

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		CAPITALE	4.638.565,64
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		PATRIMONIO NETTO	4.638.565,64
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		Capitale netto iniziale	5.379.051,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Risultato di esercizio precedente (U/P)	-740.485,83
Fabbricati istituzionali	7.732.035,83	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.686.458,65
Fabbricati civili a reddito	5.333.980,22	FONDO AMM. TO BENI IMMATERIALI	14.231,72
Impianti specifici	1.357.951,43	Fondo amm.to software	14.231,72
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	247.993,09	FONDO AMM. TO BENI MATERIALI	2.672.226,93
Attrezzature e app.re tecnico economici	149.085,83	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	1.450.146,69
Macchine ufficio	177.367,17	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	349.669,78
Mobili ed arredi	73.792,99	Fondo amm.to impianti specifici	224.813,96
Altri beni mobili di natura sanitaria	234.141,39	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	134.672,78
Altri beni mobili di natura non sanitari	27.329,11	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	149.882,25
Altri beni costo inferiore # 516,00	38.493,25	Fondo amm.to macchine ufficio	67.696,65
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	9.870,55	Fondo amm.to mobili ed arredi	188.170,66
Acconti camera mortuaria 2020	32.850,00	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	27.329,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	49.180,80	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	38.493,25
Cauzioni	500,00	Fondo beni costo inferiore # 516,00	9.870,55
	500,00	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	31.481,25
ATTIVO CIRCOLANTE	542.986,15	FONDO PER RISCHI ED ONERI	48.635,00
MAGAZZINO	4.334,14	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	48.635,00
Mag.no materiale per pulizia	938,55	Fondo svalutazione crediti	48.635,00
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.678,80	FONDO TFR	250.406,88
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.009,94	FONDO TFR	250.406,88
Mag.no materiale sanitario	706,85	Fondo Tfr dipendenti	250.406,88
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.027,57	DEBITI	876.943,63
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	1.027,57	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.	581.455,68
Clienti Totalizzati	1.027,57	Mutuo BPM	388.587,47
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	72.563,78	Mutuo BPM La Rotonda	248.011,85
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	72.563,78	Mutuo BPM entro l'anno	-21.939,15
Clienti Totalizzati	72.563,78	Mutuo BPM La Rotonda entro l'anno	-33.204,49
CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	43.791,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	126.976,94
Asi fatture da emettere	43.791,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	126.976,94
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	21.762,13		

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Credito per conguaglio Inps	646,20	Fornitori Totalizzati	126.976,94
Credito a nuovo 760	634,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	107.421,76
Fornitori conto anticipi	11.290,77	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	107.421,76
Credito v/Erario da 770	253,64	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	37.148,47
Crediti vari	811,00	Debiti v/Inps	9.856,12
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	Debiti v/Inpdap	3.397,92
Credito a nuovo Iva	514,00	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	10.232,22
Disponibilità liquide	399.507,53	Debiti v/Erario Irpef professionisti	4.640,93
Cassa	37,23	Debiti v/Inpdap Ente	7.512,35
Banco Popolare Bpm	399.435,48	Debiti v/Inps conto ferie	827,65
Prepagata Youcard Business residuo	34,82	Debiti v/Inpdap conto ferie	629,10
		Debiti v/Inail conto ferie	52,18
		ALTRI DEBITI	13.447,54
		Debiti v/personale conto ferie	5.336,66
		Debiti v/Cisl	110,88
		Utenti rette conto anticipi	8.000,00
		DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	10.493,24
		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
		Deposito cauzionale Magri Carolina 2020	700,00
		Deposito cauzionale Salzarulo Ger 2020	399,02

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'
TOTALE ATTIVITA'	8.289.753,70	TOTALE PASSIVITA'
Totale a pareggio	211.256,10	8.501.009,80

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
COSTI E SPESE	2.077.484,94	RICAVI E RENDITE	1.866.228,84
ESISTENZE INIZIALI	4.220,45	RICAVI DELLA GESTIONE	1.722.477,86
Esist iniz materiale per pulizia	954,77	Rette di degenza	866.885,31
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.697,54	Contributo Asl/Regione Lombardia	756.970,00
Esist in materiale igien per incontinent	1.085,39	Integrazione rette Comuni	14.375,04
Esist. iniz. materiale sanitario	482,75	Rette di degenza autorizzati	80.663,51
ACQUISTI	130.706,46	Contributi ATS Rsa aperta Misura 4	3.584,00
Materiale per pulizia	16.709,89	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	131.626,76
Farmaci e medicinali	50.178,64	Affitti	89.175,03
Materiale igienico per incontinenti	25.333,45	Contributi vari da Enti pubblici	30.000,00
Biancheria e lettericci	2.460,75	Arrotondamenti e abbuoni attivi	20,15
Materiale sanitario	25.027,21	Erogazione 5 per mille	2.265,82
Altro materiale di consumo	3.001,82	Introiti diversi	10.165,76
Bevande	3.845,19	PROVENTI STRAORDINARI	7.759,36
Materiale ufficio	2.141,78	Liberalità	7.391,39
Materiale animazione	79,53	Sopravvenienze attive	367,97
Covid-19 acquisti	1.928,20	PROVENTI FINANZIARI	30,72
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.153.795,45	Interessi attivi da c/c	30,72
Energia elettrica	48.204,59	RIMANENZE FINALI	4.334,14
Acquedotto	21.445,40	Rim. materiale per pulizia	938,55
Riscaldamento	27.684,00	Rim. finali farmaci e medicinali	1.678,80
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	42.922,37	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.009,94
Servizio infermieristico di terzi	135.875,21	Rim. altro materiale sanitario	706,85
Servizio fisioterapico di terzi	19.197,44		
Servizio di assistenza di terzi - Asa	462.258,00		
Servizi di medicina interna - Medici	86.951,88		
Assicurazioni RC	1.100,01		
Assicurazioni immobili civili	4.545,57		
Assicurazioni RC amministratori	1.190,01		
Compenso revisore dei conti	2.537,60		
Canoni di assistenza e manutenzione	16.883,60		
Smaltimento rifiuti speciali	2.596,82		
Smaltimento rifiuti urbani	20.120,40		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE	PROFITTI
Deblattizzazione	623,42
Spese per la tutela dei lavoratori 626	3.503,50
Telefono	3.758,22
Servizio animazione di terzi	45.466,52
Servizio tecnico e di progettazione	3.644,00
Servizio di cucina interna	157.213,36
Servizi vari	6.460,13
Consulenze paghe e fiscali	8.581,04
Spese condominiali	2.962,82
Quote associative Upia	800,00
Abbonamenti a riviste	676,99
Manutenzione condominio "La Rotonda"	1.363,50
Manutenzione e riparazione lavanderia	175,45
Manutenzione apparecchiature fisioterapi	1.037,00
Diritti Camera di Commercio	18,00
Manutenzione aree verdi	1.036,60
Rsa Aperta Misura 4	3.362,58
Cpi Adeguamento impianto antincendio	12.700,20
Analisi legionella	1.834,88
Manutenzione e assistenza ufficio	1.000,52
Covid-19 servizi	4.063,82
SPESE DEL PERSONALE	536.008,82
Stipendi personale amministrativo	71.066,92
Stipendi personale infermieristico	114.174,65
Stipendi personale socio assistenziale	181.283,94
Quota TFR	21.919,58
Contributi Inpdap personale ass.za	28.976,87
Contributi Inpdap personale inferm.	29.792,09
Contributi Inps personale amm.vo	20.786,08
Contributi Inps personale ass.za	24.275,48
Contributi Inps personale inferm.	3.932,38
Contributi Inail personale amm.vo	269,02
Contributi Inail personale ass.za	3.831,15

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI
Contributi Inps personale animazione Stipendi al personale fisioterapico Contributi Inps personale fisioterapico AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT. Quota amm.to fabbricati istituzionali Quota amm.to fabbricati civili a reddito Quota amm.to impianti specifici Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie Quota amm.to attr. e app. tecnico econ. Quota amm.to macchine ufficio Quota amm.to mobili ed arredi Quota amm.to altri beni mobili sanitari Quota amm.to altri beni mobili non san. Quota amm.to beni inferiori 516 Quota amm.to attrezz cucina Gemeaz ONERI DIVERSI Sopravvenienze passive Arrotondamenti ed abbuoni passivi Imposte di esercizio Spese minute economo Imu ONERI FINANZIARI Interessi passivi su mutuo BPM Spese bancarie Credito Bergamasco Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	542,50 27.389,08 7.769,08 220.750,56 145.202,74 37.343,66 9.315,54 5.141,09 7.516,35 3.885,70 8.151,99 108,91 677,08 122,50 3.285,00 23.394,89 2.376,58 1,37 5.821,00 923,94 14.272,00 8.608,31 2.178,09 1.186,56 5.243,66	
	TOTALE PERDITE	TOTALE PROFITTI
	2.077.484,94	1.866.228,84
		DIFFERENZA PASSIVA
		211.256,10