

Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.476.507,39	PATRIMONIO NETTO	5.294.281,49
P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	9.854,74	CAPITALE NETTO INIZIALE	5.294.281,49
P Software e licenze d'uso	9.854,74	Patrimonio netto	5.629.601,11
P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	7.466.652,65	Utile esercizi precedenti	231.702,91
P Terreni e fondi rustici	776.823,84	Perdite esercizi precedenti	-567.022,53
P Fabbricati istituzionali	4.368.912,29	FONDI AMMORTAMENTI	1.890.526,68
P Altri fabbricati	899.578,80	P FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	627,98
P Impianti specifici	157.541,61	P F.do amm. software e licenze d'uso	627,98
P Impianti generici	225.994,48	P FONDO AMM. IMM. MATERIALI PROMISCUE	1.889.898,70
P Attrezzature apparecchiature sanitar.	68.377,88	P F.do amm. fabbricati istituzionali	747.016,90
P Attr.re ed appar. tecnico-economici	117.320,95	P F.do amm. altri fabbricati in locazion	168.227,92
P Mobili e arredi	395.793,79	P F.do amm. impianti specifici	61.068,37
P Macchine d'ufficio	12.862,93	P F.do amm. impianti generici	186.089,28
P Automezzi	69.404,33	P F.do amm. mobili e arredi	389.823,95
P Attrezz. per Reparto/Biancheria	9.471,41	P F.do amm.mac.ne d'ufficio	11.376,25
P Imm. mat. in corso e acc. (ris.ampl.)	7.560,34	P F.do amm.automezzi	69.404,33
P Altri beni mobili di natura sanitaria	53.925,28	P F.do amm. Biancheria	6.523,32
P Altri beni mobili non sanitari	33.804,72	P F.do amm. altri beni mobili sanitari	51.200,18
P. Terreni Podestà	269.280,00	P F.do altri beni mobili non sanitari	33.804,72
ATTIVO CIRCOLANTE	222.406,15	P F.do amm.attrezzature ed app. tec. eco	109.716,13
P RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO PROMISCU	12.350,00	P F.do Amm.to attrezz.re apparec.re sani	55.647,35
P Altre rimanenze	12.350,00	FONDI RISCHI ED ONERI	10.530,93
CREDITI VERSO CLIENTI	3.873,72	FONDI ONERI E RISCHI	10.530,93
Crediti per fatture da emettere	3.873,72	Fondo per rinnovo contratto dipendenti	10.530,93
ALTRI CREDITI	10.169,45	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	316.516,81
Crediti v/INAIL	159,74	FONDO TFR DIPENDENTI	316.516,81
Crediti diversi	10.009,71	Fondo TFR	316.516,81
CREDITI VERSO ERARIO	10.963,92	DEBITI	250.006,08
Credito per IRAP (acconti versati'04)	3.213,70	MUTUI E FINANZIAMENTI	109.049,81
Acconto Ires	7.750,22	Mutuo FRISL	109.049,81
ERARIO C/IVA	1.650,94	DEBITI V/FORNITORI	59.236,40
Erario c/IVA	1.650,94	Debiti per fatture da ricevere	59.236,40
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	96.465,20	DEBITI V/PERSONALE	21.051,49

Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Titoli di stato (BTP,BOT,BOC. etc.)	96.465,20	Debiti V/dipendenti c/ferie e permessi	15.619,65
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	86.790,27	Deb. ritenute sindacali CISL	679,39
Banca Credito Bergamasco	85.240,73	Deb. ritenute sindacali CGIL	1.214,27
UniCredit Banca	1.549,54	Deb. ritenute sindacali UIL	757,18
DENARO E VALORI IN CASSA	142,65	Debiti premio di produttivit...	373,14
Cassa	142,65	DEBITI X TFR F.DO ALLEANZA	2.196,22
RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.888,02	DEBITI X TFR INA ASSITALIA	211,64
RISCONTI ATTIVI	12.888,02	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	51.278,83
Risconti attivi	12.888,02	Debito INPS	27.934,81
CLIENTI	139.379,58	Debito INPS gestione separata	598,23
CLIENTI	139.379,58	Debito V/INPDAP-CPDEL-INADEL-TFR	10.909,34
CLIENTI	139.379,58	Debiti v/istituti previdenz. anni preced	5.272,43
Clienti Totalizzati	139.379,58	Debiti v/lst. previdenziali c/ferie dip.	6.564,02
		ALTRI DEBITI	9.389,55
		Cauzioni ospiti	4.389,55
		DEBITI RATTI RENDITA VITALIZIA	5.000,00
		DEBITI TRIBUTARI	26.551,32
		DEBITI TRIBUTARI	26.551,32
		Debito V/Erario per imp.dir.ires/irap	7.314,00
		Deb. V/Erario dipendenti (1001)	15.070,59
		Debito V/Erario per ritenute PROF/OCCAS.	2.106,60
		Debiti v/Erario per assimilati (1004)	264,80
		Debiti v/Erario per Add.Regionale-Com.	701,60
		Debit V/Erario cod. 1012	1.069,69
		Debiti v/Erario per imp.sost.su riv.TFR	24,04
		FORNITORI	138.479,83
		FORNITORI	138.479,83
		FORNITORI	138.479,83
		Fornitori Totalizzati	138.479,83



Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	7.851.181,14	TOTALE PASSIVITA'	7.926.893,14
Totale a pareggio	75.712,00		

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE		PROFITTI	
COSTI	2.353.831,43	RICAVI	2.278.119,43
P ACQUISTO BENI ATT. PROMISCUE	172.246,12	I RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.100.266,22
P Acq. generi alimentari	18.052,98	I Rette Ospiti	782.892,87
P Acq. di prodotti farmaceutici	54.438,83	I Rette a carico Enti Locali	88.456,88
P Acq. parafarmaci	13.981,72	I Compensi forfettari da ASL RSA	786.616,00
P Acq. mat. igienico per incontinenti	22.651,54	I Compensi forfettari da ASL CDI	94.089,00
P Acq. materiale per la pulizia	5.989,15	I Altre prest.ni di caratt. ass. e san.	1.062,83
P Acq. prodotti per lavanderia	7.961,97	I Rette di sollievo	144.029,70
P Acq. materiale di animazione	273,74	I RICOVERI NOTTURNI CDI	39.180,30
P Acq. materiale manutenzioni varie	1.924,76	I Rette CDI	113.723,10
P Acq. cancelleria e stampati	3.027,75	I Rette Mini Alloggi	50.215,54
P Acq. Ossigeno Terapia	21.903,08	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	46.206,22
P Acq. materiale per reparto	21.303,75	Oblazioni	38.974,70
P Acq. cartellonistica e tessere	707,60	Introiti diversi	7.117,34
P arrotondamenti ed abbuoni passivi	29,25	Rimborso mensa dipendenti	106,14
P SPESE PREST.NI SERVIZI SPECIFICI PROMI	199.849,92	Arrotondamenti e abbuoni attivi	8,04
P Altre spese varie per serv. ass.li	5.878,18	C RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	81.280,68
P Spese mensa ospiti	175.108,74	C Quote carico privati per fisioterapia	5.638,00
P Spese disinfezione ambienti	2.696,20	C Ricavi per servizi lavanderia	1.597,75
P Spese attivit... ricreative	1.566,80	C Corrispettivi fornitura pasti a terzi	12.539,32
P Costi per Rette RATTI	9.600,00	C Fitti attivi amb.ri e locali attrezz	61.413,61
P Costi per Rendita vitalizia RATTI	5.000,00	C Ricavi per recupero bolli	92,00
C SPESE PRES.NI SERVIZI SPECIFICI CONNES	11.985,27	P RIMANENZE FINALI ATT. PROMISCUE	12.350,00
C Costi fornitura pasti a terzi	11.985,27	P Altre rimanenze finali	12.350,00
P UTENZE PROMISCUE	164.593,92	PROVENTI FINANZIARI	852,25
P Telefono	3.586,08	Interessi su titoli	848,75
P Spese Elettriche	51.643,95	Interessi su depositi bancari	3,50
P Spese per riscaldamento	91.090,91	PROVENTI STRAORDINARI	37.164,06
P Servizio Idrico	18.272,98	Soppravvenienze attive	21.375,46
P COSTI PER SERVIZI TECNICI PROMISCUI	67.753,34	Fiscalizzazione oneri sociali	15.788,60
P Man.ne imp. elettrici	5.236,24		
P Manu.ne centrale termica	2.135,00		
P Manu.ne giardino e piante	1.626,79		

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE		PROFITTI	
P Manu.ne ord.opere murarie	5.036,16		
P Man.ne e rip. macc.e e attrez. ufficio	1.421,52		
P Manu.ni estintori e idranti	3.175,11		
P Manu.ne ascensori	2.950,43		
P Man.ne impianti idraulici	4.648,16		
P Manu.ni macchinari lavanderia	3.097,09		
P Man.ne impianto ossigeno	3.041,65		
P Man.ze impianto rilevazione fumi	2.257,00		
P Spese canoni e noleggi macchinari vari	6.369,86		
P Manutenzioni varie	8.310,78		
P Adeguamenti legge 626/94	9.380,14		
P Man. ne Automezzi	2.522,11		
P Spese Legionella	6.545,30		
P SPESE DI FUNZIONAMENTO PROMISCUI	87.299,89		
P Assicurazioni	10.273,41		
P Smaltimento rifiuti	19.314,46		
P Vigilanza notturna	2.805,52		
P Consulenze varie	11.988,31		
P Imposte e tasse diverse (ICI, SAN.NI)	13.358,83		
P Spese visite ispettive	693,89		
P Spese bancarie	2.042,46		
P Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.500,00		
P Spese elaborazione dati	10.749,09		
P Spese ass.za annuale Software	12.126,17		
P Costi e spese varie	2.447,75		
P COSTO DEL PERSONALE PROMISCUI	1.132.332,17		
P Stipendi personale amministrativo	64.232,24		
P Stipendi personale infermieristico	123.309,77		
P Stipendi personale ass.za e ben.za	622.774,65		
P Stipendi personale FKT	20.895,98		
P Stipendi pers.le con.to infermieris.co	88.447,20		
P Stipendi pers.le convenzionato FKT	1.218,80		
P Stipendi personale di animazione	17.183,84		

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE		PROFITTI	
P Compenso medico	64.867,00		
P Stipendi personale pulizie	210,25		
P Stip. FKT Convenzionato	18.330,08		
P Stip. Contratto Pro	24.999,96		
P SERV. Gestione CDI	85.862,40		
C COSTO DEL PERSONALE CONNESSO	11.144,62		
C Stipendi personale FKT	11.144,62		
P ONERI SOCIALI PROMISCUI	262.433,21		
P Contributi INPS AMMINISTRATIVI	2.929,98		
P Contributi INAIL	13.619,12		
P Contributi CPDEL AMMINISTRATIVI	15.220,09		
P Contributi CPDEL FKT	587,94		
P Contributi CPDEL INFERMIERI	2.347,19		
P Contributi CPDEL ASA	50.995,74		
P Contributi INPS FKT	5.600,30		
P Contributi INPS INFERMIERI	32.954,75		
P Contributi INPS ASA	128.652,39		
P Contributi INPS Animatore	4.676,67		
P Contributi INPS PULIZIE	62,36		
P Contributi Cont. pro. gest. sep.	4.786,68		
C ONERI SOCIALI CONNESSI	3.165,04		
C Contributi INPS FKT	3.165,04		
P ACCANTONAMENTI TFR PROMISCUI	64.945,26		
P Quota accantonamento TFR	55.268,59		
P Quota acc. TFR liquidato nell'eser.zio	9.676,67		
P ALTRI COSTI PER PERSONALE PROMISCUI	6.007,31		
P Esami sanitari personale	4.300,60		
P Spese divise e calzature	6.706,71		
P Altri costi del personale	-5.000,00		
P RIMANENZE INIZIALI ATT. PROMISCUE	5.300,00		
P Altre rimanenze iniziali	5.300,00		
P AMM. IMM.NI IMMATERIALI PROMISCUE	627,98		
P Amm.to spese Software licenze d'uso	627,98		

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE		PROFITTI	
P AMM .IMM.NI MATERIALI PROMISCUE	145.456,94		
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	60.025,67		
P Amm.to Attrezz. per Reparto/Biancheria	3.741,80		
P Amm.to Mobili e Arredi	3.450,69		
P Amm.to Attrezz. apparec. Sanitarie	3.127,72		
P Amm.to attrezz, re app.re Tecnico-Econom	3.506,20		
P Amm.to Macchine d'Ufficio	1.107,83		
P ONERI FINANZIARI	762,69		
P Interessi passivi su c/c bancario	762,69		
P ONERI STRAORDINARI	10.613,75		
P Sopravvenienze passive	10.613,75		
P IMPOSTE SUL REDDITO	7.314,00		
P IRES	7.314,00		
TOTALE PERDITE	2.353.831,43	TOTALE PROFITTI	2.278.119,43
		DIFFERENZA PASSIVA	75.712,00