

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	2.117.210,28	1.942.663,84
IMMOBILIZZAZIONI	1.689.384,00	1.718.176,40
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.271,33	4.881,73
Software	3.271,33	4.881,73
Altre immobilizzazioni immateriali		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI		
Immobilizzazioni immateriali in corso		
TERRENI E FABBRICATI	969.438,65	996.620,65
Fabbricati : ampliamenti successivi	499.639,45	499.639,45
Terreni		
Fabbricati : originario	190.253,81	190.253,81
Adeguamenti e migliorie	279.545,39	246.727,39
Fabbricato abitativo	0,00	60.000,00
IMPIANTI E MACCHINARI	257.997,54	257.997,54
Impianti e macchinari	257.997,54	257.997,54
ATTREZZATURE DIVERSE	193.899,60	193.899,60
Attrezzatura sanitaria	127.006,56	127.006,56
Attrezzatura varia	66.893,04	66.893,04
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	233.417,64	233.417,64
Mobili per ufficio	12.981,03	12.981,03
Mobili e arredamenti reparto	169.427,89	169.427,89
Macchine ufficio e attrez.informatica	51.008,72	51.008,72
ALTRI BENI MATERIALI	31.328,74	31.328,74
Automezzi e veicoli da trasporto	31.328,74	31.328,74
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		
Imm. materiali in corso		
CREDITI IMMOBILIZZATI	30,50	30,50
Depositi vincolati		
Cauzioni immobilizzate	30,50	30,50
ATTIVO CIRCOLANTE	359.295,52	176.896,28
RIMANENZE	31.013,72	26.892,10
Rim. fin. SP generi alimentari	4.690,53	3.222,59
Rim. fin. SP medicinali	6.514,00	2.557,15
Rim. fin. SP mat. san. e incontinenti	1.220,34	2.523,51
Rim. fin. SP camici,masch.,calz.,cuffie	18.588,85	18.588,85
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE		
Crediti v/clienti - Regione		
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	89.428,00	96.101,00
Crediti v/clienti - ASL	89.428,00	96.101,00
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI		
Crediti v/clienti - Privati		
ALTRI CREDITI GESTIONALI		
Clienti c/fatture da emettere		
ALTRI CREDITI	7.299,91	7.253,96
Anticipazioni a dipendenti		0,00
Crediti diversi	4,66	
Mutuo da sottoscrivere		
Credito verso INPDAP	5.837,51	5.837,51
Anticipazioni a fornitori	1.150,77	1.201,27
Crediti v/ INAIL	306,97	215,18
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00
Altri crediti v/erario		
IVA su acquisti	0,00	0,00
IVA su vendite		
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	100,00	100,00
Titoli del debito pubblico		
Azioni ed altri titoli		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Partecipazioni Consorzio ecc...</i>	100,00	100,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	231.453,89	46.549,22
<i>Banca Centropadana Credito Coop. 303120</i>	223.919,85	38.879,05
<i>C/C Postale</i>		
<i>Banca Regionale Europea</i>		
<i>Bca Centropadana TFR 310818</i>	6.172,44	6.161,05
<i>Bca Conto deposito 311474</i>		
<i>Banco Popolare 835</i>	1.361,60	1.509,12
DENARO E VALORI IN CASSA		
<i>Cassa</i>		
<i>Valori bollati</i>		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI ATTIVI		
<i>Ratei attivi diversi</i>		
RISCONTI ATTIVI		
<i>Risconti attivi diversi</i>		
CLIENTI	68.530,76	47.591,16
CLIENTI	68.530,76	47.591,16
<i>CLIENTI</i>	68.530,76	47.591,16

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	2.117.210,28	1.942.663,84
CAPITALE	507.910,20	500.966,11
CAPITALE NETTO INIZIALE	352.919,42	352.919,42
<i>Fondo di dotazione</i>	162.627,55	162.627,55
<i>Contributo in c/ capitale</i>	190.291,87	190.291,87
RISERVE		
<i>Riserve di avanzi di gestione</i>		
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
<i>Contributo da in c/capitale</i>		
<i>Contributo da in c/capitale</i>		
RISULTATI PORTATI A NUOVO	148.046,69	296.399,44
<i>Avanzi esercizi precedenti</i>	296.399,44	296.399,44
<i>Disavanzi esercizi precedenti</i>	-148.352,75	
RISULTATO D'ESERCIZIO	6.944,09	-148.352,75
<i>Avanzo di gestione</i>	6.944,09	
<i>Disavanzo di gestione SP</i>	0,00	-148.352,75
FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	754.013,50	708.383,09
FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI		
<i>Fondo amm. altre imm. immateriali</i>		
FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	244.455,54	217.211,32
<i>Fondo amm. fabbricati istituzionali</i>	183.908,17	170.774,09
<i>Fondo amm. ampliamenti. succ.</i>	60.547,37	46.437,23
FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	207.064,00	199.997,40
<i>Fondo amm. impianti e macchinari</i>	207.064,00	199.997,40
FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	121.680,84	115.426,08
<i>Fondo amm. attrezzatura sanitaria</i>	70.469,21	65.049,30
<i>Fondo amm. attrezzatura varia</i>	51.211,63	50.376,78
FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	149.484,38	144.419,55
<i>Fondo amm. mobili ed arredi</i>	108.214,20	104.609,22
<i>Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.</i>	41.270,18	39.810,33
FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	31.328,74	31.328,74
<i>Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.</i>	31.328,74	31.328,74
FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	29.891,86	29.891,86
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.891,86	29.891,86
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	29.891,86	29.891,86
FONDI RISCHI ED ONERI	8.495,80	9.412,47
FONDI PER ONERI DIFFERITI	7.599,00	8.515,67
<i>Fondo trattamento quiescenza</i>		
<i>Fondo imposte</i>		
<i>F.do formazione personale</i>		
<i>F.do adeguamenti contrattuali</i>		
<i>F.do Miglioramento servizi, produtt ..</i>	7.599,00	8.515,67
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	896,80	896,80
<i>Fondo rischi per controversie legali</i>	896,80	896,80
<i>Fondo rischi diversi</i>		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	248.829,94	203.298,01
FONDO TFR DIPENDENTI	248.006,56	202.473,90
<i>Fondo TFR</i>	248.006,56	202.473,90
Debiti V/ F.di Complementari (TFR)	823,38	824,11
<i>Debiti V/ F.di Complementari (TFR)</i>	823,38	824,11
DEBITI	413.264,42	249.826,54
DEBITI VERSO BANCHE		0,00
<i>Banca A c/c passivo n.</i>		0,00
<i>C/C Postale Av</i>		
MUTUI E FINANZIAMENTI	137.927,13	9.168,59
<i>Finanziamento Banca A</i>		
<i>Mutuo v/ Cariplo</i>		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Mutuo A/2000</i>		
<i>Mutuo B/2003</i>		
<i>Mutuo C/2004</i>		
<i>Mutuo D/2006</i>		
<i>Mutuo E/2008</i>		
<i>Mutuo F 2009</i>		
<i>Mutuo G 2011</i>	0,00	9.168,59
<i>Mutuo H 2021</i>	137.927,13	
ACCONTI	132,00	132,50
<i>Clienti c/anticipi</i>	132,00	132,50
DEBITI VERSO FORNITORI		
<i>Debiti verso fornitori</i>		
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	63.399,37	40.747,12
<i>Fornitori c/fatture da ricevere</i>	63.399,37	40.747,12
DEBITI TRIBUTARI	85.695,86	89.028,96
<i>Debiti v/INPS</i>	35.858,53	32.341,98
<i>Debiti v/INAIL</i>	0,00	0,00
<i>Debiti v/INPDAP</i>	29.825,41	30.742,83
<i>Debiti v/istituti previdenziali ..</i>		
<i>Debiti v/Erario</i>	19.796,00	24.529,33
<i>Erario per IVA reverse</i>	215,92	1.414,82
<i>Debiti v/Erario x sanzioni</i>		
ALTRI DEBITI	126.110,06	110.749,37
<i>Debiti v/sindacati</i>	666,97	731,50
<i>Debiti v/personale</i>	0,00	0,00
<i>Debiti per cauzioni da rimborsare</i>	122.171,00	107.966,00
<i>Collaboratori c/compensi</i>		
<i>Professionisti</i>		
<i>Altri debiti</i>	1.920,36	1.667,02
<i>Creditori diversi</i>	1.351,73	384,85
<i>Debiti v/assist. sanitaria integ.</i>	0,00	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	101.330,36	105.909,25
RATEI PASSIVI	101.330,36	105.909,25
<i>Ratei passivi diversi</i>	101.330,36	105.909,25
RISCONTI PASSIVI		
<i>Risconti passivi diversi</i>		
FORNITORI	53.474,20	134.976,51
FORNITORI	53.474,20	134.976,51
FORNITORI	53.474,20	134.976,51

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	2.526.016,30	2.457.573,77
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.468.901,79	2.251.727,78
<i>Rette da Comuni e Province</i>	58.106,64	45.306,26
<i>Rette da privati</i>	1.335.403,15	1.170.316,62
<i>Fondo Sanitario da ASL</i>	1.066.012,00	1.027.977,00
<i>Altre prest. di carattere ass. e san.</i>		
<i>Rette non accreditate</i>	9.380,00	8.127,90
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	24.864,13	23.749,50
<i>Oblazioni</i>	5.960,00	4.676,58
<i>Introiti diversi</i>	2.904,13	3.072,92
<i>Contributo Com. CHIGNOLO PO</i>	16.000,00	16.000,00
RIMANENZE FINALI	31.013,72	26.892,10
<i>Rim. finali PP generi alimentari</i>	4.690,53	3.222,59
<i>Rim. finali PP medicinali</i>	6.514,00	2.557,15
<i>Rim. finali PP mat. sanitario</i>	1.220,34	2.523,51
<i>Rim. fin. PP camicci, masch., calz., cuffie</i>	18.588,85	18.588,85
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	140,65	705,65
<i>Altri interessi attivi</i>		
<i>Interessi e altri prov. Finanz</i>	140,65	705,65
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	1.096,01	6.145,99
<i>Sopravvenienze attive</i>	1.095,49	209,74
<i>Plusvalenze per cessione titoli Eredità</i>		
<i>Arrotondamenti e abbuoni attivi</i>	0,52	
<i>Sopravvenienze attive beni Eredità</i>		
<i>Contributo Pro emergenza COVID19</i>		5.936,25
DISAVANZO DI GESTIONE		148.352,75
<i>Disavanzo di gestione PP</i>		148.352,75

B) Costi della produzione	2.526.016,30	2.457.573,77
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	235.089,40	239.890,54
<i>Acq. saponi detersivi e disinfettanti</i>	9.930,65	8.945,81
<i>Acq. generi alimentari</i>	119.933,88	113.936,02
<i>Acq. medicinali</i>	40.041,78	46.433,29
<i>Acq. mat. sanitari</i>	37.364,60	46.261,28
<i>Acq. biancheria,</i>	946,61	1.318,95
<i>Altri acquisti</i>		
<i>Acq. presidi per incontinenti</i>	26.871,88	22.995,19
ACQUISTI DIVERSI	39.411,96	42.840,71
<i>Acquisto beni strumentali < 1.000.00</i>	3.712,34	1.843,74
<i>Acquisto materiali manutenzione varia</i>	158,60	
<i>Acquisti mater. consumo</i>	35.541,02	40.996,97
<i>Acquisto biancheria</i>		
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	7.419,35	3.514,15
<i>Presidi chirurgici e di medicazione</i>		
<i>Trasporto infermi</i>		90,00
<i>Servizi sanitari ed assistenziali</i>	5.271,96	998,26
<i>Servizi parrucch. barbiere..</i>	1.202,44	2.425,89
<i>Spese per in. div. a car. socio ass.</i>		
<i>Spese di conv. obiettori di coscienza</i>		
<i>Altri servizi</i>		
<i>Servizio animazione</i>	944,95	
UTENZE	85.458,43	75.226,87
<i>Telefono - Posta - Valori bollati</i>	3.768,26	4.571,89
<i>Forza motrice e luce</i>	52.964,55	33.913,00
<i>Impianto Riscaldamento</i>	17.229,76	28.436,45
<i>Acqua potabile</i>	11.495,86	8.305,53

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Altre utenze</i>		
SERVIZI APPALTATI	167.226,64	171.568,21
<i>Manutenzione imp. abbonamenti</i>	25.746,17	26.772,10
<i>Manutenzione centrale termica</i>		
<i>Coop. pulizie</i>		84.252,50
<i>Coop. assistenza</i>		
<i>Servizio lavanderia</i>		1.618,98
<i>Manutenzione ordinaria</i>	35.681,47	41.265,74
<i>Coop. Servizi generali</i>		
<i>Servizio pulizie</i>	105.799,00	17.658,89
COSTO DEL PERSONALE	1.348.667,51	1.400.491,31
<i>Stipendi dipendenti amministrativi</i>	91.536,71	88.279,92
<i>Stipendi dipendenti Infermieri</i>	205.901,13	184.601,78
<i>Stipendi dipendenti fisioterapisti</i>	48.776,43	50.285,43
<i>Stipendi dipendenti animatrice</i>	25.775,88	25.830,49
<i>Stipendi dipen. OSS-ASA</i>	713.180,22	744.661,74
<i>Miglioramento servizi, turni ecc.</i>	14.039,00	20.202,33
<i>Consulenze amministrative</i>		
<i>Z Formazione personale dipendente</i>		
<i>Assegni famigliari</i>	14.928,96	15.053,16
<i>Infermieri e fisioterapisti conven.</i>	1.520,40	15.203,44
<i>Professionisti sanitari convenzionati</i>	22.129,34	41.755,15
<i>Stipendi medici</i>	53.268,59	52.714,92
<i>Stipendi dipendenti Cucina</i>	94.240,60	85.088,99
<i>Stipendi dipendenti Lavanderia</i>	60.220,99	66.308,77
<i>Personale interinale</i>	3.149,26	10.505,19
ONERI SOCIALI	334.489,61	291.194,67
<i>Contributi INPS</i>	173.392,54	113.434,53
<i>Contributi INAIL</i>	10.824,87	11.817,88
<i>Contributi C.P.D.E.L.</i>	135.090,10	151.069,38
<i>Contributi I.N.A.D.E.L.</i>	12.098,66	12.772,88
<i>Altri oneri previd. ed assistenziali</i>	3.083,44	2.100,00
<i>I.R.A.P.</i>		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	61.552,81	52.343,81
<i>Quota accantonamento TFR</i>	59.024,95	45.618,94
<i>Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio</i>	2.527,86	6.724,87
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	12.307,26	17.579,98
<i>Indumenti di servizio c/acquisti</i>	830,86	3.134,27
<i>Spese per attività di animazione e div.</i>		536,99
<i>Corsi di formazione</i>	664,90	484,58
<i>Contabilità del personale</i>	10.811,50	13.424,14
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.610,40	
<i>Amm.to software</i>	1.610,40	
<i>Amm.to altre imm. immateriali</i>		
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.630,41	
<i>Amm.to fabbricati istituzionali</i>	13.134,08	
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>	7.066,60	
<i>Amm.to attrezzatura sanitaria</i>	5.419,91	
<i>Amm.to attrezzatura varia</i>	834,85	
<i>Amm.to mobili ed arredi</i>	3.604,98	
<i>Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.</i>	1.459,85	
<i>Amm.to automezzi e veicoli da trasp.</i>		
<i>Amm.to fabbricato ampliamenti</i>	14.110,14	
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI		
<i>Accantonamento svalutazioni crediti</i>		
RIMANENZE INIZIALI	26.892,10	8.325,42
<i>Rim. iniz. PP generi alimentari</i>	3.222,59	2.735,60

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Rim. iniz. PP medicinali</i>	2.557,15	3.138,26
<i>Rim. iniz. PP mat. sanit. e incont.</i>	2.523,51	2.451,56
<i>Rim. iniz. PP camici, masch., calz., cuffie</i>	18.588,85	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
<i>Altri accantonamenti per rischi</i>		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	141.338,41	132.195,47
<i>Assicurazioni</i>	15.914,58	4.231,98
<i>Smaltimento rifiuti e disinfestazione</i>	22.704,68	6.486,24
<i>Consulenze varie</i>	6.856,40	7.590,77
<i>Altre spese d'ufficio</i>		
<i>Imposte e tasse diverse</i>	5.970,35	3.863,00
<i>Acquisti cancelleria e materiale d'uff.</i>	4.468,18	3.367,36
<i>Gestione automezzo</i>		360,00
<i>Rimborsi vari (trasferte, km..)</i>		250,00
<i>Abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	1.027,00	1.483,35
<i>Spese varie amministrative</i>	324,52	15,00
<i>Sicurezza e prevenzione</i>	46.036,65	79.034,19
<i>Perdite su crediti</i>		
<i>Manutenz. software</i>	10.778,07	7.452,35
<i>Imposte sostitutive</i>		
<i>Consulenze Amministrative</i>	27.244,64	18.058,40
<i>Multiammende</i>	13,34	2,83
INTERESSI PASSIVI	3.434,28	2.118,81
<i>Interessi passivi mutuo</i>	915,13	14,21
<i>Inter. passivi e spese bancarie</i>	2.519,15	2.104,60
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	8.543,64	20.283,82
<i>Minusvalenze</i>	8.000,00	
<i>Sopravvenienze passive</i>	543,64	20.283,82
<i>Altri oneri straordinari</i>		
<i>Abbuoni e sconti a clienti</i>		
<i>Minusvalenze per cessione titoli</i>		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Imposta IRPEG</i>		
AVANZO DI GESTIONE	6.944,09	
<i>Avanzo di gestione</i>	6.944,09	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	0,00	0,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTI D'ORDINE
BILANCIO

BILANCIO

Bilancio di Apertura

Bilancio di Chiusura

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00