

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	5.485.056,56	CAPITALE	2.513.861,48
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.409,95	CAPITALE	2.513.861,48
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.409,95	Capitale netto iniziale	416.296,00
Immobilizzazioni immateriali	50.409,95	Patrimonio netto	416.296,00
Licenze	16.195,35	Patrimonio netto	416.296,00
Software	23.167,50	Risultati d'esercizio	2.097.565,48
Certificazione di qualità	11.047,10	Risultati d'esercizio portati a nuovo	2.097.565,48
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.434.646,61	Utili esercizi precedenti (Pass.)	2.097.565,48
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.434.646,61	FONDI RETTIFICATIVI	3.326.124,44
Terreni e fabbricati	4.446.414,83	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	3.326.124,44
Fabbricati istituzionali	2.208.014,83	FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	34.791,66
Terreni	87.835,00	Fondo amm. immobil. immateriali	34.791,66
Fabbricati istituz. originari	2.150.565,00	Fondo amm. licenze	14.403,61
Impianti e macchinari	256.944,80	Fondo amm. certificazione di qualità	3.274,12
Impianti e macchinari	13.023,84	Fondo amm. software	17.113,93
Impianti telefonici	2.143,36	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.140.767,78
Impianti generici (clima-decalc-gener)	204.708,47	Fondo amm. terreni e fabbricati	464.397,59
Imp. spec. (ossig. termico/rete wirel.)	29.929,13	Fondo amm. fabbricati istituzionali	462.856,08
Impianti depurazione acqua	5.400,00	Fondo amm. terreni	1.541,51
Impianti radio/stereofonici	1.740,00	Fondo amm. impianti e macchinari	130.083,73
Attrezzature diverse	213.280,44	Fondo amm. impianti e macchinari	7.834,29
Attrezzatura sanitaria	57.156,24	Fondo amm. impianti telefonici	1.746,82
Attrezzatura tecnica	31.786,00	Fondo amm. impianti generici	91.194,95
Attrezz. biancheria effetti lett.	18.456,93	Fondo amm. impianti specifici	22.448,93
Attrezzatura varia	28.941,00	Fondo amm. imp. depur. acque	5.400,00
Attrezzatura magazz. officina giard.	7.669,12	Fondo amm. impianti radio/stereof.	1.458,74
Attrezzatura ginnico-terapeutica	9.711,10	Fondo amm. attrezzature	169.863,79
Attrezzatura cucina-lavand.puliz.	27.561,27	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	35.517,62
Attrezzatura antincendio	10.722,63	Fondo amm. attrezzatura tecnica	24.869,12
Audiovisivi	14.580,49	Fondo amm. attr. bianch. effetti lett.	16.882,90
Attrezzatura generica-stoviglie	2.951,84	Fondo amm. attrezzatura varia	23.999,43
Erogatori acqua minerale	3.743,82	Fondo amm. attr. cucina-lav-puliz	27.610,65
Mobili e macchine - arredi	508.206,53	Fondo amm. attr. magazz-offi-giard	5.317,20

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Mobili e arredi	312.500,47	Fondo amm. attrezz. antincendio	8.089,84
Macchine d'ufficio	36.737,16	Fondo amm. attr. ginnico-terap.	8.782,85
Macchine per cucina	55.930,54	Fondo amm. attrezz. generica stov.	3.016,63
Macchine per lavanderia e stireria	46.347,41	Fondo amm. audiovisivi	13.077,38
Macchine sanitarie	50.069,27	Fondo amm. erogatori acqua min.	2.700,17
Suppellettili	333,68	Fondo amm. mobili macchine e arredi	366.622,66
Hardware	6.288,00	Fondo amm. mobili e arredi	202.023,58
Altri beni materiali	9.800,01	Fondo amm. macchine d'ufficio	32.041,51
Autovetture	9.800,01	Fondo amm. macchine per cucina	46.124,65
ATTIVO CIRCOLANTE	1.354.840,73	Fondo amm. macchine lavand-stir.	28.784,03
RIMANEZE FINALI	39.518,34	Fondo amm. macchine sanitarie	47.070,65
RIMANENZE FINALI S.P.	39.518,34	Fondo amm. suppellettili	1.472,66
Rimanenze finali S.P.	39.518,34	Fondo amm. hardware	9.105,58
Rim. fin. saponi det. e disinf. SP	7.702,20	Fondo amm. altri beni materiali	9.800,01
Rim. fin. generi alimentari SP	4.683,55	Fondo amm. autovetture	9.800,01
Rim. fin. medicinali SP	8.346,95	FONDI DI RISERVA	2.150.565,00
Rim. fin. materiale per incontin. SP	8.827,46	Fondi di riserva	2.150.565,00
Rim. fin. nutrizione artificiale SP	1.926,10	Fondo di riserva fabbr. istit.	2.150.565,00
Rim. fin. ossigeno medicale SP	627,00	FONDI RISCHI ED ONERI	751.171,98
Rim. fin. prodotti decalcific. SP	378,44	FONDI PER ONERI DIFFERITI	751.171,98
Rim. fin. articoli sanitari SP	4.899,61	Fondo per oneri differiti	751.171,98
Rim. fin. materiale per ufficio SP	2.127,03	Fondo per oneri diff. v/personale	750.986,98
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	29.186,12	Fondo T.F.R.	595.383,18
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	29.186,12	Fondo arretrati contrattuali	60.458,41
Crediti v/fornitori	15,36	Fondo ferie/ROL arretrate	61.455,50
Crediti v/fornitori per cauzioni	15,36	Fondo progetti salario accessorio	33.689,89
Crediti v/Istituti previdenza	2.631,70	Fondo per oneri diff. v/Erario	185,00
Crediti v/INADEL anni preced.	675,74	Fondo imposte e tasse	185,00
Crediti v/INAIL	1.955,96	DEBITI	316.922,08
Crediti v/Erario	17.194,49	DEBITI A LUNGO TERMINE	27.963,96
Crediti v/Erario per ritenute fiscali	133,20	Debiti lungo t. v/banche	27.963,96
Erario c/Crediti per BONUS FISCALE	17.061,29	Mutui e finanziamenti	27.963,96
Crediti diversi	9.344,57	Mutuo Banca Intesa	27.963,96

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti diversi	9.344,57	DEBITI A BREVE TERMINE	244.998,31
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	700.000,00	Debiti a breve t. v/altri	1.028,62
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	700.000,00	Debiti a breve t. v/altri	1.028,62
Obbligazioni e altri titoli privati	700.000,00	Debiti v/Istituti gestori TFR	660,62
Titoli di credito bancari	700.000,00	Debiti per cessioni 1/5	368,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	585.619,56	Debiti v/personale dip.	163.039,41
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	585.619,56	Debiti v/personale dip.	163.039,41
Depositi bancari	585.619,56	Debiti v/personale dip.	163.039,41
Credito Bergamasco c/c	184.783,95	Debiti v/ istituti di previdenza	70.493,61
Banca Popolare di Bergamo c/c	390.889,87	Debiti v/INPS	51.695,19
Banca Prossima c/c (ex Intesa S.Paolo)	9.945,74	Debiti v/INPS dipendenti	50.844,19
DENARO E VALORI IN CASSA	516,71	Debiti v/INPS collaboratori	851,00
DENARO E VALORI IN CASSA	516,71	Debiti v/CPDEL	17.774,75
Denaro e valori in cassa	516,71	Debiti v/CPDEL	17.774,75
Cassa	508,71	Debiti v/FPC	171,14
Valori bollati	8,00	Debiti v/FPC	171,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	68.893,54	Debiti v/INPDAP	852,53
RATEI E RISCONTI ATTIVI	68.893,54	Debiti v/INPDAP	112,57
RATEI ATTIVI	1.247,46	Debiti v/INPDAP per cr. non cartol.	340,60
Ratei attivi	1.247,46	Debiti v/INPDAP per rivalut. pensioni	399,36
Ratei attivi su interessi attivi	1.247,46	Debiti v/sindacati	450,38
RISCONTI ATTIVI	19.691,08	Debiti v/sindacati	450,38
Risconti attivi	19.691,08	Debiti v/sindacati	450,38
Risconti attivi diversi	19.691,08	Debiti v/Amministratori	1.986,29
FATTURE DA EMETTERE	47.955,00	Debiti v/Amministratori	1.986,29
Fatture da emettere	47.955,00	Debiti v/Amministratori	1.986,29
Fatture da emettere per contributi	47.955,00	Debiti v/fornitori	8.000,00
CLIENTI	130.352,61	Debiti v/fornitori	8.000,00
CLIENTI	130.352,61	Debiti v/fornitori	8.000,00
CLIENTI	130.352,61	DEBITI TRIBUTARI	43.959,81
CLIENTI	130.352,61	Debiti tributari	43.959,81
Clients Totalizzati	130.352,61	Debiti tributari per c/dipendenti	37.316,49
		Erario c/IRPEF 1001	32.513,56

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		Erario c/IRPEF 1012	3.686,65
		Erario c/Addiz. Comunale	285,02
		Erario c/Addiz. Regionale	831,26
		Debiti tributari per redditi Ente	2.081,00
		Erario c/IVA vendite (Pass)	1.307,16
		Erario c/altre rit. c/Ente	687,84
		Erario c/Bolli virtuali su fatture (P)	86,00
		Debiti tributari per collaboratori	4.562,32
		Erario c/IRPEF 1040 profess.	1.968,47
		Erario c/IRPEF 1004 collab.	2.593,85
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	55.582,67
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	55.582,67
		RATEI PASSIVI	21.481,13
		Ratei passivi	21.481,13
		Ratei passivi diversi	1.450,00
		Ratei passivi v/personale	20.031,13
		FATTURE DA RICEVERE	34.101,54
		Fatture da ricevere	34.101,54
		Fatture da ricevere da Fornitori	34.101,54
		FORNITORI	103.098,11
		FORNITORI	103.098,11
		FORNITORI	103.098,11
		FORNITORI	103.098,11
		Fornitori Totalizzati	103.098,11
TOTALE ATTIVITA'	7.039.143,44	TOTALE PASSIVITA'	7.066.760,76
Totale a pareggio	27.617,32		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	2.883.396,47	PROFITTI	2.855.779,15
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	371.812,74	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.772.375,00
DETERSIVI / DETERGENTI	48.532,91	RETTE DI DEGENZA	1.612.975,50
Acq. prodotti per pulizia ambienti	27.167,32	Rette per posti definitivi	1.612.975,50
Detersivi/prodotti per lavanderia	10.739,91	Rette da Privati	1.602.453,02
Detersivi/prodotti per cucina	1.366,37	Rette da Comuni	10.522,48
Detersivi/prodotti per pulizie	2.061,78	CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.149.433,00
Prodotti monouso per pulizie	4.739,12	Contributi Regionali	1.149.433,00
Prod. monouso bagno e amb. vita	8.260,14	Contributi Region. acconti	979.053,00
Acq. prodotti per igiene personale	21.365,59	Contributi Region. saldi	170.380,00
Detergenti/materiale igiene Ospiti	7.194,03	ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	9.966,50
Prodotti monouso igiene Ospiti (Artsana)	14.171,56	Prenotazione/dimissione anticipata	9.966,50
GENERI ALIMENTARI	134.783,78	Prenotazione posti letto	1.804,00
Acq. generi alimentari	134.783,78	Dimissione anticipata/gg. post-decesso	8.162,50
Generi alimentari vari	30.007,41	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	32.298,17
Frutta e verdura	21.186,87	OBLAZIONI	4.602,57
Carne	21.177,42	Oblazioni	4.602,57
Salumi	11.381,82	Oblazioni da persone fisiche	1.258,00
Pane	2.684,50	Oblazioni da Persone Giuridiche	3.344,57
Vino e bibite	10.024,51	INTROITI DIVERSI	1.026,30
Gelati e surgelati	11.653,45	Introiti diversi	1.026,30
Latticini	26.667,80	Introiti per altre prestaz.	1.000,00
MEDICINALI	99.406,13	Arrotondamenti (prof)	16,77
Acq. medicinali	99.406,13	Abbuoni	9,53
Farmaci	79.318,43	RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	5.197,71
Parafarmaci	3.932,92	Risarcimenti	2.480,10
Nutrizione artificiale per PEG	12.136,70	Risarcimenti assicurativi	250,00
Nutrizione sostitutiva (acquagel ecc)	4.018,08	Risarcimenti infortuni INAIL	2.230,10
ARTICOLI PER INCONTINENZA	50.532,98	Rimborsi	2.717,61
Acq. mat. igienico per incontinenti	50.532,98	Rimborso spese anticipate per Ospiti	2.717,61
Pannoloni	43.618,25	STORNO DI COSTI	21.471,59
Traverse monouso	6.914,73	Storno ferie del personale	20.074,50
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	34.387,59	Storno ferie/ROL personale	20.074,50

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Acq. presidi medico-chirurgici	21.563,96	Storno costi del personale	1.397,09
Presidi medico-chirurgici	20.406,93	Storno contributi INPS	1.397,09
Piccola attr. sanitaria	1.157,03	RIMANENZE FINALI	39.518,34
Acq. ossigeno medicale	12.823,63	RIMANENZE FINALI CE	39.518,34
Ossigeno medicale SAPIO	12.823,63	Rimanenze finali CE	39.518,34
BIANCHERIA PER OSPITI	2.464,40	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE	7.702,20
Biancheria per Ospiti	2.464,40	Rim. finali generi alimentari CE	4.683,55
Traverse	2.196,00	Rim. finali medicinali CE	8.346,95
Pigiaroni	268,40	Rim. finali mat. ig. per incont. CE	8.827,46
SPESE DI ANIMAZIONE	1.704,95	Rim. finali ossigeno medicale CE	627,00
Spese per animazione	1.704,95	Rim. finali prodotti decalcific. CE	378,44
Materiale per animazione	104,30	Rim. finali nutrizione artificiale CE	1.926,10
Attività di animazione	1.380,38	Rim. finali articoli sanitari CE	4.899,61
Regali compleanni Ospiti	220,27	Rim. finali materiale per ufficio CE	2.127,03
ACQUISTI DIVERSI	15.102,01	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	2.830,55
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	5.754,50	INTERESSI ATTIVI	2.830,55
Acquisto materiali manutenzione varia *	5.453,33	Interessi attivi da titoli e obblig.	2.806,01
Prodotti per vasca da bagno	1.171,20	Interessi attivi da titoli ed obblig.	2.806,01
Materiale elettrico	1.112,57	Interessi attivi su somme depositate	24,54
Prodotti per decalcificatore	3.169,56	Int. attivi c/c Credito Bergamasco	19,61
Piccola attrezzatura	301,17	Int. attivi c/c Banca Pop di Bergamo	3,87
Piccola attrezzatura per manut.	301,17	Int. attivi c/c Banca Prossima	1,06
MATERIALE PER GUARDAROBA	1.838,34	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	8.757,09
Materiale per guardaroba	1.838,34	COMP. STRAORD. DEL REDDITO	8.757,09
Biancheria da letto	1.250,50	Aumento di attività	7.064,08
Biancheria da bagno	477,63	Sopravvenienze attive	7.064,08
Biancheria varia	62,22	Diminuzione di passività	1.693,01
Materiale vario per guardaroba	47,99	Insussistenze attive	1.693,01
MATERIALE AD USO UFFICIO	4.999,83		
Acquisto materiali per ufficio	4.999,83		
Software acquisto	81,26		
Piccola attrezz. per ufficio	430,08		
Cancelleria e stampati	3.365,33		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI
Toner e cartucce	1.123,16	
MATERIALI PER CUCINA	2.110,54	
Acq. materiale per cucina	2.110,54	
Stoviglie	511,66	
Attrezzatura per cuoco	346,59	
Materiale monouso per cucina	1.252,29	
ALTRI ACQUISTI	398,80	
Acquisti diversi	398,80	
Materiale da giardino e piante	398,80	
SPESE PREST. SERVIZI SAN/ASS./ALB.	79.783,69	
SERVIZI SANITARI	76.148,69	
Prestazioni mediche	74.379,94	
Medici generici	36.561,06	
Medici specialisti	27.957,47	
Reperibilità medica	9.861,41	
Altre prestazioni sanitarie	1.768,75	
Telemedicina	1.768,75	
SERVIZI ALBERGHIERI	3.094,00	
Servizi alberghieri	3.094,00	
Servizi alberghieri 1 - Parrucchiera	3.094,00	
ALTRI SERVIZI ALL'OSPITE	541,00	
Altri servizi all'Ospite	541,00	
Ammin. di Sostegno consul. x nomina	541,00	
UTENZE	80.741,01	
UTENZE	80.741,01	
Telefono	2.970,20	
Telefono Canone Telecom	1.362,45	
Telefono Linea ADSL	325,86	
Telefono traffico effettivo	97,90	
Telefono canoni gestione	249,99	
Telefoni di servizio (ricarica)	385,00	
Linea SISS (adsl Regione)	549,00	
Luce e forza motrice	35.040,89	

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Luce e forza motrice SUISSE GAS	35.040,89		
Metano e combustib. riscaldamento	37.027,77		
Metano SUISSE GAS	32.634,11		
Metano UNOGAS	4.393,66		
Acqua	5.645,42		
Acqua fornitura	5.583,39		
Acqua antincendio	62,03		
Illuminazione votiva	56,73		
Illuminazione votiva	56,73		
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI	258.501,06		
MANUTENZIONI	86.357,70		
Man. fabbricati e stabili	10.286,50		
Tinteggiature	3.208,08		
Manut. giardini	366,00		
Manut. edificio	6.712,42		
Man. impianti tecnologici	31.148,78		
Manut. impianto elettrico	7.417,24		
Manut. impianto idraulico	9.474,23		
Manut. impianto termico	1.841,70		
Manut. impianto ascensori	7.038,48		
Manut. impianti climatizz.	2.539,13		
Reperibilità elettrica	2.838,00		
Man. impianti diversi	8.768,16		
Manut. impianto ossigeno	3.966,22		
Manut. impianto decalcific.	292,24		
Manut. gruppo elettrogeno	183,00		
Manut. impianto legionella	2.651,64		
Manut. altri impianti	1.675,06		
Man. impianti di sicurezza	5.923,71		
Manut. estintori/idranti	1.052,25		
Manut. porte antincendio	1.272,46		
Manut. rilevatori di fumo	2.427,80		
Manut. vasca antincendio	1.171,20		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Man. attrezzature sanitarie	7.766,95		
Manut. attr. ARJO	6.588,43		
Manut. attr. Elba	971,12		
Manut. attr. Ugo Palmerio	122,00		
Manut. altre attr. sanit.	85,40		
Man. attrezza. albergh.	5.502,20		
Manut. elettrod. cucina	839,36		
Manut. lavastoviglie	1.094,34		
Manut. macchine lavand.	1.811,70		
Manut. elettrodomestici (canoni e diver)	1.756,80		
Manutenzioni altre	16.961,40		
Manut. macchine ufficio	4.349,06		
Manut. telefoni	164,70		
Manut. automezzi	241,24		
Piccole manutenzioni	10.770,46		
Manut. porta/canc. autom.	1.305,40		
Manut. mobili e arredi	53,68		
Manut. macchine da giardino	76,86		
SERVIZI	163.565,05		
Servizi ecologici	6.988,97		
Derattizzazioni	606,80		
Disinfestazioni	268,40		
Smaltimento rifiuti speciali	2.158,18		
MUD	121,02		
Analisi legionella	2.250,90		
Analisi spore autoclave	122,97		
Spurghi	244,00		
Tamponi ambientali	496,54		
Analisi alimentari	326,10		
Serv. ecol. connessi (prelievo campioni)	394,06		
Commercialista	610,00		
Assistenza fiscale	610,00		
Paghe in service	8.073,71		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Paghe cedolini mese	7.634,33		
Paghe servizi connessi	439,38		
Lavanderia esterna	7.268,36		
Lavanderia servizio	7.268,36		
Pulizia e sanificazione	16.298,90		
Impresa di pulizie	7.320,00		
Pulizie contratto full-rent	8.978,90		
Personale in convenzione	107.781,58		
Pers. conv. prest. sanitarie	53.589,12		
Pers. conv. prest. fisioterapiche	15.189,34		
Pers. conv. per coordinamento	39.003,12		
Altri servizi	16.543,53		
Noleggio Pullman	130,00		
Assistenza software	4.490,82		
Canoni software	8.149,60		
Pubblicità	2.595,34		
Fotocopie giornalino	230,00		
Noleggio fotocopiatrice	947,77		
CONSULENZE	8.578,31		
Consulenza per adeg. a normative	8.108,31		
Consul. sicurezza, HACCP	4.253,28		
Medico del lavoro	450,00		
Consulenza privacy	1.538,42		
Consulenza altre normative	1.866,61		
Consulenze altre	470,00		
UNEBA quota associativa	470,00		
COSTO DEL PERSONALE	1.357.994,20		
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO	88.048,75		
Stipendi amministrativi	88.048,75		
Stipendi amministrativi	73.356,94		
Sal. access. amministrativi	14.691,81		
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.	871.644,29		
Stipendi socio-ass. ASA	812.890,97		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Stipendi socio-ass. ASA	753.242,89		
Sal. access. socio-ass. ASA	49.506,17		
Ass. nucleo fam. ASA	10.141,91		
Stipendi socio-ass. ANIMAZ.	18.131,85		
Stipendi socio-ass. Animaz.	15.732,75		
Sal. access. socio-ass. Animaz.	2.399,10		
Stipendi socio-ass. DIREZ.	40.621,47		
Stipendi socio-ass. Direzione	28.321,52		
Sal. access. socio-ass. Direzione	12.299,95		
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO	211.538,22		
Stipendi socio.san. INF. PROF.	194.080,33		
Stipendi socio-san. Inf. Prof.	165.419,05		
Sal. access. socio-san. Inf. Prof.	28.220,70		
Ass. nucleo fam. Inf. Prof.	440,58		
Stipendi socio-san. FISIOTER.	17.457,89		
Stipendi socio-san. Fisioter.	16.198,92		
Sal. access. socio-san. Fisioter.	1.258,97		
STIPENDI PERS. SERVIZI	161.459,44		
Stipendi servizio LAVAND.	33.584,19		
Stipendi lavanderia	31.879,76		
Sal. access. lavanderia	1.704,43		
Stipendi servizio CUCINA	74.179,05		
Stipendi cucina	71.802,13		
Sal. access. cucina	1.251,32		
Ass. nucleo fam. cucina	1.125,60		
Stipendi servizio PULIZIE	53.696,20		
Stipendi pulizie	50.690,08		
Sal. access. pulizie	2.460,70		
Ass. nucleo fam. pulizie	545,42		
FERIE RESIDUE	15.803,50		
Ferie residue	15.803,50		
Ferie/ROL residue amministr.	473,07		
Ferie/ROL residue socio-ass. ASA	10.706,66		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Ferie/ROL residue socio-ass. Animaz.	121,43		
Ferie/ROL residue socio-ass. Direz.	1.557,88		
Ferie/ROL residue socio-san. Inf. Prof.	864,19		
Ferie/ROL residue socio-san. Fisiot.	173,97		
Ferie/ROL residue lavanderia	1.054,73		
Ferie/ROL residue pulizie	851,57		
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI	9.500,00		
Salario accessorio progetti	9.500,00		
Salario accessorio PROGETTI	9.500,00		
ONERI SOCIALI	313.973,61		
CONTRIBUTI INPS	210.581,37		
Contributi INPS	210.581,37		
Contr. INPS ammin.	7.172,00		
Contr. INPS socio-ass. ASA	127.853,22		
Contr. INPS socio-ass. Animaz.	596,63		
Contr. INPS socio-ass. Direz.	1.792,33		
Contr. INPS socio-san. Inf. Prof.	32.768,87		
Contr. INPS lavanderia	6.362,48		
Contr. INPS cucina	19.492,49		
Contr. INPS pulizie	12.956,50		
Contr. INPS su sal. acc. PROGETTI	1.586,85		
CONTRIBUTI CPDEL	84.286,34		
Contributi CPDEL	84.286,34		
Contr. CPDEL amministrativi	16.029,90		
Contr. CPDEL socio-ass. ASA	37.220,10		
Contr. CPDEL socio-ass. Animaz.	4.315,37		
Contr. CPDEL socio-ass. Direz.	9.667,96		
Contr. CPDEL socio-san. Inf. Prof.	13.658,63		
Contr. CPDEL socio-san. Fisiot.	2.394,38		
Contr. CPDEL su sal. acc. PROGETTI	1.000,00		
CONTRIBUTI INADEL	432,52		
Contributi INADEL	432,52		
Contr. INADEL socio-ass. ASA	432,52		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
CONTRIBUTI INAIL	14.445,75		
Contributi INAIL	14.445,75		
Contributi INAIL dipendenti	14.445,75		
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	4.227,63		
Altri oneri previd. ed assistenziali	4.227,63		
Contrib. su residuo ferie/ROL	4.227,63		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	91.271,39		
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	73.216,18		
Quota accantonamento TFR	73.216,18		
Quota accant. TFR ammin.	6.370,93		
Quota accant. TFR socio-ass. ASA	43.490,61		
Quota accant. TFR socio-ass. Anim.	1.165,40		
Quota accant. TFR socio-ass. Direz.	3.009,03		
Quota accant. TFR socio-san. Inf. Prof	9.218,07		
Quota accant. TFR socio-san. Fisiot.	713,72		
Quota accant. TFR lavanderia	2.190,11		
Quota accant. TFR cucina	3.632,54		
Quota accant. TFR pulizie	3.425,77		
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	11.486,52		
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	11.486,52		
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. ASA	7.416,62		
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Inf. P	2.116,87		
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Fisio.	660,47		
TFR liq. nell'eserc. cucina	1.292,56		
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	6.568,69		
Rivalutaz. fondo TFR	6.568,69		
Rivalutaz. fondo TFR	6.568,69		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	16.618,43		
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	713,84		
Divise di servizio	630,76		
Divise di serv. socio-ass. ASA	297,24		
Divise di serv. socio-ass. Animaz.	53,99		
Divise di serv. socio-san. Inf. Pr.	77,48		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Divise di serv. socio-san. Fisio.	51,98		
Divise di serv. cucina	150,07		
Calzature di servizio	83,08		
Calzature di serv. socio-san. Inf. Pr.	49,90		
Calzature di serv. pulizie	33,18		
CORSI DI FORMAZIONE	1.122,38		
Corsi di formazione interni	142,20		
Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P	142,20		
Corsi di formazione esterni	980,18		
Corsi di formaz. esterni ammin.	144,57		
Corsi di formaz. esterni s.ass. ASA	549,00		
Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	91,50		
Corsi di formaz. esterni cucina	149,36		
Corsi di formaz. esterni pulizie	45,75		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	14.782,21		
DPI	9.313,45		
DPI 1 guanti monouso	9.313,45		
Analisi cliniche al personale	2.564,29		
Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	1.744,15		
Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	26,14		
Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	29,81		
Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	284,34		
Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	119,49		
Analisi/esami pers. lavanderia	49,37		
Analisi/esami pers. cucina	139,18		
Analisi/esami pers. pulizie	171,81		
Visite fiscali	201,54		
Visite fiscali s. assist. ASA	201,54		
Visite mediche del lavoro	2.702,93		
Visite mediche del lavoro ammin.	82,93		
Visite mediche del lavoro socio ass. ASA	1.710,00		
Visite mediche del lavoro Animaz.	30,00		
Visite mediche del lavoro Direz.	30,00		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Visite mediche del lavoro Inf. prof.	300,00		
Visite mediche del lavoro Fisio.	90,00		
Visite mediche del lavoro lavanderia	90,00		
Visite mediche del lavoro cucina	220,00		
Visite mediche del lavoro pulizie	150,00		
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	3.152,70		
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	3.152,70		
Ammort. immobilizz. immat.	3.152,70		
Ammort. licenze	693,30		
Ammort. certificazione di qualità	1.974,57		
Ammort. software	484,83		
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	147.771,92		
AMMORT. IMMOB. MATERIALI	147.771,92		
Ammort. ordinario	147.771,92		
Ammort. fabbricati istituzionali	66.240,46		
Ammort. impianti e macchinari	945,58		
Ammort. impianti telefonici	218,45		
Ammort. impianti generici	24.838,66		
Ammort. impianti specifici	3.449,20		
Ammort. attr. sanitaria	6.493,75		
Ammort. attr. tecnica	2.603,29		
Ammort. attr. bianch. effetti lett.	834,10		
Ammort. attr. varia	3.252,99		
Ammort. mobili e arredi	19.020,51		
Ammort. macchine d'ufficio	3.495,19		
Ammort. attr. cucina-lavan-puliz.	158,44		
Ammort. attr. magazz-officina-giard.	708,84		
Ammort. attr. antincendio	1.599,02		
Ammort. attr. ginnico-terapeut.	272,96		
Ammort. audiovisivi	1.430,74		
Ammort. macchine cucina	3.896,58		
Ammort. macchine lavand-stir.	3.940,33		
Ammort. macchine sanitarie	1.636,81		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Ammort. erogatori acqua min.	399,57		
Ammort. suppellettili	193,37		
Ammort. imp. radio-stereofonici	261,00		
Ammort. hardware	1.882,08		
RIMANENZE INIZIALI	61.623,36		
RIMANENZE INIZIALI C.E.	61.623,36		
Rimanenze iniziali C.E.	61.623,36		
Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	16.156,57		
Rim. iniz. generi alimentari CE	4.562,67		
Rim. iniz. medicinali CE	11.116,76		
Rim. iniz. mat. igien. per incont. CE	11.810,05		
Rim. iniz. ossigeno medicale CE	959,30		
Rim. iniz. prodotti decalc. CE	480,68		
Rim. iniz. nutriz. artif. CE	4.660,92		
Rim. iniz. articoli sanitari CE	9.256,17		
Rim. iniz. materiale per ufficio CE	2.620,24		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	76.514,44		
SERVIZI	9.898,57		
Assicurazioni	9.898,57		
Assicurazione Edificio	4.568,50		
Assicurazione Volontariato	619,00		
Assicurazione R.C. ufficio	4.247,51		
Assicurazione auto/missioni	463,56		
ACQUISTI	1.432,90		
Giornali, riviste, abbonamenti	1.094,00		
Quotidiani	994,00		
Abbonamenti a riviste	100,00		
Acquisti diversi	338,90		
Benzina per automezzi	228,90		
Gasolio per generatore 2	15,00		
Carburante per macchine giardino ecc.	95,00		
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.672,27		
Imposte e tasse diverse	6.672,27		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
Imposta su rivalutazione TFR	1.345,15		
Tributi, imp. sost., ipotec. ecc.	320,00		
Verifiche Organi di vigilanza	526,12		
Imposta di bollo (si)	170,00		
TARI (Tassa Rifiuti)	4.311,00		
AMMINISTRATORI	51.235,84		
Compensi e oneri	50.289,84		
Compensi a Presidente	34.800,00		
Compensi a Consiglieri	8.677,08		
Contributi INPS Presidente	5.453,16		
Contributi INPS Consiglieri	1.359,60		
Spese di rappresentanza	946,00		
Omaggi e regalie	99,00		
Spese di rappresentanza varie	847,00		
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	4.167,91		
Spese bancarie	1.351,48		
Spese bancarie (si)	1.351,48		
Spese postali	1.819,98		
Spese per spedizione posta	807,58		
Francobolli	1.012,40		
Spese varie di amministrazione	996,45		
Spese varie amministrative	159,93		
Spese varie documentate	171,10		
Arrotondamenti (perd).	15,27		
Trasporti su acquisti	367,56		
Abbuoni passivi	24,59		
Sanzioni	258,00		
REVISORE DEI CONTI	2.746,95		
Revisore dei conti	2.746,95		
Compensi a revisore dei conti	2.746,95		
STORNO DI RICAVI	360,00		
Storno proventi finanziari	360,00		
Storno risarcimenti assicurativi	360,00		

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
INTERESSI PASSIVI	56,70		
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	6,58		
Interessi passivi su prestiti	6,58		
Interessi passivi Mutuo Banca Intesa	6,58		
INTERESSI PASSIVI ALTRI	50,12		
Interessi passivi altri	50,12		
Interessi passivi ritardato pagamento	50,12		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	4.802,93		
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	3.802,93		
Aumento di passività	834,44		
Sopravvenienze passive	834,44		
Diminuzione di attività	2.968,49		
Insussistenze passive	128,54		
Minusvalenze patrimoniali	2.839,95		
ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.000,00		
Altri oneri straordinari	1.000,00		
Oboli a terzi	1.000,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	666,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	666,00		
Imposte sul reddito	666,00		
Imposta IRES	666,00		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	3.010,28		
SVALUTAZIONE CREDITI	3.010,28		
Svalut. crediti v/Clienti	10,00		
Perdite su crediti V/clienti	10,00		
Svalut. crediti diversi	3.000,28		
Perdite su crediti diversi	3.000,28		
TOTALE PERDITE	2.883.396,47	TOTALE PROFITTI	2.855.779,15
		DIFFERENZA PASSIVA	27.617,32