

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

CONTO ECONOMICO ANNO 2015

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 6) Proventi da concessioni da edificare
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione ecc. (+/-)
- Totale proventi della gestione (A)**

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di
consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Utilizzo beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)**

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
-		
363.100		
559.854		
-		
1.504		
-		
0		
0		
	924.458	
459.356		
30.593		
526		
408.929		
-		
18.500		
27.679		
6.726		
	952.309	
	-27.851	
-		
-		
-		
	0	
		-27.851

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (ATTIVO)

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Totale

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00		0,00	0,00		0,00
	957,34	0,00			239,33	718,01
	957,34	0,00	0,00	0,00	239,33	718,01
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.693,75				1.332,15	3.361,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00					0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00					0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.179,71	3.750,00			5.154,90	28.774,81
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00					0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00					0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00					0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00					0,00
Totale	34.873,46	3.750,00	0,00	0,00	6.487,05	32.136,41
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						0,00
1) Partecipazioni in:						0,00
a) imprese controllate	0,00					0,00
b) imprese collegate	0,00					0,00
c) altre imprese	0,00					0,00
2) Crediti verso	0,00					0,00
a) imprese controllate	0,00					0,00
b) imprese collegate	0,00					0,00
c) altre imprese	0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (deltratto il fondo svalutazione crediti)	0,00					0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		35.830,80	3.750,00	0,00	0,00	6.720,38	32.854,42
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>	3.403,86	0,00	0,00		526,45	2.877,41
	Totale	3.403,86	0,00	0,00	0,00	526,45	2.877,41
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	0,00					0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						0,00
a)	Stato - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
b)	Regione - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
c)	Altri - correnti	31.673,85	363.099,93	362.005,39			32.768,39
	- capitale	0,00					0,00
3)	Verso debitori diversi						0,00
a)	verso utenti di servizi pubblici	71.515,93	559.853,50	575.095,57			56.273,86
b)	verso utenti di beni patrimoniali						0,00
c)	verso altri - correnti	113,87	1.504,12	1.617,99			0,00
	- capitale						0,00
d)	da alienazioni patrimoniali						0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	0,00	124.331,48	124.331,48			0,00
4)	Crediti per Iva						0,00
5)	Per depositi						0,00
a)	banche						0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti						0,00
	Totale	103.303,65	1.048.789,03	1.063.050,43	0,00	0,00	89.042,25
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	56.783,41	1.061.895,93	1.046.380,09			102.299,25
2)	Depositi bancari						
	Totale	56.783,41	1.061.895,93	1.046.380,09	0,00	0,00	102.299,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		193.490,92	2.110.684,96	2.109.430,52	0,00	526,45	194.218,91
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	<u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	<u>Risconti attivi</u>						
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		229.321,72	2.114.434,96	2.109.430,52	0,00	7.252,83	227.073,33
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>						0,00
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						0,00
F)	<u>BENI DI TERZI</u>						0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		87.939,62	1.041.884,08	1.012.331,50		7.252,83	110.239,37
II) Netto da beni demaniali		0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		87.939,62	1.041.884,08	1.012.331,50	0,00	7.252,83	110.239,37
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare							0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							0,00
2) per mutui e prestiti							0,00
3) per prestiti obbligazionari							0,00
4) per debiti pluriennali							0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		111.382,10	948.219,40	942.767,54			116.833,96
III) <u>Debiti per Iva</u>							0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		30.000,00		30.000,00			0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>			124.331,48	124.331,48			0,00
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate							0,00
2) imprese collegate							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		0,00					0,00
TOTALE DEBITI		141.382,10	1.072.550,88	1.097.099,02	0,00	0,00	116.833,96
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		229.321,72	2.114.434,96	2.109.430,52	0,00	7.252,83	227.073,33
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							0,00
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							0,00
H) <u>BENI DI TERZI</u>							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luogo Caltrano

Li 14/04/2016

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal Santo Moreno

Dal Santo rag. Laura

IL PRESIDENTE
Frigo Riccardo