

BILANCIO UE**AL 31/12/2015****AL 31/12/2014****AL 31/12/2013****AL 31/12/2012****AL 31/12/2011****Descrizione****ATTIVO****A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO****TOTALE CREDITI (A)****B) IMMOBILIZZAZIONI****I) Immobilizzazioni immateriali**

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

4) concessioni, ricerche, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazione in corso e acconti

7) altre

a. software)

b.fabbricati in comodato d'uso

c. manutenzioni su fabbricati in comodato d'uso durata max 5 anni

d. manutenzioni su fabbricati in comodato d'uso durata max 2 anni

e. oneri pluriennali

f. spese societarie

e. altre imm.immater.li

Totale

8.302,67	14.549,61	0,00	739,51	1.675,97
7.594.331,53	7.839.103,37	8.070.978,26	8.684.881,65	7.575.583,29
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
81.261,04	90.876,91	105.647,37	77.640,19	53.617,89
21.584,48	21.584,48	21.584,48	21.584,48	21.584,48
		0,00	215,52	1.747,13
7.705.479,72	7.966.114,37	8.198.210,11	8.785.061,35	7.654.208,76

II) Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

6) immobilizzazioni donate

Totale

2.568.512,02	2.586.792,49	2.582.488,35	2.577.840,63	2.469.858,76
36.104,01	50.668,09	83.017,87	93.612,66	108.194,62
371.111,99	479.440,15	556.811,77	597.797,61	600.590,89
24.227,28	29.623,75	35.020,22	40.250,02	44.106,82
2.999.955,30	3.146.524,48	3.257.338,21	3.309.500,92	3.222.751,09

III) Immobilizzazioni finanziarie

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)**10.705.435,02 11.112.638,85 11.455.548,32 12.094.562,27 10.876.959,85**

BILANCIO UE	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
Descrizione					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) Rimanenze:					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	42.753,27	38.123,97	37.601,87	38.935,72	40.001,22
Totale	42.753,27	38.123,97	37.601,87	38.935,72	40.001,22
II) Crediti					
1) verso clienti	549.558,14	611.749,54	625.205,99	620.465,77	643.302,40
a. verso ASL di Cremona	11.359,05	31.817,00	22.396,00	80.354,62	77.217,96
b. verso Azienda Ospedaliera di Crema	77.857,00	118.941,35	123.498,27	73.793,54	261.712,37
c. verso privati per rette	280.061,15	223.161,38	215.135,78	199.530,04	149.561,01
d. verso comuni per rette	7.202,50	20.691,60	39.192,30	43.733,17	34.180,91
e. fatture da emettere e note di accredito	173.078,44	217.138,21	224.983,64	223.054,40	120.630,15
f. crediti da Società di assicurazione					
5) verso altri	969.850,20	895.042,51	834.127,96	783.857,44	652.033,81
f. verso Istit.previdenza					
g. anticipazioni a fornitori					
h. crediti diversi ('INAIL-cauz.anticipi - 5 x mille)	68.825,57	63.558,62	66.323,55	58.277,76	46.029,48
i. verso ERARIO per Iva a credito - acconti imposte	829,05	827,73	1.690,23	1.649,00	825,00
l. verso UNSC - servizio civile					
m. verso sindacati					
n. crediti verso istituti di previdenza - Tfr antic.	854.513,95	782.193,55	717.973,04	614.714,54	502.128,84
o. crediti verso comune di Soncino per interessi passivi mutuo e poliam	45.681,63	48.462,61	48.141,14	109.216,14	103.050,49
Totale	1.519.408,34	1.506.792,05	1.459.333,95	1.404.323,21	1.295.336,21
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
6) altri titoli (deposito amministrato)					
7) obbligazioni ed altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
IV) Disponibilita' liquide					
1) depositi bancari e postali	321.169,35	224.844,91	378.305,39	267.299,85	-1.864,18
2) assegni					
3) denaro e valori di cassa	1.059,00	2.823,65	2.078,49	743,08	500,05
Totale	322.228,35	227.668,56	380.383,88	268.042,93	-1.364,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.884.389,96	1.772.584,58	1.877.319,70	1.711.301,86	1.633.973,30
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
1) risconti e ratei attivi	46.819,87	18.389,37	41.575,04	34.275,80	29.796,05
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.636.644,85	12.903.612,80	13.374.443,06	13.840.139,93	12.540.729,20

BILANCIO UE	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
Descrizione					
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Patrimonio libero					
1) risultato gestionale esercizio in corso	-9.159,82	-3.067,62	-83.332,19	-401.776,63	-463.606,97
II) Fondo dotazione					
1) iniziale	2.346.426,49	2.346.426,49	2.346.426,49	2.346.426,49	2.346.426,49
1) Fondi vincolati destinati da terzi	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	25.793,57	25.793,57	25.793,57	25.793,57	25.793,57
3) Fondo riserva conferimento immobile	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37
III) Risult.esercizi precedenti	-1.339.397,58	-1.336.329,96	-1.252.997,77	-851.221,14	-387.614,17
Totale	1.414.122,03	1.423.281,85	1.426.349,47	1.509.681,66	1.911.458,29
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:					
a. fondo rischi e oneri	223.213,72	117.952,57	117.952,57	117.952,57	117.952,57
Totale	223.213,72	117.952,57	117.952,57	117.952,57	117.952,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.185.794,96	1.080.831,28	989.629,16	871.002,19	773.497,29
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:					
a. entro 12 mesi verso Istituti di Credito	372.826,61	359.960,24	478.366,18	199.648,27	275.205,96
b. oltre 12 mesi verso Istituti di Credito	8.001.466,92	8.202.177,12	8.552.882,29	8.558.013,91	7.528.918,25
5) note credito da emettere				0,00	1.980,00
6) acconti (anticipi tiket prel./dep.cauz.le ospiti)	98.049,54	199.930,31	201.867,47	207.237,51	207.672,06
7) debiti verso fornitori	367.161,38	862.677,24	960.745,20	1.721.615,74	1.045.435,10
12) debiti tributari	57.806,09	47.294,69	57.476,56	63.247,48	85.821,71
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	155.585,82	156.960,56	153.747,26	154.597,44	140.824,90
14) altri debiti	103.619,11	77.498,92	61.976,80	92.637,95	60.216,82
a. debiti c/ferie	36.002,62	28.730,95	28.558,47	40.146,96	33.063,44
b. debiti per retribuzioni	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00
c. debiti (INPDAP) altri Istit.	228,03	236,64	8,61	8,61	52,22
d. debiti verso terzi per cessione stipendio	771,83	771,83	1.334,78	5.760,13	1.024,65
e. debiti c/ore a credito - Prodt. UNEBA	66.616,63	47.759,50	31.806,01	46.722,25	26.076,51
Totale	9.156.515,47	9.906.499,08	10.467.061,76	10.996.998,30	9.346.074,80
E) RATEI e RISCONTI Passivi	656.998,67	375.048,02	373.450,10	344.505,21	391.746,25
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	12.636.644,85	12.903.612,80	13.374.443,06	13.840.139,93	12.540.729,20

BILANCIO UE**AL 31/12/2015****AL 31/12/2014****AL 31/12/2013****AL 31/12/2012****AL 31/12/2011****Descrizione****CONTO ECONOMICO****A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.343.415,46	4.310.658,84	4.183.215,40	3.874.776,55	3.874.407,94
a. Rette	1.681.972,50	1.687.711,00	1.612.334,08	1.351.889,13	1.276.192,44
b. Contributi ASL per RSA - RSD	1.990.305,50	1.999.944,00	1.993.076,80	1.908.474,60	1.914.624,60
c. Introiti gestione poliambulatori	157.739,58	158.883,13	157.320,60	157.316,98	157.313,36
d. Introiti per pasti a domicilio	126.827,25	82.405,66	85.468,72	80.029,24	64.413,58
e. Introiti servizio voucher socio-sanitari	204.372,77	174.335,79	131.746,46	183.488,66	217.417,50
f. Introiti servizio SAD	100.732,74	136.978,44	115.963,90	128.657,42	179.144,76
g. introito punto prelievi	37.405,04	36.711,88	36.720,68	32.176,00	37.330,84
f. Conv.Romanengo e Int. ambulatori e altri ricavi	28.060,08	21.688,94	26.584,16	6.744,52	3.970,86
l. contributi per servizio infermieristico	16.000,00	12.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00
5. Altri ricavi e prov., con separata indicaz. dei contrib. in c/eserc.	1.609.745,06	1.455.498,66	1.332.475,84	1.324.622,75	1.226.062,26
a. liberalità diverse -	15.462,27	16.139,93	16.458,26	30.442,92	26.110,38
b. liberalità ristrutturazione / finalizzate	129.935,96	115.293,69	113.191,53	117.603,91	107.719,33
c. altre liberalità					
d. servizio mensa ai dipendenti	1.932,95	3.173,50	3.519,69	3.145,80	1.207,29
e. contributo annuale tesoriere					
f. Contributo Centro Cure Intermedie /Sub acute	1.238.749,05	1.080.030,80	976.305,50	935.850,00	963.450,00
g. introito attività intramoenia	39.230,00	35.680,00	30.445,00	32.695,00	28.780,00
h. introiti per rimborsi Inail					
i. rimborso utenze S. Spirito					
l Rimborso mutuo Comune di Soncino	184.434,83	205.180,74	192.555,86	204.885,12	98.795,26
TOTALE A	5.953.160,52	5.766.157,50	5.515.691,24	5.199.399,30	5.100.470,20

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime , sussidiarie, di consumo e di merci	-440.576,21	-401.517,49	-428.402,42	-382.449,69	-429.341,69
a. acquisto detersivi sanificazione ambientale	-6.318,15	-4.069,80	-6.446,07	-7.745,03	-7.774,28
b. acquisti detersivi di lavanderia	-8.348,18	-8.344,01	-6.527,72	-5.894,80	-10.658,54
c. acquisto medicinali	-92.890,07	-82.165,44	-87.439,53	-82.773,46	-98.896,57
d. acquisto presidi per incontinenti	-45.604,29	-39.901,30	-41.547,83	-38.974,41	-35.643,12
e. acquisto presidi sanitari e parafarmaci	-49.284,22	-36.269,00	-44.263,61	-40.449,88	-41.321,11
f. acquisto generi alimentari	-184.584,75	-175.567,27	-179.870,82	-162.672,68	-172.025,09
g. acquisto biancheria, teleria, materassi	-4.830,93	-3.846,38	-2.592,66	-2.282,74	-4.115,25
h. acquisto divise	-646,24	-4.757,09	-594,87	-87,12	-415,92
i. acquisti per servizio animazione	-3.091,14	-5.571,00	-8.818,73	-4.749,59	-4.889,08
l. acquisto materiale vario di consumo	-25.306,54	-21.096,36	-18.363,21	-8.692,08	-19.473,38
m. acquisti vari e pulizia ospiti	-9.290,72	-11.258,16	-12.769,74	-19.523,06	-12.605,78
n. materiale vario di cucina	-1.275,17	-1.290,23	-1.993,89	-1.313,47	-2.793,20

BILANCIO UE	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
Descrizione					
p. medicinali poliambulatori					
q. presidi sanitari e parafarmaci poliambulatori					
r. materiale vario pulizia poliambulatori					
s. generi alimentari pasti a domicilio					
t. acquisto materiale vario cucina pasti a domicilio					
u. acquisito materiali manutenzione varia	-9.105,81	-7.381,45	-12.077,58	-1.689,07	-15.729,57
v. acquisti diversi		0,00	-5.096,16	-5.602,30	-3.000,80
z. materiali manutenzione varia poliambulatori					
y. materiali diagnostico poliambulatori					
k. Prodotti per igiene personale ospiti					
x. Materiale vario ambulatorio Gallignano					
7. Per servizi	-806.135,20	-783.602,66	-842.117,91	-733.616,12	-632.069,33
a. trasporto infermi	-11.775,00	-11.312,20	-11.118,20	-5.490,00	-1.860,00
b. servizi sanitari ed assistenziali					
c. spese esami e visite spec. Ospiti					
d. altri servizi					
e. spese soggiorno climatico					
f. spese per sterilizzazione					
g. utenze	-244.155,99	-256.481,59	-269.365,75	-261.264,69	-208.968,99
h. servizi appaltati	-247.111,04	-250.047,83	-271.706,78	-232.210,97	-129.637,83
i. consulenze	-119.369,93	-91.611,26	-84.556,72	-84.907,58	-113.702,77
l. manutenzione immobili	-74.279,81	-70.362,78	-101.350,95	-46.309,47	-54.558,70
m. manutenzione mobili ed attrezzature	-25.914,07	-27.533,67	-23.159,80	-16.508,79	-24.931,14
n. costi generali di funzionamento	-83.529,36	-76.253,33	-80.859,71	-86.924,62	-98.409,90
o. Erogazione liberalità					
8. Per godimento beni di terzi	-14.784,25	-11.036,94	-9.726,25	-11.212,83	-13.490,58
a. noleggio fotocopiatore fax/stampante	-3.864,89	-1.854,40	-1.380,35	-2.573,43	-2.239,30
b. noleggio macchine lavabiancheria-erog h2o	-8.148,78	-9.182,54	-8.345,90	-8.639,40	-11.251,28
c. noleggio macchine densit.presidi sanitari	-2.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Per il personale	-4.073.605,62	-3.906.423,82	-3.786.940,99	-3.842.230,08	-3.934.839,37
a. salari e stipendi	-2.596.713,02	-2.416.203,94	-2.335.908,43	-2.282.165,64	-1.976.459,55
b. oneri sociali	-788.047,23	-761.250,95	-710.914,63	-706.815,65	-599.560,45
c. trattamento di fine rapporto	-173.721,44	-170.670,53	-165.678,36	-159.969,87	-137.863,58
d. altri costi del personale(salaccess.-ferie)/ore	-235.284,89	-225.245,06	-223.571,78	-268.736,82	-225.510,68
e. Personale non sub.	-279.839,04	-333.053,34	-350.867,79	-424.542,10	-995.445,11
10. Ammortamenti e svalutazioni	-482.228,15	-483.581,41	-495.914,77	-443.044,15	-417.100,13
a. ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-326.827,49	-321.444,54	-320.832,15	-282.805,10	-257.636,59
b. ammortamenti immobilizzazioni materiali	-155.400,66	-162.136,87	-175.082,62	-160.239,05	-159.463,54

BILANCIO UE	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
Descrizione					
11. Variaz. delle riman. di mat. prime, sussidia., di cons. e merci	-4.629,30	-522,10	1.333,85	-1.065,50	169,60
a. rimanenze finali generi alimentari	-927,84	331,17	-10,25	-55,32	945,57
b. rimanenze finali medicinali	-2.158,00	-273,42	1.284,65	-2.157,02	-242,32
c. rimanenze finali presidi sanitari	-1.166,24	-195,41	123,29	102,22	-300,33
d. rimanenze finali presidi per incontinenti	-112,22	-220,32	-222,32	-214,79	-921,22
e. rimanenze finali detersivi di lavanderia	-15,40	135,42	94,56	115,52	12,56
f. rimanenze finali detergenti di reparto	-166,48	-129,93	-180,20	627,11	201,06
g. rimanenze finali detergenti di reparto poliambulatori					
h. altre rimanenze finali	-39,83	-34,88	222,36	436,65	368,83
i. rimanenze finali generi alimentari pasti a domicilio					
l. rimanenze finali medicinali poliambulatori					
m. rimanenze finali presidi sanitari poliambulatori					
n. rimanenze finali prodotti igiene	-43,29	-134,73	21,76	80,13	105,45
a. rimanenze iniziali generi alimentari					
b. rimanenze iniziali medicinali					
c. rimanenze iniziali presidi sanitari					
d. rimanenze iniziali presidi per incontinenti					
e. rimanenze iniziali detersivi di lavanderia					
f. rimanenze iniziali generi alimentari pasti a domicilio					
g. rimanenze iniziali medicinali poliambulatori					
h. rimanenze iniziali presidi sanitari poliambulatori					
i. rimanenze iniziali detergenti di reparto poliamb.					
l. rimanenze iniziali prodotti igiene					
12. Accantonamenti per rischi			0,00	0,00	0,00
13. Altri accantonamenti					
14. Oneri diversi di gestione	-5.172,63	-7.630,02	-4.926,42	-6.345,55	-8.345,34
a. imposte	0,00	-3.552,75	-441,25	-59,37	-2.258,22
b. tasse	-3.642,63	-4.077,27	-4.485,17	-6.286,18	-6.017,22
c. oneri straordinari - (sopravv.passive)	-1.530,00	0,00	0,00	0,00	-69,90
TOTALE B	-5.817.872,76	-5.593.270,24	-5.569.362,61	-5.419.963,92	-5.435.016,84
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	135.287,76	172.887,26	-53.671,37	-220.564,62	-334.546,64
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16. Altri proventi finanziari	-155.222,28	-197.945,91	-180.246,46	-193.664,45	-159.436,66
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.					

BILANCIO UE	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
Descrizione					
a. interessi passivi e oneri b.ri - int.mutui	-124.701,49	-144.374,20	-137.218,57	-102.979,16	-70.547,40
b Interessi mutuo Comune di Soncino	-30.536,85	-53.586,21	-43.136,82	-94.424,41	-98.795,26
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.					
d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e coll.i quelli da controll. (int.attivi)	16,06	14,50	108,93	3.739,12	9.906,00
17. Inter. ed altri oneri finan. con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti					
TOTALE C (15+16-17+-17-bis)	-155.222,28	-197.945,91	-180.246,46	-193.664,45	-159.436,66
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20. Proventi con separata indicaz. delle plusv. da alienaz. i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 (Contr.Inps - sopravv.att.- 5 x mille)	20.858,78	27.702,05	151.410,64	13.277,44	31.201,33
PERDITA SU CREDITI / SVALUTAZIONI	-9.259,08	-4.886,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	11.599,70	22.816,03	151.410,64	13.277,44	31.201,33
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-8.334,82	-2.242,62	-82.507,19	-400.951,63	-462.781,97
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	-9.159,82	-3.067,62	-83.332,19	-401.776,63	-463.606,97

Allegato "A" alla Delibera del Cda n. Del 22/04/2016

Il Presidente C.d.A.

On. Sen. Comaroli Silvana Andreina