

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.574.481,93	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.462.188,84
PER MAT. PRIME,SUSS., CONSUMO E MERCI	259.835,64	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	2.355.519,66
Alimentari c/acquisti	119.133,93	Rette ospiti	718.340,00
Materiale sanitario c/acquisti	16.427,52	Contributo Regione Lombardia RSA	664.182,23
Presidi sanitari c/acquisti	13.595,28	Rette ospiti in-sollievo	792.572,79
Medicinali c/acquisti	46.078,69	Ricavi centro diurno pasti	15.706,00
Materiale mono uso c/acquisti	6.092,82	Ricavi per prestazioni di Ass. Domicili.	44.966,06
Materiali di consumo c/acquisti	3.612,38	Altri ricavi delle prest. carat. ass. e san	4.906,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	5.494,41	Contributo Regione Lombardia CDI	16.146,80
Acquisti dotazione posto letto	150,00	Contributo Regione Lombardia ADI	98.699,78
Acquisti per la mensa	999,13	ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.986,50
Materiali di pulizia c/acquisti	20.099,01	Rimborsi spese varie	14.084,26
Cancelleria	3.009,82	Proventi fabbricati non strumentali	16.500,00
Ossigeno	20.781,63	Sopravvenienze attive ordinarie	473,85
Carburanti e lubrificanti	3.586,85	Omaggi da fornitori	5,06
Indumenti di lavoro	774,17	Altri ricavi e proventi	320,00
PER SERVIZI	369.255,44	Rimborso parrucchiera	2.270,33
Servizi di lavanderia	24.003,51	Trasporto CDI	1.333,00
Servizi sanitari	65.295,80	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	24.488,84
Spese per attività ricreativa	351,93	Contributi c/esercizio	24.488,84
Servizi religiosi	19.200,00	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE (QUOTE ESER.)	18.416,63
Servizi funerari	516,00	Contributi c/interessi (quota annua)	18.009,43
Energia elettrica	30.704,96	Contributi da enti pubblici	407,20
Riscaldamento	61.637,56	RIMANENZE FINALI MAT. PRIME SUSS. CONS.	28.777,21
Acqua	2.553,85	Rimanenze finali alimentari	4.269,88
Spese telefoniche	5.404,21	Rimanenze finali materiale sanitario	4.023,92
Manutenzione fabbricati strumentali	6.347,33	Rimanenze finali presidi sanitari	2.867,68
Manutenzione macchinari e impianti	27.978,27	Rimanenze finali medicinali	4.642,86
Manutenzione mobili e attrezzature	1.657,41	Rimanenze finali gas	1.746,00
Manutenzione parchi e giardini	610,00	Rimanenze finali acquisti dot. p/letto	3.310,78
Manutenzione macchine d'ufficio	1.231,93	Rimanenze finali acquisti per la mensa	2.825,28
Noleggio macchinari	2.590,32	Rimanenze finali materiale di pulizia	2.698,67
Canoni di manutenzione periodica	19.658,61	Rimanenze finali cancelleria	2.392,14

CONTO ECONOMICO al 31/12/2013

PERDITE		PROFITTI	
Consulenze tecniche	33.584,36	PROVENTI FINANZIARI	46,47
Compensi ai sindaci/revisioni dei conti	951,60	ALTRI PROV.FINANZ. DIVERSI DAI PRECEDENT	46,47
Compensi per lavori occasionali	26.075,00	Interessi attivi tesoreria	46,47
Ricerca, addestramento e form. del pers.	954,04	PROVENTI STRAORDINARI	53.411,72
Spese per analisi, prove e laboratorio	15,00	PROVENTI	53.411,72
Spese per smaltimento rifiuti speciali	2.288,65	Sopravvenienze attive non ordinarie	2.575,07
Spese per pubblicazioni gare e appalti	2.440,73	Erogazioni liberali ricevute	21.228,98
Assicurazioni diverse	14.696,19	Contributo 5 per mille	9.275,67
Servizi amministrativi	1.572,00	Altre liberalità	20.332,00
Spese legali e notarili	7.839,35		
Spese per consulenze fiscali e amministrative	3.065,92		
Spese postali e di affrancatura	174,90		
Spese viaggi e trasferte	60,00		
Spese di rappresentanza	49,00		
Gas cucina	5.747,01		
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	488,00		
Licenze d'uso software d'esercizio	488,00		
SALARI E STIPENDI PERSONALE	1.199.292,82		
Stipendi personale dipendente	1.097.071,29		
Indennità di turno	42.879,79		
Indennità di rischio	3.993,85		
Indennità per categorie B C D	4.900,00		
Produttività riclassificazione personale	7.599,68		
Produttività incent su ragg obiettivi	42.848,21		
ONERI SOCIALI PERSONALE	400.121,72		
Contributi CPDEL	107.722,83		
Contributi INADEL	9.656,89		
Contributi INPS	259.884,98		
Contributi INAIL personale dipendente	22.857,02		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	63.445,25		
Quota accantonamento TFR dipendenti	60.741,82		
Quota esercizio TFR dipendenti	2.703,43		
ALTRI COSTI PERSONALE	4.394,18		

+ 5382,09

CONTO ECONOMICO DI CHIUSURA

PERDITE		PROFITTI
Visite mediche obbligatori DLgs 81	3.963,92	
Omaggi ai dipendenti	119,00	
Altri costi	311,26	
RIMANENZE INIZIALI DI MAT.PRIME, ECC.	26.648,92	
Rimanenze iniziali alimentari	3.122,27	
Rimanenze iniziali materiale sanitario	2.860,18	
Rimanenze iniziali presidi sanitari	3.533,80	
Rimanenze iniziali medicinali	4.256,75	
Rimanenze iniziali gas	1.654,40	
Rimanenze iniziali acquisti dot. p/letto	3.010,18	
Rimanenze iniziali acquisti per la mensa	3.088,15	
Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.861,19	
Rimanenze iniziali cancelleria	2.262,00	
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243,98	
Amm.to licenza d'uso software tempo ind.	243,98	
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	235.462,69	
Amm.to fabbricato strumentale	126.526,67	
Amm.to impianti specifici	27.687,11	
Amm.to macchinari	5.673,71	
Amm.to attrezzature sanitarie	7.675,68	
Amm.to attrezzature varie	6.813,79	
Amm.to mobili e arredi	60.542,39	
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	40,51	
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	322,83	
Amm.to altri beni materiali	180,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.293,29	
IMU	6.127,00	
Imposta di registro	165,00	
Tassa sui rifiuti	2.265,00	
Altre imposte e tasse	297,00	
Cont. ad assoc. sindacali e di categoria	1.270,00	
Abbonamenti riviste, giornali	259,00	
Multe e ammende	207,53	

CONTO ECONOMICO DI UTILIZZO

PERDITE		PROFITTI	
Sopravvenienze passive ordinarie	0,76		
Spese varie	330,00		
Onere vitalizio Mutti C.	4.372,00		
ONERI FINANZIARI	41.876,56		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	41.876,56		
Int. pas. sui debiti v/banche di cred. ord	7.233,30		
Interessi passivi su mutui	18.009,43		
Int. pas. su altri debiti	15.241,26		
Spese diverse bancarie	1.392,57		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.654,00		
IMPOSTE CORRENTI	4.654,00		
IRES	4.654,00		
TOTALE PERDITE	2.621.012,49	TOTALE PROFITTI	2.515.647,03
		DIFFERENZA PASSIVA	105.365,46

Stato patrimoniale al 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.954,17	PATRIMONIO NETTO	5.789.172,63
DIRITTI BREVETTO INDUS. E OPERE INGEGNO	14.540,92	FONDO DI DOTAZIONE	2.762.528,13
Licenza d'uso software a tempo indeterminato.	14.540,92	Fondo dotazione iniziale	2.762.528,13
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	413,25	ALTRE RISERVE	3.026.644,50
Licenza d'uso software tempo determinato	413,25	Riserva straordinaria	3.026.644,50
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.405.962,65	FONDI PER RISCHI E ONERI	77.944,82
TERRENI E FABBRICATI	9.445.800,63	FONDI DI TRATT. QUIESCENZA E OBBL. SIMIL	63.104,27
Terreni	415.274,04	Fondo indennità per categorie BCD	6.325,41
Fabbricati strumentali	8.285.047,47	Fondo produttività raggiungim obiettivi	56.778,86
Fabbricati non strumentali	745.479,12	ALTRI FONDI	14.840,55
IMPIANTI E MACCHINARI	291.134,42	Fondi rischi controverse legali in cors	6.194,84
Impianti specifici	184.580,70	Fondo arretrati pers dip	8.645,71
Macchinari	106.553,72	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. LAVORO SUBORDI	304.620,47
ATTREZZATURE SANITARIE E VARIE	146.018,34	FONDO TFR	304.620,47
Attrezzature sanitarie	66.637,95	Fondo TFR	304.620,47
Attrezzature varie	79.380,39	FORNITORI	107.241,56
MOBILI E ARREDI	476.428,07	FORNITORI	107.241,56
Mobili e arredi	476.428,07	FORNITORI	107.241,56
MACCHINE D'UFFICIO	35.788,04	Fornitori Totalizzati	107.241,56
Macchine ordinarie d'ufficio	1.341,94	DEBITI	2.496.221,65
Macchine d'uf. elettrom. electr. cal.	34.446,10	DEBITI PER FINANZIAMENTI	2.196.869,56
AUTOMEZZI	9.893,15	Mutui e prestiti	1.445.074,00
Autovetture	9.893,15	Debiti per finanziamenti	151.828,85
ALTRI BENI	900,00	Conto ipotecario	599.966,71
Altri beni	900,00	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	18.542,35
RIMANENZE	28.777,21	Fatture da ricevere	18.542,35
RIMANENZE MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO	28.777,21	DEBITI TRIBUTARI	16.612,53
Rimanzene alimentari	4.269,88	Erario c/ritenute lavoro dipendente	11.693,56
Rimanzene materiale sanitario	4.023,92	Erario c/ritenute lavoro autonomo	4.600,00
Rimanzene presidi sanitari	2.867,68	Erario c/imposta sost. TFR	318,97
Rimanzene medicinali	4.642,86	DEBITI VERSO IST. PREVID. E SIC. SOCIALE	51.236,15
Rimanzene gas	1.746,00	CPDEL c/contributi	19.394,80
Rimanzene acquisti dotazione posto letto	3.310,78	INADEL c/contributi	2.187,35

Stato patrimoniale al 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rimanezze acquisti per la mensa	2.825,28	INPS c/contributi	29.654,00
Rimanezze materiali di pulizia	2.698,67	ALTRI DEBITI	212.961,06
Rimanezza cancelleria	2.392,14	Dipendenti c/retribuzioni	91.311,51
ALTRI CREDITI	92.617,31	Dipendenti c/ferie e contributi liquidar	114.789,72
CLIENTI	73.912,45	Debiti verso sindacati	617,55
Clienti Totalizzati	73.912,45	Debiti per cauzioni	5.324,68
		N.C. da emettere	917,60
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	1.807,13	RATEI E RISCONTI PASSIVI	54.795,73
Fatture da emettere	1.807,13	RATEI PASSIVI	54.795,73
CREDITI VERSO ALTRI	16.897,73	Ratei passivi	54.795,73
Crediti verso Istituti di Previdenza	5.766,10	F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.320,90
Depositi cauzionali in denaro	30,22	F/AMM. DIRITTI BREV. IND. E UTIL. OP. ING.	13.320,90
Crediti per contributi diversi	2.079,37	F/amm. licenza uso software a tempo ind.	13.320,90
Acconti d'imposta IRES	119,09	F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.946.967,19
IVA su acquisti	439,00	F/AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.115.652,03
Crediti diversi	3.081,86	F/amm. fabbricati strumentali	1.115.652,03
Crediti per contributo 5 per mille	5.382,09	F/AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	190.712,96
	5382,09	F/amm. impianti specifici	91.804,66
DISPONIBILITA' LIQUIDE	129.853,69	F/amm. macchinari	98.908,30
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	129.634,06	F/AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E VARIE	132.212,03
Banca Valle Camonica	116.933,71	F/amm. attrezzature sanitarie	57.076,56
Banca Popolare di Sondrio	6.138,47	F/amm. attrezzature varie	75.135,47
Banca Valle conto dedicato	6.561,88	F/AMM. MOBILI E ARREDI	463.091,28
DENARO E VALORI IN CASSA	219,63	F/amm. mobili e arredi	463.091,28
Cassa economale	219,63	F/AMM. MACCHINE D'UFFICIO	34.955,74
RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.754,46	F/amm. macchine ordinarie d'ufficio	1.190,66
RATEI ATTIVI	5.783,30	F/amm. mac. d'uf.elettrom.eletr.cal.	33.765,08
Ratei attivi	5.783,30	F/AMM. AUTOMEZZI	9.893,15
RISCONTI ATTIVI	6.971,16	F/amm. autovetture	9.893,15
Risconti attivi	6.971,16	F/AMM. ALTRI BENI	450,00
		F/amm. altri beni	450,00

Stato patrimoniale al 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	10.684.919,49	TOTALE PASSIVITA'	10.790.284,95
Totale a pareggio	105.365,46		