

Stato patrimoniale al 31/12/2014

COSTA VOLPINO (BG)

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	5.455.714,53	CAPITALE	2.474.721,69
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.706,85	CAPITALE	2.474.721,69
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.706,85	Capitale netto iniziale	416.296,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.410.007,68	Risultati d'esercizio	2.058.425,69
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.410.007,68	FONDI RETTIFICATIVI	3.212.109,47
ATTIVO CIRCOLANTE	1.294.618,07	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	3.212.109,47
RIMANEZE FINALI	61.623,36	FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	31.638,96
RIMANENZE FINALI S.P.	61.623,36	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.029.905,51
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	37.364,02	FONDI DI RISERVA	2.150.565,00
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	37.364,02	FONDI RISCHI ED ONERI	679.372,76
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	500.000,00	FONDI PER ONERI DIFFERITI	679.372,76
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	500.000,00	Fondo per oneri differiti	679.372,76
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	694.773,65	DEBITI	328.769,37
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	694.773,65	DEBITI A LUNGO TERMINE	62.774,26
DENARO E VALORI IN CASSA	857,04	Debiti lungo t. v/banche	62.774,26
DENARO E VALORI IN CASSA	857,04	DEBITI A BREVE TERMINE	231.947,70
RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.442,02	Debiti a breve t. v/altri	974,66
RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.442,02	Debiti v/personale dip.	142.390,31
RATEI ATTIVI	7.215,76	Debiti v/ istituti di previdenza	78.049,24
RISCONTI ATTIVI	7.986,59	Debiti v/sindacati	443,93
FATTURE DA EMETTERE	47.239,67	Debiti v/Amministratori	1.973,36
CLIENTI	129.511,30	Debiti v/fornitori	8.116,20
CLIENTI	129.511,30	DEBITI TRIBUTARI	34.047,41
CLIENTI	129.511,30	Debiti tributari	34.047,41
Clienti Totalizzati	129.511,30	RATEI E RISCONTI PASSIVI	59.384,98
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	59.384,98
		RATEI PASSIVI	16.836,88
		FATTURE DA RICEVERE	42.548,10
		FORNITORI	148.787,86
		FORNITORI	148.787,86
		FORNITORI	148.787,86
		Fornitori Totalizzati	148.787,86

Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	6.942.285,92	TOTALE PASSIVITA'	6.903.146,13
		Totale a pareggio	39.139,79

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE	2.853.714,99	PROFITTI	2.892.854,78
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	368.163,67	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.772.057,62
DETERSIVI / DETERGENTI	51.213,84	RETTE DI DEGENZA	1.610.657,11
GENERI ALIMENTARI	135.037,39	CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.150.110,62
MEDICINALI	100.972,95	ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	11.289,89
ARTICOLI PER INCONTINENZA	45.147,17	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	30.847,65
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	31.769,17	OBLAZIONI	4.667,28
BIANCHERIA PER OSPITI	1.354,19	INTROITI DIVERSI	1.036,45
SPESE DI ANIMAZIONE	2.668,96	RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	4.567,09
ACQUISTI DIVERSI	16.558,05	STORNO DI COSTI	20.576,83
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	6.370,80	RIMANENZE FINALI	61.623,36
MATERIALE PER GUARDAROBA	1.687,37	RIMANENZE FINALI CE	61.623,36
MATERIALE AD USO UFFICIO	6.935,47	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	11.271,33
MATERIALI PER CUCINA	1.199,21	INTERESSI ATTIVI	11.271,33
ALTRI ACQUISTI	365,20	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	17.054,82
SPESE PREST. SERVIZI SANI/ASS./ALB.	80.510,57	COMP. STRAORD. DEL REDDITO	17.054,82
SERVIZI SANITARI	75.872,57		
SERVIZI ALBERGHIERI	4.638,00		
UTENZE	80.068,33		
UTENZE	80.068,33		
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI	274.262,28		
MANUTENZIONI	71.698,35		
SERVIZI	190.153,11		
CONSULENZE	12.410,82		
COSTO DEL PERSONALE	1.331.379,45		
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO	87.863,12		
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.	853.049,01		
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO	206.727,79		
STIPENDI PERS. SERVIZI	162.549,02		
FERIE RESIDUE	11.690,51		
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI	9.500,00		
ONERI SOCIALI	325.575,54		
CONTRIBUTI INPS	219.434,96		

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE	PROFITTI
CONTRIBUTI CPDEL	85.646,38
CONTRIBUTI INADEL	432,52
CONTRIBUTI INAIL	16.886,31
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	3.175,37
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	89.128,83
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	73.578,78
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	9.519,62
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	6.030,43
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	22.501,20
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	6.256,37
CORSI DI FORMAZIONE	3.085,41
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	13.159,42
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	4.536,37
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	4.536,37
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	132.765,91
AMMORT. IMMOB. MATERIALI	132.765,91
RIMANENZE INIZIALI	39.044,61
RIMANENZE INIZIALI C.E.	39.044,61
SPESE DI FUNZIONAMENTO	73.718,55
SERVIZI	9.882,47
ACQUISTI	1.397,41
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.808,45
AMMINISTRATORI	51.198,18
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	3.585,09
REVISORE DEI CONTI	2.746,95
STORNO DI RICAVI	100,00
INTERESSI PASSIVI	142,72
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	142,72
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	14.549,70
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	13.549,70
ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	666,00
IMPOSTE SUL REDDITO	666,00

Conto Economico al 31/12/2014

PROFITTI

PERDITE		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	143,21	
SVALUTAZIONE CREDITI	143,21	
TOTALE PERDITE	2.853.714,99	TOTALE PROFITTI
DIFFERENZA ATTIVA	39.139,79	2.892.854,78