

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.534.162,69	PATRIMONIO NETTO	5.114.596,94
P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	12.538,74	CAPITALE NETTO INIZIALE	5.114.596,94
P Software e licenze d'uso	12.538,74	Patrimonio netto	5.629.601,11
P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	7.521.623,95	Utile esercizi precedenti	231.702,91
P Terreni e fondi rustici	776.823,84	Perdite esercizi precedenti	-746.707,08
P Fabbricati istituzionali	4.368.912,29	FONDI AMMORTAMENTI	2.171.604,67
P Altri fabbricati	899.578,80	P FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	4.078,74
P Impianti generici	396.956,09	P F.do amm. software e licenze d'uso	4.078,74
P Attrezzature apparecchiature sanitar.	132.092,35	P FONDO AMM. IMM. MATERIALI PROMISCUE	2.167.525,93
P Attr.re ed appar. tecnico-economici	155.405,15	P F.do amm. fabbricati istituzionali	878.084,30
P Mobili e arredi	397.032,04	P F.do amm. altri fabbricati in locazion	178.154,58
P Macchine d'ufficio	12.862,93	P F.do amm. impianti generici	349.184,34
P Automezzi	69.404,33	P F.do amm. mobili e arredi	393.496,33
P Attrezz. per Reparto/Biancheria	9.471,41	P F.do amm.mac.ne d'ufficio	12.676,91
P Altri beni mobili non sanitari	33.804,72	P F.do amm.automezzi	69.404,33
P. Terreni Podestà	269.280,00	P F.do amm. Biancheria	9.471,41
ATTIVO CIRCOLANTE	447.252,02	P F.do altri beni mobili non sanitari	33.804,72
P RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO PROMISCU	6.230,83	P F.do amm.attrezzature ed app. tec. eco	129.683,99
P Altre rimanenze	6.230,83	P F.do Amm.to attrezz.re apparec.re sani	113.565,02
CREDITI VERSO CLIENTI	9.379,75	FONDI RISCHI ED ONERI	129.800,00
Crediti per fatture da emettere	9.379,75	FONDI ONERI E RISCHI	129.800,00
ALTRI CREDITI	6.678,63	Fondo rischi per controversie legali	129.800,00
Crediti diversi	6.678,63	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	309.719,43
CREDITI VERSO ERARIO	8,85	FONDO TFR DIPENDENTI	309.719,43
Crediti v/erario per imposte dirette	8,85	Fondo TFR	309.719,43
ERARIO C/IVA	6.153,00	DEBITI	177.588,84
Credito per IVA da UNICO	6.153,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	89.222,57
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	100.000,00	Mutuo FRISL	89.222,57
Titoli di stato (BTP,BOT,BOC. etc.)	100.000,00	DEBITI V/FORNITORI	37.174,85
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	318.667,06	Debiti per fatture da ricevere	37.174,85
Banca Credito Bergamasco	264.884,89	DEBITI V/PERSONALE	34.886,61
UniCredit Banca	53.782,17	Debiti V/dipendenti c/ferie e permessi	34.513,47
DENARO E VALORI IN CASSA	133,90	Debiti premio di produttivit...	373,14



Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Cassa	133,90	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	11.915,26
RATEI E RISCONTI ATTIVI	727,91	Debito INAIL	910,49
RISCONTI ATTIVI	727,91	Debito INPDAP cessione del quinto	175,07
Risconti attivi	727,91	Debiti v/Ist. previdenziali c/ferie dip.	10.829,70
CLIENTI	157.192,87	ALTRI DEBITI	4.389,55
CLIENTI	157.192,87	Cauzioni ospiti	4.389,55
CLIENTI	157.192,87	DEBITI TRIBUTARI	226,88
Clienti Totalizzati	157.192,87	DEBITI TRIBUTARI	226,88
		Debiti v/Erario per Add.Regionale-Com.	44,11
		Debiti v/Erario per imp.sost.su riv.TFR	182,77
		FORNITORI	204.525,15
		FORNITORI	204.525,15
		FORNITORI	204.525,15
		Fornitori Totalizzati	204.525,15
TOTALE ATTIVITA'	8.139.335,49	TOTALE PASSIVITA'	8.108.061,91
		Totale a pareggio	31.273,58

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
COSTI	2.326.541,17	RICAVI	2.357.814,75
P ACQUISTO BENI ATT. PROMISCUE	163.151,20	I RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.150.291,18
P Acq. generi alimentari	33.159,87	I Rette Ospiti	847.275,01
P Acq. di prodotti farmaceutici	47.936,41	I Rette a carico Enti Locali	78.520,19
P Acq. parafarmaci	4.336,75	I Compensi forfettari da ASL RSA	715.222,00
P Acq. mat. igienico per incontinenti	26.494,58	I Compensi forfettari da ASL CDI	95.285,00
P Acq. materiale per la pulizia	7.971,12	I Altre prest.ni di caratt. ass. e san.	653,78
P Acq. prodotti per lavanderia	13.224,86	I Rette di sollievo	150.259,00
P Acq. biancheria e guardaroba	6.410,26	I Rette CDI	113.753,60
P Acq. materiale manutenzioni varie	2.679,50	I Rette Mini Alloggi	32.707,60
P Acq. cancelleria e stampati	3.676,80	I Compensi fortettari da ASL RSA APERTA	116.615,00
P Acq. Ossigeno Terapia	3.152,60	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	52.354,24
P Acq. materiale per reparto	14.108,05	Oblazioni	36.888,10
P arrotondamenti ed abbuoni passivi	0,40	Introiti diversi	15.384,69
P SPESE PREST.NI SERVIZI SPECIFICI PROMI	197.765,58	Rimborso mensa dipendenti	76,50
P Altre spese varie per serv. ass.li	5.582,76	Arrotondamenti e abbuoni attivi	4,95
P Spese mensa ospiti	188.093,85	C RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	67.726,46
P Spese disinfezione ambienti	2.684,00	C Quote carico privati per fisioterapia	3.724,50
P Spese attivit... ricreative	1.404,97	C Ricavi per servizi lavanderia	539,00
C SPESE PRES.NI SERVIZI SPECIFICI CONNES	5.140,27	C Corrispettivi fornitura pasti a terzi	5.350,17
C Costi fornitura pasti a terzi	5.140,27	C Fitti attivi amb.ri e locali attrezz	58.045,79
P UTENZE PROMISCUE	121.574,45	C Ricavi per recupero bolli	67,00
P Telefono	5.003,29	P RIMANENZE FINALI ATT. PROMISCUE	6.230,83
P Spese Elettriche	52.161,60	P Altre rimanenze finali	6.230,83
P Spese per riscaldamento	40.881,08	PROVENTI FINANZIARI	636,11
P Servizio Idrico	23.528,48	Interessi su titoli	285,25
P COSTI PER SERVIZI TECNICI PROMISCUI	71.157,33	Interessi su depositi bancari	350,86
P Man.ne imp. elettrici	6.740,50	PROVENTI STRAORDINARI	80.575,93
P Manu.ne centrale termica	4.459,10	Soppravvenienze attive	24.576,85
P Manu.ne giardino e piante	1.324,28	Fiscalizzazione oneri sociali	55.999,08
P Manu.ne ord.opere murarie	4.399,05		
P Man.ne e rip. macc.e e attrezz. ufficio	2.221,38		
P Manu.ni estintori e idranti	3.399,78		

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
P Manu.ne ascensori	4.198,50		
P Manu.ne impianti climatizzazione	3.172,00		
P Man.ne impianto allarme	3.627,22		
P Man.ne impianti idraulici	7.085,27		
P Manu.ni macchinari lavanderia	1.073,60		
P Man.ne impianto ossigeno	1.793,89		
P Man.ze impianto rilevazione fumi	451,40		
P Spese canoni e noleggi macchinari vari	7.969,01		
P Manutenzioni varie	6.391,58		
P Adeguamenti legge 626/94	5.948,00		
P Man. ne Automezzi	2.568,72		
P Spese Legionella	4.334,05		
P SPESE DI FUNZIONAMENTO PROMISCUI	72.342,48		
P Assicurazioni	13.355,02		
P Smaltimento rifiuti	11.145,23		
P Vigilanza notturna	2.803,69		
P Consulenze varie	12.337,32		
P Imposte e tasse diverse (ICI, SAN.NI)	1.638,22		
P Spese visite ispettive	658,80		
P Spese bancarie	2.334,44		
P Spese elaborazione dati	12.780,74		
P Spese ass.za annuale Software	6.838,71		
P Costi e spese varie	2.646,98		
P Compenso Commissario	5.803,33		
P COSTO DEL PERSONALE PROMISCUI	1.145.596,21		
P Stipendi personale amministrativo	63.342,40		
P Stipendi personale infermieristico	143.584,16		
P Stipendi personale ass.za e ben.za	594.293,50		
P Stipendi personale FKT	24.530,76		
P Stipendi pers.le con.to infermieris.co	15.917,84		
P Stipendi personale di animazione	22.535,56		
P Compenso medico	63.675,00		
P Altre competenze variabili	192,50		

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
P Stip. FKT Convenzionato	9.043,28		
P Stip. Contratto Pro	26.040,00		
P SERV. Gestione CDI	110.805,95		
P APPALTO Gestione RSA APERTA	71.635,26		
C COSTO DEL PERSONALE CONNESSO	4.124,83		
C Stipendi personale FKT	4.124,83		
P ONERI SOCIALI PROMISCUI	259.289,67		
P Contributi INPS AMMINISTRATIVI	3.159,76		
P Contributi INAIL	12.537,58		
P Contributi CPDEL AMMINISTRATIVI	15.056,80		
P Contributi CPDEL INFERMIERI	1.823,10		
P Contributi CPDEL ASA	22.198,02		
P Contributi INPS FKT	7.154,38		
P Contributi INPS INFERMIERI	43.850,68		
P Contributi INPS ASA	143.272,22		
P Contributi INPS Animatore	4.729,61		
P Contributi Cont. pro. gest. sep.	5.507,52		
C ONERI SOCIALI CONNESSI	1.135,97		
C Contributi INPS FKT	1.135,97		
P ACCANTONAMENTI TFR PROMISCUI	64.655,22		
P Quota accantonamento TFR	53.429,45		
P Quota acc. TFR liquidato nell'eser.zio	11.225,77		
P ALTRI COSTI PER PERSONALE PROMISCUI	17.103,25		
P Esami sanitari personale	3.063,90		
P Spese divise e calzature	5.697,41		
P Corsi di formazione	4.596,80		
P Altri costi del personale	3.745,14		
P RIMANENZE INIZIALI ATT. PROMISCUE	1.381,70		
P Altre rimanenze iniziali	1.381,70		
P AMM. IMM.NI IMMATERIALI PROMISCUE	1.781,87		
P Amm.to spese Software licenze d'uso	1.781,87		
P AMM .IMM.NI MATERIALI PROMISCUE	134.710,11		
P Amm.to fabbricati istituzionali	65.533,70		



Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
P Amm.to altri fabbr. soggetti a loc.ne	4.963,33		
P Amm.to impianti generici	46.592,31		
P Amm.to Attrezz. per Reparto/Biancheria	850,14		
P Amm.to Mobili e Arredi	1.218,06		
P Amm.to Attrezz. apparec. Sanitarie	3.476,10		
P Amm.to attrez, re app. re Tecnico-Econom	11.765,32		
P Amm.to Macchine d'Ufficio	311,15		
P ONERI FINANZIARI	651,40		
P Interessi passivi su c/c bancario	651,40		
P ONERI STRAORDINARI	57.888,63		
P Sopravvenienze passive	7.888,63		
P Altri oneri straordinari	50.000,00		
P IMPOSTE SUL REDDITO	7.091,00		
P IRES	7.091,00		
TOTALE PERDITE	2.326.541,17	TOTALE PROFITTI	2.357.814,75
DIFFERENZA ATTIVA	31.273,58		