

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	8.020,28	fb25 f.a. programmi e procedure di terzi in	8.020,28
ben.. im - Beni immateriali	8.020,28	faben fa - F.do amm.to beni immateriali	8.020,28
Tii. *** II - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.275,28	Tfai *** FA - FONDI AMM.TO IMMOB.	18.275,28
t05. terreni edificati	259.138,00	ff25 f.a. fabbricati categ. catastale E	471.973,81
ter. im - Terreni	259.138,00	fafa fa - F.do amm.to fabbricati	471.973,81
f25. fabbricati categ. catastale E	1.104.673,17	fi00 f.a. impianti generici	7.989,12
fab. im - Fabbricati	1.104.673,17	fi10 f.a imp.interni spec.comunicaz.	192,15
i00. impianti generici	22.719,51	fi15 f.a. impianti specifici	155.762,00
i10. impianti interni speciali di comunicazione	732,00	fi20 f.a.impianti ecologici	1.832,44
i15. impianti specifici	175.008,33	faim fa - F.do amm.to impianti e macchinari	165.775,71
i20. impianti ecologici	3.708,80	fa00 f.a. arredamento e dotazione locali	123.548,34
imp. im - Impianti e macchinari	202.168,64	fa05 f.a. attrezzatura varia	192.423,19
a00. arredamento dotazione locali produzione	132.319,50	faat fa - F.do amm.to attrezzature	315.971,53
a05. attrezzatura varia	212.039,55	fv05 f.a. macchine ufficio elettromeccaniche ed	22.914,16
att. im - Attrezzature ind.li e comm.li	344.359,05	fv15 f.a costruzioni leggere	1.177,00
v05. macch.uff. elettromecc.ed elettroniche	24.587,74	fv20 f.a. arredamento e dotazione mensa/servizi	727,96
v15. costruzioni leggere	1.177,00	faal fa - F.do amm.to altri beni	24.819,12
v20. arredamento e dotazione mensa/servizi	1.617,72	Tfam *** FA - FONDI AMM.TO	978.540,17
alb. im - Altri beni	27.382,46	TFA. ... FA - Totale FONDI AMM.	996.815,45
Tma. *** IM - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.937.721,32	40027 fondo di dotazione	1.206.522,20
Timi *** IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI E	1.955.996,60	pnca pn - Capitale sociale	1.206.522,20
TIM... ... Totale IMMOBILIZZAZIONI ...	1.955.996,60	TPN. ... PN - Totale PATRIMONIO NETTO ...	1.206.522,20
20080 r.f. materiale di pulizia	1.031,75	40800 f.do rischi generico cred.clienti	493,41
20082 r.f. farmaci e medicinali	1.291,52	fori fo - fondi rischi	493,41
20084 r.f. materiale igienico incontinenti	1.177,22	TFO. ... FO - Totale FONDI PER ONERI E RISCHI	493,41
20086 r.f. materiale sanitario	1.884,07	42410 tfr impiegati tecnici	114.528,28
Trfc. *** AC - RIMANENZE FINALI ***	5.384,56	TFR. ... TFR - Totale T.F.R. LAVORO	114.528,28
26005 contributi inail a credito	289,54	49000 fornitori c/ordinario	16.548,31
ccpr. ac - Crediti previdenziali	289,54	49015 fornitori fatture da ricevere beni/servizi	95.072,26
28010 erario altre ritenute acconto subite	322,11	dcfo de - Debiti v/fornitori	111.620,57
28050 erario ritenute (770) a compensare	135,73	Tdfc *** DE - DEBITI COMMERCIALI	111.620,57
ccer. ac - Crediti v/erario	457,84	52000 clienti anticipi e acconti ricevuti	1.650,00
31000 cauzioni rese utenze elettriche	527,41	dccl de - Clienti per ns/somme a debito	1.650,00
31010 cauzioni rese utenze riscaldamento/gas	1.143,20	Tdca *** DE - ALTRI DEBITI COMMERCIALI ***	1.650,00
31045 cauzioni rese varie	1.684,27	52500 iva normale	297,36
ccca. ac - Depositi cauzionali	3.354,88	ddiv de - Iva c/erario	297,36
31300 fornitori per acconti su beni non strumentali	819,20		
31310 fornitori accreditati da ricevere	9.903,34		
31330 fornitori c/caparre pagate	10.000,00		
ccfo. ac - Fornitori c/somme a credito	20.722,54		

STATO PATRIMONIALE

Attivita'		Passivita'	
Conto	Importo	Conto	Importo
Tcc. *** AC - CREDITI DEL CIRCOLANTE ***	24.824,80	52750 tributi ritenute per lavoro autonomo a debito	150,60
32000 clienti c/ordinario	7.955,29	ddtr de - Debiti tributari	150,60
32015 clienti per fatture/ricevute da emettere	22.142,07	53020 debiti diversi	5.230,16
32020 clienti c/ordinario in sofferenza	3.391,60	ddal de - Debiti diversi	5.230,16
cccl. ac - Crediti v/clienti	33.488,96	Tdd. *** DE - DEBITI DIVERSI DI	5.678,12
Tccl *** Crediti v/clienti del circolante ***	33.488,96	TDE ... DE - Totale DEBITI ...	118.948,69
36008 Credito Bergamasco c/c bancario	451.886,90	54015 risconti passivi diversi	430,00
dlba. ac - Banche e poste	451.886,90	prR R Ratei e risconti passivi	430,00
38000 cassa denaro nazionale	918,39	TRP. ... Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI ...	430,00
dlca. ac - Denaro e valori in cassa	918,39		
Tdl. *** AC - DISPONIBILITA' LIQUIDE ***	452.805,29		
TAC. ... AC - Totale ATTIVO CIRCOLANTE ...	516.503,61		
39015 risconti attivi assicurazioni	3.469,52		
rRa. Ratei e risconti attivi	3.469,52		
TRA. ... Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI ...	3.469,52		
Totale attivita'	2.475.969,73	Totale passivita'	2.437.738,03
Totale a pareggio	2.475.969,73	Utile di esercizio	38.231,70
		Totale a pareggio	2.475.969,73
40% s superammortamento art.1, c.91, L. 208/2015	2.626,22		
40% f Fondo superammortamento art.1, c.91, L.208/2015	-2.626,22		
VALOR VALORI RILEVANZA	0,00		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
infer retribuzioni personale infermieristico	61.910,62	RCOMU ricavi da integrazione rette Comuni	8.350,00
asa s retribuzioni personale socio-assistenziale	61.216,90	RRSAc ricavi compensi da ATS per RSA	442.898,07
74510 retribuzioni personale amm.vo	48.395,13	RRSAr ricavi rette degenza RSA	561.983,01
ldre cld - retribuzioni dipendenti	171.522,65	RRSAa ricavi rette degenza RSA autorizzati	73.328,00
		rpre ro - Ricavi delle prestazioni	1.086.559,08
O-inf oneri sociali personale infermieristico	15.666,92		
O-asa oneri sociali personale socio-assistenziale	10.210,50	rpro *** ro - Ricavi della produzione ***	1.086.559,08
75510 oneri sociali personale amministrativo	13.931,76		
75530 oneri sociali inail dipendenti	1.408,36	61515 ricavi risarcimenti assicurativi ordinari	3.600,00
ldon cld - Oneri contributivi c/ditta	41.217,54	61535 .ricavi contr.c/esercizio non imponibili	4.006,64
		61542 ricavi erogazioni 5 per mille	2.929,25
T-inf tfr maturato personale infermieristico	4.942,41	61552 ricavi da liberalita' ricevute	835,00
T-oss tfr maturato personale socio-sanitario	4.567,64	rdiv ro - Ricavi diversi	11.370,89
ldtf cld - Oneri t.f.r. dipendenti	9.510,05		
		62300 sopravvenienze attive da valori stimati	3.967,56
76420 servizi visite mediche al personale	1.253,36	rsoo ro - Sopravvenienze attive ordinarie	3.967,56
76430 servizio formazione e addestramento	1.586,00		
ldse cld servizi dipendenti	2.839,36	TRO. ... RO - Totale RICAVI ORDINARI ...	1.101.897,53
Tld. *** CLD - COSTO LAVORO DIPENDENTE ***	225.089,60	rf80 r.f. materiale pulizia	1.031,75
		rf82 r.f. farmaci e medicinali	1.291,52
TCL. ... Totale COSTO DEL LAVORO ...	225.089,60	rf84 r.f. materiali igienico incontinenti	1.177,22
		rf86 r.f. materiale sanitario	1.884,07
ab25 amm.to programmi e procedure	0,03	rfr. rc - Rimanzene finali	5.384,56
aoben ami - Ammortamento beni	0,03		
		TRI. *** RC - RICAVI IMPROPRI ***	5.384,56
Taii *** AMI - AMMORTAMENTI IMMOB.NI	0,03		
		65500 interessi attivi di c/c e deposito bancario	1.273,00
af25 amm. fabbricati categ. catastale E	22.093,43	rfint pf - Interessi attivi	1.273,00
aofa amm - Ammortamento ordinario	22.093,43		
		65640 abbuoni e sconti cassa attivi	13,30
ai00 amm. impianti generici	2.729,44	rfalt pf - Altri proventi finanziari	13,30
ai10 amm. imp.interni spec.comunicaz.	54,90		
ai15 amm. impianti specifici	2.769,77	TRFI *** PF - PROVENTI FINANZIARI ***	1.286,30
ai20 amm.impianti ecologici	370,88		
aoim amm - Ammortamento ordinario	5.924,99		
aa00 amm. arredamento e dotazione locali	1.774,83		
aa05 amm. attrezzatura varia	5.698,94		
aoat amm - Ammortamento ordinario	7.473,77		
av05 amm. macch.uff. elettrom.ed elettron.	732,61		
av20 amm. arredamento e dotazione	161,77		
aosal amm - Ammortamento ordinario altri	894,38		
Tao. *** AMM - AMMORTAMENTI ORDIN. BENI	36.386,57		
Taim *** AMM - AMMORTAMENTI ORD/ANT.	36.386,57		
TAM. ... Totale AMMORTAMENTI	36.386,60		
ei80 e.i. materiale di pulizia	750,63		
ei84 e.i. materiali igienici incontinenti	684,19		
ei86 e.i. materiale sanitario	1.854,83		
CPei cp - Esistenze iniziali	3.289,65		
MBEVA acquisto bevande	2.983,45		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
MDETE acquisto detersivi e materiali pulizia	1.661,76		
MIGIE acquisto prodotti per l'igiene personale	4.374,71		
MINCO acquisto materiali igienico per incontinenti	12.398,51		
MMEDI acquisto prodotti medicinali	18.581,71		
MPRES acquisto presidi chirurgici e di medicazione	3.772,23		
78105 materiale e attrezzature di consumo	17.889,06		
78112 materiali di sanificazione e DPI	1.099,98		
CP ma cp - Acquisto materie prime, di	62.761,41		
CPac *** cp - Totale beni destinati alla	66.051,06		
.serv servizi animazioni da terzi	17.984,25		
.serv servizi assistenza ASA da terzi	273.419,69		
.serv servizioo cucina interna c/terzi	85.012,13		
.serv servizi disinfezione e deratizzazione	390,40		
.serv servizi da fisioterapisti in convenzione	27.758,50		
.serv servizi da infermieri convenzionati	146.795,70		
.serv servizi da medici convenzionati	47.990,00		
78200 servizio acqua produzione	3.296,64		
78210 servizi analisi e prove laboratorio	2.925,64		
78225 servizi diritti siae intrattenimento/spettacolo	407,35		
78230 servizi smaltimento rifiuti urbani	3.018,00		
78232 servizi smaltimento rifiuti speciali	864,64		
78235 servizi forza motrice e illuminazione	26.948,00		
78270 servizi trasporti di terzi	437,46		
78276 servizi di sanificazione	871,08		
78290 servizi consumo interno gas riscaldamento	30.355,00		
CPse *** cp - Totale servizi generali e di	668.474,48		
78330 assicurazione servizi e rischi vari	12.558,70		
CPas cp - Assicurative e coperture rischi	12.558,70		
78492 beni di terzi c/fitti beni vari	1.485,10		
CPfp cp - costi per beni di terzi in affitto	1.485,10		
CPut cp - Utilizzo beni di terzi	1.485,10		
83000 manutenzione immobili strumentali	605,34		
83010 manutenzione impianti e macchinari	10.434,93		
83014 Manutenzione Impianti termici	976,00		
83015 manutenzione beni propri vari	12.296,10		
CPma cp - Manutenzione altri beni	24.312,37		
TCP. ... CP - Totale COSTI GENERALI E DI	772.881,71		
83505 costi generali per contributi associativi	600,00		
cgge cg - Costi generali	600,00		
84010 costi comm.li per pubblicit , propaganda	14,00		
84040 costi comm.li per reti di trasmissione	1.343,11		
cgsc cg - Servizi commerciali	1.357,11		
.serv canone servizio sistema informativo socio	1.772,37		
84500 amministrative per aggiornamenti softw are	8.955,11		
84510 amministrative per elaborazioni e servizi	3.184,21		
84530 amministrative professionali	12.202,59		
84540 amministrative per revisione contabile	2.537,60		

CONTO ECONOMICO

Costi e spese		Ricavi	
Conto	Importo	Conto	Importo
84545 amministrative per legali, notarili,	406,02		
cgsa cg - Servizi amministrativi	29.057,90		
84610 amministrative per valori bollati	305,10		
84620 amministrative per abbonamento a giornali	229,00		
84630 amministrative per cancelleria e stampati	1.084,45		
84640 amministrative varie	524,07		
84650 .amministrative varie indeducib.	94,26		
cgva cg - Varie amministrative	2.236,88		
84720 tributi registro imprese	18,00		
cgit cg - Imposte e tasse	18,00		
84900 sopravvenienze passive da stime	1.304,42		
cgso cg - Sopravvenienze passive	1.304,42		
TCG. *** CG - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ***	34.574,31		
86120 oneri e commissioni bancarie	885,72		
86150 abbuoni e sconti cassa passivi	4,75		
cfal of - Altri oneri finanziari	890,47		
TOF. *** OF - ONERI FINANZIARI ***	890,47		
89000 .ires	514,00		
cir. IMPOSTE SUL REDDITO	514,00		
TIR. *** IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ***	514,00		
Totale costi e spese	1.070.336,69	Totale ricavi	1.108.568,39
Utile di esercizio	38.231,70		
Totale a pareggio	1.108.568,39	Totale a pareggio	1.108.568,39