

## Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.650.940,13</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>4.654.874,89</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.231,72	PATRIMONIO NETTO	4.654.874,89
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.231,72	Capitale netto iniziale	5.379.051,47
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.636.208,41</b>	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-724.176,58
Fabbricati istituzionali	5.293.017,84	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.465.708,09</b>
Fabbricati civili a reddito	1.357.951,43	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	14.231,72
Impianti specifici	247.993,09	Fondo amm.to software	14.231,72
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	149.085,83	<b>FONDO AMM.TO BENI MATERIALI</b>	<b>2.451.476,37</b>
Attrezzature e app.re tecnico economali	174.683,17	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	1.304.943,95
Macchine ufficio	73.792,99	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	312.326,12
Mobili ed arredi	231.263,65	Fondo amm.to impianti specifici	215.498,42
Altri beni mobili di natura sanitaria	27.329,11	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	129.531,69
Altri beni mobili di natura non sanitari	38.493,25	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	142.365,90
Altri beni costo inferiore # 516,00	9.748,05	Fondo amm.to macchine ufficio	63.810,95
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	180.018,67
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>500,00</b>	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	27.220,20
Cauzioni	500,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	37.816,17
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>656.715,98</b>	Fondo beni costo inferiore # 516,00	9.748,05
<b>MAGAZZINO</b>	<b>4.220,45</b>	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	28.196,25
Mag.no materiale per pulizia	954,77	<b>FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>48.635,00</b>
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.697,54	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	48.635,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.085,39	Fondo svalutazione crediti	48.635,00
Mag.no materiale sanitario	482,75	<b>FONDO TFR</b>	<b>241.102,84</b>
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI</b>	<b>1.487,03</b>	FONDO TFR	241.102,84
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.487,03	Fondo Tfr dipendenti	241.102,84
Clienti Totalizzati	1.487,03	<b>DEBITI</b>	<b>913.644,54</b>
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI</b>	<b>56.809,25</b>	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.	636.599,32
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	56.809,25	Mutuo BPM	388.587,47
Clienti Totalizzati	56.809,25	Mutuo BPM La Rotonda	248.011,85
<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETT.</b>	<b>48.127,02</b>	<b>DEBITI A BREVE V/FORNITORI</b>	<b>103.737,01</b>
Asl fatture da emettere	48.127,02	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	103.737,01
<b>ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO</b>	<b>16.197,86</b>	Fornitori Totalizzati	103.737,01
Credito per conguaglio Inps	179,60	<b>DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.</b>	<b>117.121,68</b>
Credito a nuovo 760	348,00	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	117.121,68

## Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Fornitori conto anticipi	7.372,39	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	<b>35.351,12</b>
Credito v/Erario da 770	170,35	Debiti v/Inps	7.128,58
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	Debiti v/Inpdap	3.592,76
Credito a nuovo Iva	515,00	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	17.283,32
Dispobilità liquide	<b>529.874,37</b>	Debiti v/Erario Irpef professionisti	249,43
Cassa	1.043,49	Debiti v/Erario Ires	1.795,00
Intesa Prossima	9,02	Debiti v/Inpdap Ente	3.775,06
Banco Popolare Bpm	528.821,86	Debiti v/Inps conto ferie	609,77
		Debiti v/Inpdap conto ferie	860,28
		Debiti v/Inail conto ferie	56,92
		ALTRI DEBITI	<b>11.441,19</b>
		Debiti v/personale conto ferie	5.385,91
		Debiti v/Cgil	20,79
		Debiti v/Cisl	103,95
		Utenti rette conto anticipi	5.900,00
		Debiti v/Uil	30,54
		DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	<b>9.394,22</b>
		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
		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

## Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	8.307.656,11	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	8.323.965,36
<b>Totale a pareggio</b>	16.309,25		

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
<b>COSTI E SPESE</b>	<b>2.108.311,09</b>	<b>RICAVI E RENDITE</b>	<b>2.092.001,84</b>
ESISTENZE INIZIALI	<b>3.965,68</b>	RICAVI DELLA GESTIONE	<b>1.946.255,65</b>
Esist iniz materiale per pulizia	907,92	Rette di degenza	900.403,32
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.752,17	Contributo Asl/Regione Lombardia	774.489,69
Esist in materiale igien per incontinent	1.089,29	Integrazione rette Comuni	15.522,18
Esist. iniz. materiale sanitario	216,30	Rette di degenza autorizzati	241.039,13
ACQUISTI	<b>107.919,27</b>	Contributi ATS Rsa aperta Misura 4	14.801,33
Materiale per pulizia	16.826,39	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	<b>113.563,24</b>
Farmaci e medicinali	39.501,68	Affitti	95.642,93
Materiale igienico per incontinenti	29.173,44	Contributi vari da Enti pubblici	15.000,00
Biancheria e lettericci	4.286,93	Arrotondamenti e abbuoni attivi	3,31
Materiale sanitario	10.354,04	Rimborsi vari	1.897,00
Altro materiale di consumo	1.709,40	Introiti diversi	1.020,00
Bevande	4.596,24	PROVENTI STRAORDINARI	<b>27.888,54</b>
Materiale ufficio	1.326,56	Liberalità	14.365,00
Materiale animazione	144,59	Sopravvenienze attive	13.523,54
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	<b>1.190.100,76</b>	PROVENTI FINANZIARI	<b>73,96</b>
Energia elettrica	52.853,98	Interessi attivi da c/c	73,96
Acquedotto	19.503,40	RIMANENZE FINALI	<b>4.220,45</b>
Riscaldamento	30.178,00	Rim. materiale per pulizia	954,77
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	50.913,41	Rim.finali farmaci e medicinali	1.697,54
Servizio infermieristico di terzi	132.326,40	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.085,39
Servizio fisioterapico di terzi	21.361,60	Rim. altro materiale sanitario	482,75
Servizio di assistenza di terzi - Asa	461.758,00		
Servizi di medicina interna - Medici	82.312,54		
Assicurazioni RC	1.100,01		
Assicurazioni immobili civili	4.689,62		
Assicurazioni RC amministratori	1.190,01		
Compenso revisore dei conti	5.328,96		
Canoni di assistenza e manutenzione	13.398,22		
Smaltimento rifiuti speciali	2.333,21		
Smaltimento rifiuti urbani	30.175,40		
Deblattizzazione	1.345,66		
Servizio trasporto ospiti	4.000,00		

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Spese per la tutela dei lavoratori 626	1.282,50		
Corsi di formazione	1.671,74		
Telefono	3.757,81		
Servizio animazione di terzi	31.744,16		
Servizio tecnico e di progettazione	4.347,96		
Servizio di cucina interna	181.281,22		
Servizi vari	11.748,31		
Consulenze paghe e fiscali	8.704,30		
Spese condominiali	1.207,43		
Quote associative Upia	800,00		
Abbonamenti a riviste	637,99		
Manutenzione condominio "La Rotonda"	3.135,00		
Diritti Camera di Commercio	18,00		
Manutenzione aree verdi	4.191,30		
Rsa Aperta Misura 4	11.713,02		
Cpi Adeguamento impianto antincendio	976,00		
Manutenzione straordinaria La Rotonda	3.630,00		
Analisi legionella	2.037,40		
Manutenzione e assistenza ufficio	2.448,20		
<b>SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>549.516,34</b>		
Stipendi personale amministrativo	70.092,71		
Stipendi personale infermieristico	118.449,01		
Stipendi personale socio assistenziale	184.604,00		
Quota TFR	27.733,57		
Contributi Inpdap personale ass.za	29.752,47		
Contributi Inpdap personale inferm.	25.405,16		
Contributi Inps personale amm.vo	17.792,31		
Contributi Inps personale ass.za	19.496,74		
Contributi Inps personale inferm.	3.595,22		
Contributi Inail personale amm.vo	269,11		
Contributi Inail personale ass.za	3.899,81		
Stipendi personale animazione	10.649,91		
Contributi Inps personale animazione	4.032,53		
Stipendi al personale fisioterapico	27.332,98		

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Contributi Inps personale fisioterapico	6.410,81		
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	<b>418,07</b>		
Quota amm.to software	418,07		
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	<b>221.402,02</b>		
Quota amm.to fabbricati istituzionali	144.240,17		
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	37.343,66		
Quota amm.to impianti specifici	9.315,54		
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	7.009,58		
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	6.957,40		
Quota amm.to macchine ufficio	3.815,31		
Quota amm.to mobili ed arredi	8.425,62		
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	254,23		
Quota amm.to altri beni mobili non san.	755,51		
Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz	3.285,00		
ONERI DIVERSI	<b>25.220,10</b>		
Sopravvenienze passive	334,72		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	5,56		
Imposte di esercizio	6.455,00		
Imposte di registrazione	149,00		
Spese minute economo	1.432,82		
Imu	16.843,00		
ONERI FINANZIARI	<b>9.768,85</b>		
Interessi passivi su mutuo BPM	2.683,90		
Spese bancarie Credito Bergamasco	1.220,48		
Spese bancarie Banca Intesa SanPaolo	284,44		
Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	5.580,03		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.108.311,09</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>2.092.001,84</b>
		<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>	<b>16.309,25</b>