

## Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.512.777,93</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.218.569,49</b>
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	<b>7.501.459,19</b>	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	<b>FONDI AMMORTAMENTI</b>	<b>2.035.112,69</b>
P Altri fabbricati	899.578,80	P FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	<b>2.296,87</b>
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	<b>2.032.815,82</b>
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
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>364.600,72</b>	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	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>90.330,93</b>
CREDITI VERSO CLIENTI	<b>76.662,63</b>	FONDI ONERI E RISCHI	<b>90.330,93</b>
Crediti per fatture da emettere	76.662,63	Fondo rischi per controversie legali	79.800,00
ALTRI CREDITI	<b>8.969,17</b>	Fondo per rinnovo contratto dipendenti	10.530,93
Crediti v/INAIL	1.459,46	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>343.517,99</b>
Crediti diversi	7.509,71	FONDO TFR DIPENDENTI	<b>343.517,99</b>
CREDITI VERSO ERARIO	<b>191,22</b>	Fondo TFR	343.517,99
Acconto Ires	191,22	<b>DEBITI</b>	<b>213.457,16</b>
ERARIO c/IVA	<b>-1.604,24</b>	MUTUI E FINANZIAMENTI	<b>99.136,19</b>
Erario c/IVA	-1.604,24	Mutuo FRISL	99.136,19
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	<b>100.000,00</b>	DEBITI V/FORNITORI	<b>67.566,77</b>
Titoli di stato (BTP,BOT,BOC. etc.)	100.000,00	Debiti per fatture da ricevere	67.566,77
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	<b>178.991,40</b>	DEBITI V/PERSONALE	<b>25.353,65</b>
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
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>8,84</b>	Deb. ritenute sindacali CGIL	2.155,84
Cassa	8,84	Deb. ritenute sindacali UIL	931,24
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.842,69</b>	Debiti premio di produttivit...	373,14
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.842,69</b>	DEBITI X TFR F.DO ALLEANZA	999,53
Risconti attivi	2.842,69	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>11.243,88</b>
<b>CLIENTI</b>	<b>70.211,98</b>	Debito V/INPDAP-CPDEL-INADEL-TFR	99,83
<b>CLIENTI</b>	<b>70.211,98</b>	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	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>10.156,67</b>
		Cauzioni ospiti	4.389,55
		DEBITI RATTI RENDITA VITALIZIA	5.767,12
		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>6.508,25</b>
		DEBITI TRIBUTARI	<b>6.508,25</b>
		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
		<b>FORNITORI</b>	<b>146.909,36</b>
		FORNITORI	<b>146.909,36</b>
		FORNITORI	146.909,36
		Fornitori Totalizzati	146.909,36
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>7.950.433,32</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.054.405,87</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>103.972,55</b>		

## Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
<b>COSTI</b>	<b>2.377.553,47</b>	<b>RICAVI</b>	<b>2.273.580,92</b>
P ACQUISTO BENI ATT. PROMISCUE	<b>138.053,63</b>	I RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	<b>2.125.463,95</b>
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	<b>32.876,48</b>
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	<b>78.266,35</b>
P SPESE PREST.NI SERVIZI SPECIFICI PROMI	<b>189.297,25</b>	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	<b>1.381,70</b>
C SPESE PRES.NI SERVIZI SPECIFICI CONNES	<b>10.156,73</b>	P Altre rimanenze finali	1.381,70
C Costi fornitura pasti a terzi	10.156,73	PROVENTI FINANZIARI	<b>745,22</b>
P UTENZE PROMISCUE	<b>133.070,58</b>	Interessi su titoli	736,75
P Telefono	7.142,81	Interessi su depositi bancari	8,47
P Spese Elettriche	54.302,21	PROVENTI STRAORDINARI	<b>34.847,22</b>
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 PROMISCU	<b>73.442,42</b>		
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 attrez. 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		
<b>P SPESE DI FUNZIONAMENTO PROMISCUI</b>	<b>107.496,87</b>		
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		
<b>P COSTO DEL PERSONALE PROMISCUI</b>	<b>1.164.949,51</b>		
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	
<b>C COSTO DEL PERSONALE CONNESSO</b>	<b>11.085,47</b>	
C Stipendi personale FKT	11.085,47	
<b>P ONERI SOCIALI PROMISCUI</b>	<b>227.981,95</b>	
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	
<b>C ONERI SOCIALI CONNESSI</b>	<b>3.102,61</b>	
C Contributi INPS FKT	3.102,61	
<b>P ACCANTONAMENTI TFR PROMISCUI</b>	<b>56.494,84</b>	
P Quota accantonamento TFR	54.269,63	
P Quota acc. TFR liquidato nell'eser.zio	2.225,21	
<b>P ALTRI COSTI PER PERSONALE PROMISCUI</b>	<b>6.216,60</b>	
P Esami sanitari personale	2.056,60	
P Corsi di formazione	549,00	
P Altri costi del personale	3.611,00	
<b>P RIMANENZE INIZIALI ATT. PROMISCUE</b>	<b>12.350,00</b>	
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	
<b>P AMM. IMM.NI IMMATERIALI PROMISCUE</b>	<b>1.668,89</b>	
P Amm.to spese Software licenze d'uso	1.668,89	
<b>P AMM .IMM.NI MATERIALI PROMISCUE</b>	<b>142.917,12</b>	

## 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		
<b>P SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>8.229,70</b>		
P Perdite su crediti	8.229,70		
<b>P ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.693,96</b>		
P Interessi passivi su c/c bancario	635,31		
P Altri interessi passivi	3.047,10		
P Interessi da ravvedimenti	11,55		
<b>P ONERI STRAORDINARI</b>	<b>80.173,34</b>		
P Sopravvenienze passive	373,34		
P Altri oneri straordinari	79.800,00		
<b>P IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>7.172,00</b>		
P IRES	7.172,00		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.377.553,47</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>2.273.580,92</b>
		<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>	<b>103.972,55</b>