e valori in cassa	616,71		
*** AC - DISPONIBILITA' LIQUIDE ***	379.540,99		
... AC - Totale ATTIVO CIRCOLANTE ...	440.931,68		
risconti attivi assicurazioni	3.351,98		
Ratei e risconti attivi	3.351,98		
... Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI ...	3.351,98		
Totale attività'	2.394.330,66	Totale passività'	2.392.431,59
Totale a pareggio	2.394.330,66	Utile di esercizio	1.899,07
		Totale a pareggio	2.394.330,66
superammortamento art.1, c.91, L. 208/2015	2.626,21		
Fondo superammortamento art.1, c.91, L.208/20	-2.626,21		
VALORI RILEVANZA	0,00		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
retribuzioni personale infermieristico	62.696,38	ricavi da integrazione rette Comuni	17.881,09
retribuzioni personale socio-assistenziale	88.459,40	ricavi compensi da ATS per RSA	440.219,08
retribuzioni personale amm.vo	49.391,88	ricavi rette degenza RSA	535.055,34
cld - retribuzioni dipendenti	200.547,66	ricavi rette degenza RSA autorizzati	62.943,29
		ro - Ricavi delle prestazioni	1.056.098,80
oneri sociali personale infermieristico	16.328,96		
oneri sociali personale socio-assistenziale	13.119,47	*** ro - Ricavi della produzione ***	1.056.098,80
oneri sociali personale amministrativo	13.004,90		
oneri sociali inail dipendenti	1.697,91	ricavi risarcimenti assicurativi ordinari	1.000,00
cld - Oneri contributivi c/ditta	44.151,24	ricavi erogazioni 5 per mille	3.951,58
		ro - Ricavi diversi	4.951,58
tfr maturato personale infermieristico	9.884,90		
tfr maturato personale socio-assistenziale	11.566,87	sopravvenienze attive da valori stimati	45,76
cld - Oneri t.f.r. dipendenti	21.451,77	ro - Sopravvenienze attive ordinarie	45,76
servizi visite mediche al personale	1.398,90	... RO - Totale RICAVI ORDINARI ...	1.061.096,14
servizio formazione e addestramento personale	183,00		
cld servizi dipendenti	1.581,90	r.f. materiale pulizia	750,63
		r.f. materiali igienico incontinenti	684,19
*** CLD - COSTO LAVORO DIPENDENTE ***	267.732,57	r.f. materiale sanitario	1.854,83
		rc - Rimanenze finali	3.289,65
... Totale COSTO DEL LAVORO ...	267.732,57	*** RC - RICAVI IMPROPRI ***	3.289,65
amm.to programmi e procedure	262,05	interessi attivi di c/c e deposito bancario	31,32
ami - Ammortamento beni immateriali	262,05	pf - Interessi attivi	31,32
*** AMI - AMMORTAMENTI IMMOB.NI	262,05	abbuoni e sconti cassa attivi	3,60
		pf - Altri proventi finanziari	3,60
amm. fabbricati categ. catastale E	22.093,43		
amm - Ammortamento ordinario fabbricati	22.093,43	*** PF - PROVENTI FINANZIARI ***	34,92
amm. impianti generici	1.356,94		
amm. imp.interni spec.comunicaz.	54,90		
amm. impianti specifici	3.298,67		
amm.impianti ecologici	370,88		
amm - Ammortamento ordinario impianti e	5.081,39		
amm. arredamento e dotazione locali produzion	2.195,31		
amm. attrezzatura varia	6.617,52		
amm - Ammortamento ordinario	8.812,83		
amm. macch.uff. elettrom.ed elettron.	579,80		
amm. arredamento e dotazione mensa/servizi	161,77		
amm - Ammortamento ordinario altri beni	741,57		
*** AMM - AMMORTAMENTI ORDIN. BENI	36.729,22		
*** AMM - AMMORTAMENTI ORD/ANT. BENI	36.729,22		
... Totale AMMORTAMENTI	36.991,27		
e.i. materiale di pulizia	701,62		
e.i. farmaci e medicinali	704,91		
e.i. materiali igienici incontinenti	494,36		
e.i. materiale sanitario	4.003,97		
cp - Esistenze iniziali	5.904,86		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
acquisto bevande	3.294,35		
acquisto biancheria e materiali letterecci	124,80		
acquisto detersivi e materiali pulizia	1.800,72		
acquisto prodotti per l'igiene personale	3.333,03		
acquisto materiali igienico per incontinenti	7.065,33		
acquisto prodotti medicinali	17.021,71		
acquisto presidi chirurgici e di medicazione	2.879,10		
acquisto saponi e disinfettanti	128,83		
materiale e attrezzature di consumo	11.940,50		
materiali di sanificazione e DPI	1.027,79		
cp - Acquisto materie prime, di consumo e	48.616,16		
*** cp - Totale beni destinati alla produzion	54.521,02		
servizi animazioni da terzi	17.368,44		
servizi assistenza ASA da terzi	252.109,94		
servizioo cucina interna c/terzi	84.871,88		
servizi disinfezione e derattizzazione	870,52		
servizi da fisioterapisti in convenzione	24.882,00		
servizi da infermieri convenzionati	151.185,98		
servizi da medici convenzionati	49.293,50		
servizio acqua produzione	7.524,70		
servizi analisi e prove laboratorio	2.865,86		
servizi diritti siae intrattenimento/spettaco	407,35		
servizi smaltimento rifiuti urbani	1.850,00		
servizi smaltimento rifiuti speciali	1.361,74		
servizi forza motrice e illuminazione	14.991,00		
servizi e lavorazioni di produzione da terzi	723,55		
servizi trasporti di terzi	465,04		
servizi consumo interno gas riscaldamento	25.449,00		
*** cp - Totale servizi generali e di produzi	636.220,50		
assicurazione servizi e rischi vari	12.900,94		
cp - Assicurative e coperture rischi	12.900,94		
beni di terzi c/fitti beni vari	1.736,90		
cp - costi per beni di terzi in affitto	1.736,90		
cp - Utilizzo beni di terzi	1.736,90		
manutenzione immobili strumentali	256,20		
manutenzione impianti e macchinari	20.705,84		
manutenzione beni propri vari	5.709,93		
manutenzione c/canoni beni propri	189,59		
cp - Manutenzione altri beni	26.861,56		
... CP - Totale COSTI GENERALI E DI	732.240,92		
costi generali per contributi associativi	500,00		
cg - Costi generali	500,00		
costi comm.li per pubblicit , propaganda	58,00		
costi comm.li per reti di trasmissione	1.326,58		
cg - Servizi commerciali	1.384,58		
canone servizio sistema informativo socio san	549,00		
amministrative per aggiornamenti softw are	6.416,47		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
amministrative per elaborazioni e servizi amm	3.125,88		
amministrative professionali	7.921,36		
amministrative per revisione contabile	2.537,60		
amministrative per legali, notarili, contenzi	222,04		
cg - Servizi amministrativi	20.772,35		
amministrative per postali e affrancatura	5,50		
amministrative per valori bollati	111,75		
amministrative per abbonamento a giornali e r	230,00		
amministrative per cancelleria e stampati	842,88		
amministrative varie	167,07		
.amministrative varie indeducib.	145,65		
cg - Varie amministrative	1.502,85		
tributi registro imprese	18,00		
tributi diversi	15,00		
cg - Imposte e tasse	33,00		
sopravvenienze passive da stime	103,72		
cg - Sopravvenienze passive ordinarie	103,72		
*** CG - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ***	24.296,50		
oneri e commissioni bancarie	743,56		
abbuoni e sconti cassa passivi	2,82		
of - Altri oneri finanziari	746,38		
*** OF - ONERI FINANZIARI ***	746,38		
.ires	514,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	514,00		
*** IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ***	514,00		
Totale costi e spese	1.062.521,64	Totale ricavi	1.064.420,71
Utile di esercizio	1.899,07		
Totale a pareggio	1.064.420,71	Totale a pareggio	1.064.420,71

