

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.512.777,93	PATRIMONIO NETTO	5.218.569,49
P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	11.318,74	CAPITALE NETTO INIZIALE	5.218.569,49
P Software e licenze d'uso	11.318,74	Patrimonio netto	5.629.601,11
P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	7.501.459,19	Utile esercizi precedenti	231.702,91
P Terreni e fondi rustici	776.823,84	Perdite esercizi precedenti	-642.734,53
P Fabbricati istituzionali	4.368.912,29	FONDI AMMORTAMENTI	2.035.112,69
P Altri fabbricati	899.578,80	P FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	2.296,87
P Impianti generici	383.536,09	P F.do amm. software e licenze d'uso	2.296,87
P Attrezzature apparecchiature sanitar.	129.534,65	P FONDO AMM. IMM. MATERIALI PROMISCUE	2.032.815,82
P Attr.re ed appar. tecnico-economici	144.780,15	P F.do amm. fabbricati istituzionali	812.550,60
P Mobili e arredi	395.909,64	P F.do amm. altri fabbricati in locazion	173.191,25
P Macchine d'ufficio	12.862,93	P F.do amm. impianti generici	302.592,03
P Automezzi	69.404,33	P F.do amm. mobili e arredi	392.278,27
P Attrezz. per Reparto/Biancheria	9.471,41	P F.do amm.mac.ne d'ufficio	12.365,76
P Imm. mat. in corso e acc. (ris.ampl.)	7.560,34	P F.do amm.automezzi	69.404,33
P Altri beni mobili non sanitari	33.804,72	P F.do amm. Biancheria	8.621,27
P. Terreni Podestà	269.280,00	P F.do altri beni mobili non sanitari	33.804,72
ATTIVO CIRCOLANTE	364.600,72	P F.do amm.attrezzature ed app. tec. eco	117.918,67
P RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO PROMISCU	1.381,70	P F.do Amm.to attrezz.re apparec.re sani	110.088,92
P Altre rimanenze	1.381,70	FONDI RISCHI ED ONERI	90.330,93
CREDITI VERSO CLIENTI	76.662,63	FONDI ONERI E RISCHI	90.330,93
Crediti per fatture da emettere	76.662,63	Fondo rischi per controversie legali	79.800,00
ALTRI CREDITI	8.969,17	Fondo per rinnovo contratto dipendenti	10.530,93
Crediti v/INAIL	1.459,46	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	343.517,99
Crediti diversi	7.509,71	FONDO TFR DIPENDENTI	343.517,99
CREDITI VERSO ERARIO	191,22	Fondo TFR	343.517,99
Acconto Ires	191,22	DEBITI	213.457,16
ERARIO c/IVA	-1.604,24	MUTUI E FINANZIAMENTI	99.136,19
Erario c/IVA	-1.604,24	Mutuo FRISL	99.136,19
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	100.000,00	DEBITI V/FORNITORI	67.566,77
Titoli di stato (BTP,BOT,BOC. etc.)	100.000,00	Debiti per fatture da ricevere	67.566,77
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	178.991,40	DEBITI V/PERSONALE	25.353,65
Banca Credito Bergamasco	141.665,75	Debiti V/dipendenti c/ferie e permessi	19.923,05

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
UniCredit Banca	37.325,65	Deb. ritenute sindacali CISL	970,85
DENARO E VALORI IN CASSA	8,84	Deb. ritenute sindacali CGIL	2.155,84
Cassa	8,84	Deb. ritenute sindacali UIL	931,24
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.842,69	Debiti premio di produttivit...	373,14
RISCONTI ATTIVI	2.842,69	DEBITI X TFR F.DO ALLEANZA	999,53
Risconti attivi	2.842,69	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	11.243,88
CLIENTI	70.211,98	Debito V/INPDAP-CPDEL-INADEL-TFR	99,83
CLIENTI	70.211,98	Debiti v/istituti previdenz. anni preced	5.272,43
CLIENTI	70.211,98	Debiti v/Ist. previdenziali c/ferie dip.	5.871,62
Clienti Totalizzati	70.211,98	ALTRI DEBITI	10.156,67
		Cauzioni ospiti	4.389,55
		DEBITI RATTI RENDITA VITALIZIA	5.767,12
		DEBITI TRIBUTARI	6.508,25
		DEBITI TRIBUTARI	6.508,25
		Debito V/Erario per ritenute PROF/OCCAS.	6.456,20
		Debiti v/Erario per Add.Regionale-Com.	26,20
		Debiti v/Erario per imp.sost.su riv.TFR	25,85
		FORNITORI	146.909,36
		FORNITORI	146.909,36
		FORNITORI	146.909,36
		Fornitori Totalizzati	146.909,36
TOTALE ATTIVITA'	7.950.433,32	TOTALE PASSIVITA'	8.054.405,87
Totale a pareggio	103.972,55		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
COSTI	2.377.553,47	RICAVI	2.273.580,92
P ACQUISTO BENI ATT. PROMISCUE	138.053,63	I RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.125.463,95
P Acq. generi alimentari	20.407,38	I Rette Ospiti	833.404,17
P Acq. di prodotti farmaceutici	36.620,09	I Rette a carico Enti Locali	85.344,90
P Acq. parafarmaci	11.541,31	I Compensi forfettari da ASL RSA	791.742,50
P Acq. mat. igienico per incontinenti	24.810,66	I Compensi forfettari da ASL CDI	95.279,59
P Acq. materiale per la pulizia	11.398,15	I Altre prest.ni di caratt. ass. e san.	804,39
P Acq. prodotti per lavanderia	3.320,50	I Rette di sollievo	150.743,90
P Acq. materiale di animazione	319,46	I Rette CDI	125.396,80
P Acq. biancheria e guardaroba	475,80	I Rette Mini Alloggi	42.747,70
P Acq. materiale manutenzioni varie	4.401,14	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	32.876,48
P Acq. cancelleria e stampati	2.397,24	Oblazioni	25.200,00
P Acq. Ossigeno Terapia	1.890,47	Introiti diversi	7.667,61
P Acq. materiale per reparto	20.466,57	Arrotondamenti e abbuoni attivi	8,87
P arrotondamenti ed abbuoni passivi	4,86	C RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	78.266,35
P SPESE PREST.NI SERVIZI SPECIFICI PROMI	189.297,25	C Quote carico privati per fisioterapia	10.786,00
P Altre spese varie per serv. ass.li	4.564,08	C Ricavi per servizi lavanderia	1.072,75
P Spese mensa ospiti	180.152,69	C Corrispettivi fornitura pasti a terzi	10.669,68
P Spese attivit... ricreative	1.123,86	C Fitti attivi amb.ri e locali attrezz	55.587,92
P Costi per Rette RATTI	2.689,50	C Ricavi per recupero bolli	150,00
P Costi per Rendita vitalizia RATTI	767,12	P RIMANENZE FINALI ATT. PROMISCUE	1.381,70
C SPESE PRES.NI SERVIZI SPECIFICI CONNES	10.156,73	P Altre rimanenze finali	1.381,70
C Costi fornitura pasti a terzi	10.156,73	PROVENTI FINANZIARI	745,22
P UTENZE PROMISCUE	133.070,58	Interessi su titoli	736,75
P Telefono	7.142,81	Interessi su depositi bancari	8,47
P Spese Elettriche	54.302,21	PROVENTI STRAORDINARI	34.847,22
P Spese per riscaldamento	50.469,65	Soppravvenienze attive	5.713,32
P Servizio Idrico	21.155,91	Fiscalizzazione oneri sociali	29.133,90
P COSTI PER SERVIZI TECNICI PROMISCUI	73.442,42		
P Man.ne imp. elettrici	9.132,35		
P Manu.ne centrale termica	3.811,01		
P Manu.ne giardino e piante	934,00		
P Manu.ne ord.opere murarie	2.574,20		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
P Man.ne e rip. macc.e e attrezz. ufficio	1.431,68		
P Manu.ni estintori e idranti	3.441,78		
P Manu.ne ascensori	3.032,20		
P Man.ne impianti idraulici	7.139,94		
P Manu.ni macchinari lavanderia	2.314,95		
P Man.ne impianto ossigeno	1.152,93		
P Man.ze impianto rilevazione fumi	2.493,68		
P Spese canoni e noleggi macchinari vari	9.902,56		
P Manutenzioni varie	8.747,73		
P Adeguaemnti legge 626/94	9.671,24		
P Man. ne Automezzi	4.111,77		
P Spese Legionella	3.550,40		
P SPESE DI FUNZIONAMENTO PROMISCUI	107.496,87		
P Assicurazioni	13.661,09		
P Smaltimento rifiuti	18.925,69		
P Vigilanza notturna	2.805,52		
P Consulenze varie	37.359,26		
P Imposte e tasse diverse (ICI, SAN.NI)	6.507,12		
P Spese bancarie	2.214,37		
P Abbonamenti, libri e pubblicazioni	800,00		
P Spese elaborazione dati	10.442,68		
P Spese ass.za annuale Software	12.400,64		
P Costi e spese varie	2.380,50		
P COSTO DEL PERSONALE PROMISCUI	1.164.949,51		
P Stipendi personale amministrativo	63.883,99		
P Stipendi personale infermieristico	66.936,18		
P Stipendi personale ass.za e ben.za	588.618,94		
P Stipendi personale FKT	20.666,80		
P Stipendi pers.le con.to infermieris.co	200.014,10		
P Stipendi pers.le con.to ass.za ben.za	9.066,25		
P Stipendi personale di animazione	22.935,85		
P Compenso medico	64.363,00		
P Stip. FKT Convenzionato	16.562,00		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
P Stip. Contratto Pro	26.040,00		
P SERV. Gestione CDI	85.862,40		
C COSTO DEL PERSONALE CONNESSO	11.085,47		
C Stipendi personale FKT	11.085,47		
P ONERI SOCIALI PROMISCUI	227.981,95		
P Contributi INPS AMMINISTRATIVI	3.073,77		
P Contributi INAIL	11.798,60		
P Contributi CPDEL AMMINISTRATIVI	15.256,67		
P Contributi CPDEL INFERMIERI	1.799,67		
P Contributi CPDEL ASA	34.871,18		
P Contributi INPS FKT	6.166,97		
P Contributi INPS INFERMIERI	18.186,01		
P Contributi INPS ASA	127.083,20		
P Contributi INPS Animatore	4.413,05		
P Contributi Cont. pro. gest. sep.	5.332,83		
C ONERI SOCIALI CONNESSI	3.102,61		
C Contributi INPS FKT	3.102,61		
P ACCANTONAMENTI TFR PROMISCUI	56.494,84		
P Quota accantonamento TFR	54.269,63		
P Quota acc. TFR liquidato nell'eser.zio	2.225,21		
P ALTRI COSTI PER PERSONALE PROMISCUI	6.216,60		
P Esami sanitari personale	2.056,60		
P Corsi di formazione	549,00		
P Altri costi del personale	3.611,00		
P RIMANENZE INIZIALI ATT. PROMISCUE	12.350,00		
P Rim. iniz. generi alimentari	1.000,00		
P Rim. iniz. di prodotti farmaceutici	5.000,00		
P Rim. iniz. parafarmaci	300,00		
P Rim. iniz. presidi per l'incontinenza	650,00		
P Rim. iniz. materiale per la pulizia	5.400,00		
P AMM. IMM.NI IMMATERIALI PROMISCUE	1.668,89		
P Amm.to spese Software licenze d'uso	1.668,89		
P AMM .IMM.NI MATERIALI PROMISCUE	142.917,12		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
P Amm.to fabbricati istituzionali	65.533,70		
P Amm.to altri fabbr. soggetti a loc.ne	4.963,33		
P Amm.to impianti generici	55.434,38		
P Amm.to Attrezz. per Reparto/Biancheria	2.097,95		
P Amm.to Mobili e Arredi	2.454,32		
P Amm.to Attrezz. apparec. Sanitarie	3.241,39		
P Amm.to attrezz.re app.re Tecnico-Econom	8.202,54		
P Amm.to Macchine d'Ufficio	989,51		
P SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	8.229,70		
P Perdite su crediti	8.229,70		
P ONERI FINANZIARI	3.693,96		
P Interessi passivi su c/c bancario	635,31		
P Altri interessi passivi	3.047,10		
P Interessi da ravvedimenti	11,55		
P ONERI STRAORDINARI	80.173,34		
P Sopravvenienze passive	373,34		
P Altri oneri straordinari	79.800,00		
P IMPOSTE SUL REDDITO	7.172,00		
P IRES	7.172,00		
TOTALE PERDITE	2.377.553,47	TOTALE PROFITTI	2.273.580,92
		DIFFERENZA PASSIVA	103.972,55