

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	2.170.185,71	2.117.210,28
IMMOBILIZZAZIONI	1.705.578,13	1.689.384,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.271,33	3.271,33
<i>Software</i>	3.271,33	3.271,33
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI		
<i>Immobilizzazioni immateriali in corso</i>		
TERRENI E FABBRICATI	1.000.976,52	969.438,65
<i>Fabbricati : ampliamenti successivi</i>	499.639,45	499.639,45
<i>Terreni</i>		
<i>Fabbricati : originario</i>	190.253,81	190.253,81
<i>Adeguamenti e migliorie</i>	311.083,26	279.545,39
<i>Fabbricato abitativo</i>		0,00
IMPIANTI E MACCHINARI	267.123,14	257.997,54
<i>Impianti e macchinari</i>	267.123,14	257.997,54
ATTREZZATURE DIVERSE	199.881,82	193.899,60
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	132.988,78	127.006,56
<i>Attrezzatura varia</i>	66.893,04	66.893,04
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	234.294,82	233.417,64
<i>Mobili per ufficio</i>	12.981,03	12.981,03
<i>Mobili e arredamenti reparto</i>	169.427,89	169.427,89
<i>Macchine ufficio e attrez.informatica</i>	51.885,90	51.008,72
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	31.328,74
<i>Automezzi e veicoli da trasporto</i>	0,00	31.328,74
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		
<i>Imm. materiali in corso</i>		
CREDITI IMMOBILIZZATI	30,50	30,50
<i>Depositi vincolati</i>		
<i>Cauzioni immobilizzate</i>	30,50	30,50
ATTIVO CIRCOLANTE	410.687,08	359.295,52
RIMANENZE	23.220,31	31.013,72
<i>Rim. fin. SP generi alimentari</i>	275,92	4.690,53
<i>Rim. fin. SP medicinali</i>	6.025,73	6.514,00
<i>Rim. fin. SP mat. san. e incontinenti</i>	1.079,81	1.220,34
<i>Rim. fin. SP camici,masch.,calz.,cuffie</i>	15.838,85	18.588,85
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE		
<i>Crediti v/clienti - Regione</i>		
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	73.337,03	89.428,00
<i>Crediti v/clienti - ASL</i>	73.337,03	89.428,00
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI		
<i>Crediti v/clienti - Privati</i>		
ALTRI CREDITI GESTIONALI		
<i>Clienti c/fatture da emettere</i>		
ALTRI CREDITI	24.244,85	7.299,91
<i>Anticipazioni a dipendenti</i>		
<i>Crediti diversi</i>	13.901,52	4,66
<i>Mutuo da sottoscrivere</i>		
<i>Credito verso INPDAP</i>	5.837,51	5.837,51
<i>Anticipazioni a fornitori</i>	4.499,35	1.150,77
<i>Crediti v/ INAIL</i>	6,47	306,97
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00
<i>Altri crediti v/erario</i>		
<i>IVA su acquisti</i>	0,00	0,00
<i>IVA su vendite</i>		
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	100,00	100,00
<i>Titoli del debito pubblico</i>		
<i>Azioni ed altri titoli</i>		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Partecipazioni Consorzio ecc...</i>	100,00	100,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	289.784,89	231.453,89
<i>Banca Centropadana Credito Coop. 303120</i>	282.384,81	223.919,85
<i>C/C Postale</i>		
<i>Banca Regionale Europea</i>		
<i>Bca Centropadana TFR 310818</i>	6.183,85	6.172,44
<i>Bca Conto deposito 311474</i>		
<i>Banco Popolare 835</i>	1.216,23	1.361,60
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	53.920,50	68.530,76
CLIENTI	53.920,50	68.530,76
<i>CLIENTI</i>	53.920,50	68.530,76

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	2.170.185,71	2.117.210,28
CAPITALE	488.842,54	507.910,20
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	154.990,78	148.046,69
<i>Avanzi esercizi precedenti</i>	303.343,53	296.399,44
<i>Disavanzi esercizi precedenti</i>	-148.352,75	-148.352,75
RISULTATO D'ESERCIZIO	-19.067,66	6.944,09
<i>Avanzo di gestione</i>	0,00	6.944,09
<i>Disavanzo di gestione SP</i>	-19.067,66	0,00
FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	722.684,76	754.013,50
FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI		
<i>Fondo amm. altre imm. immateriali</i>		
FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	244.455,54	244.455,54
<i>Fondo amm. fabbricati istituzionali</i>	183.908,17	183.908,17
<i>Fondo amm. ampliamenti. succ.</i>	60.547,37	60.547,37
FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	207.064,00	207.064,00
<i>Fondo amm. impianti e macchinari</i>	207.064,00	207.064,00
FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	121.680,84	121.680,84
<i>Fondo amm. attrezzatura sanitaria</i>	70.469,21	70.469,21
<i>Fondo amm. attrezzatura varia</i>	51.211,63	51.211,63
FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	149.484,38	149.484,38
<i>Fondo amm. mobili ed arredi</i>	108.214,20	108.214,20
<i>Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.</i>	41.270,18	41.270,18
FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	0,00	31.328,74
<i>Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.</i>	0,00	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	896,80	8.495,80
FONDI PER ONERI DIFFERITI	0,00	7.599,00
<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>	0,00	7.599,00
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	300.096,97	248.829,94
FONDO TFR DIPENDENTI	299.330,20	248.006,56
<i>Fondo TFR</i>	299.330,20	248.006,56
Debiti V/ F.di Complementari (TFR)	766,77	823,38
<i>Debiti V/ F.di Complementari (TFR)</i>	766,77	823,38
DEBITI	427.770,24	413.264,42
DEBITI VERSO BANCHE		
<i>Banca A c/c passivo n.</i>		
<i>C/C Postale Av</i>		
MUTUI E FINANZIAMENTI	113.548,72	137.927,13
<i>Finanziamento Banca A</i>		
<i>Mutuo v/ Cariplo</i>		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(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
<i>Mutuo H 2021</i>	113.548,72	137.927,13
ACCONTI	132,00	132,00
<i>Clienti c/anticipi</i>	132,00	132,00
DEBITI VERSO FORNITORI		
<i>Debiti verso fornitori</i>		
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	72.029,12	63.399,37
<i>Fornitori c/fatture da ricevere</i>	72.029,12	63.399,37
DEBITI TRIBUTARI	113.745,26	85.695,86
<i>Debiti v/INPS</i>	41.028,57	35.858,53
<i>Debiti v/INAIL</i>	15,19	0,00
<i>Debiti v/INPDAP</i>	40.797,22	29.825,41
<i>Debiti v/ istituti previdenziali ..</i>		
<i>Debiti v/Erario</i>	31.499,24	19.796,00
<i>Erario per IVA reverse</i>	405,04	215,92
<i>Debiti v/Erario x sanzioni</i>		
ALTRI DEBITI	128.315,14	126.110,06
<i>Debiti v/sindacati</i>	867,20	666,97
<i>Debiti v/personale</i>	0,00	0,00
<i>Debiti per cauzioni da rimborsare</i>	124.645,00	122.171,00
<i>Collaboratori c/compensi</i>		
<i>Professionisti</i>		
<i>Altri debiti</i>	1.918,80	1.920,36
<i>Creditori diversi</i>	411,64	1.351,73
<i>Debiti v/assist. sanitaria integ.</i>	472,50	0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	99.680,08	101.330,36
RATEI PASSIVI	99.680,08	101.330,36
<i>Ratei passivi diversi</i>	99.680,08	101.330,36
RISCONTI PASSIVI		
<i>Risconti passivi diversi</i>		
FORNITORI	100.322,46	53.474,20
FORNITORI	100.322,46	53.474,20
<i>FORNITORI</i>	100.322,46	53.474,20

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.577.909,10	2.526.016,30
<i>Rette da Comuni e Province</i>	2.499.148,61	2.468.901,79
<i>Rette da privati</i>	54.321,11	58.106,64
<i>Fondo Sanitario da ASL</i>	1.340.946,67	1.335.403,15
<i>Altre prest. di carattere ass. e san.</i>	1.086.053,03	1.066.012,00
<i>Rette non accreditate</i>	17.827,80	9.380,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	35.052,00	24.864,13
<i>Oblazioni</i>	3.750,00	5.960,00
<i>Introiti diversi</i>	1.400,48	2.904,13
<i>Contributo Com. CHIGNOLO PO</i>	16.000,00	16.000,00
<i>Contributo in conto esercizio</i>	13.901,52	
RIMANENZE FINALI	23.220,31	31.013,72
<i>Rim. finali PP generi alimentari</i>	275,92	4.690,53
<i>Rim. finali PP medicinali</i>	6.025,73	6.514,00
<i>Rim. finali PP mat. sanitario</i>	1.079,81	1.220,34
<i>Rim. fin. PP camici, masch., calz., cuffie</i>	15.838,85	18.588,85
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	54,45	140,65
<i>Altri interessi attivi</i>		
<i>Interessi e altri prov. Finanz</i>	54,45	140,65
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	1.366,07	1.096,01
<i>Sopravvenienze attive</i>	357,00	1.095,49
<i>Plusvalenze per cessione titoli Eredità</i>		
<i>Arrotondamenti e abbuoni attivi</i>	9,07	0,52
<i>Sopravvenienze attive beni Eredità</i>		
<i>Contributo Pro emergenza COVID19</i>		
<i>Plusvalenze</i>	1.000,00	
DISAVANZO DI GESTIONE	19.067,66	
<i>Disavanzo di gestione PP</i>	19.067,66	

B) Costi della produzione

ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	2.577.909,10	2.526.016,30
<i>Acq. saponi detersivi e disinfettanti</i>	119.844,11	235.089,40
<i>Acq. generi alimentari</i>	9.987,27	9.930,65
<i>Acq. medicinali</i>	11.020,87	119.933,88
<i>Acq. mat. sanitari</i>	36.415,63	40.041,78
<i>Acq. biancheria,</i>	35.055,03	37.364,60
<i>Altri acquisti</i>	1.565,73	946,61
<i>Acq. presidi per incontinenti</i>	48,02	
<i>Acq. presidi per incontinenti</i>	25.751,56	26.871,88
ACQUISTI DIVERSI	27.601,30	39.411,96
<i>Acquisto beni strumentali < 1.000,00</i>	27.601,30	39.411,96
<i>Acquisto materiali manutenzione varia</i>	1.079,92	3.712,34
<i>Acquisti mater. consumo</i>		158,60
<i>Acquisto biancheria</i>	26.521,38	35.541,02
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	14.997,80	7.419,35
<i>Presidi chirurgici e di medicazione</i>		
<i>Trasporto infermi</i>		
<i>Servizi sanitari ed assistenziali</i>	14.997,80	7.419,35
<i>Servizi parrucch. barbiere..</i>	6.873,96	5.271,96
<i>Spese per in. div. a car. socio ass.</i>	6.109,61	1.202,44
<i>Spese di conv. obiettori di coscienza</i>		
<i>Altri servizi</i>		
<i>Servizio animazione</i>	2.014,23	944,95
UTENZE	88.773,42	85.458,43
<i>Telefono - Posta - Valori bollati</i>	88.773,42	85.458,43
<i>Forza motrice e luce</i>	2.678,79	3.768,26
	40.849,47	52.964,55

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Impianto Riscaldamento</i>	33.057,21	17.229,76
<i>Acqua potabile</i>	12.187,95	11.495,86
<i>Altre utenze</i>		
SERVIZI APPALTATI	419.860,35	167.226,64
<i>Manutenzione imp. abbonamenti</i>	25.415,87	25.746,17
<i>Manutenzione centrale termica</i>		
<i>Coop. pulizie</i>		
<i>Coop. assistenza</i>		
<i>Servizio lavanderia</i>		
<i>Manutenzione ordinaria</i>	22.465,26	35.681,47
<i>Coop. Servizi generali</i>		
<i>Servizio pulizie</i>	110.856,03	105.799,00
<i>Servizio ristorazione</i>	261.123,19	
COSTO DEL PERSONALE	1.375.185,56	1.348.667,51
<i>Stipendi dipendenti amministrativi</i>	98.525,76	91.536,71
<i>Stipendi dipendenti Infermieri</i>	221.472,88	205.901,13
<i>Stipendi dipendenti fisioterapisti</i>	57.205,05	48.776,43
<i>Stipendi dipendenti animatrice</i>	47.094,13	25.775,88
<i>Stipendi dipen. OSS-ASA</i>	765.967,92	713.180,22
<i>Miglioramento servizi, turni ecc.</i>	16.658,00	14.039,00
<i>Consulenze amministrative</i>		
<i>Z Formazione personale dipendente</i>		
<i>Assegni famigliari</i>	291,34	14.928,96
<i>Infermieri e fisioterapisti conven.</i>	12.999,48	1.520,40
<i>Professionisti sanitari convenzionati</i>	23.345,00	22.129,34
<i>Stipendi medici</i>	55.002,71	53.268,59
<i>Stipendi dipendenti Cucina</i>	11.574,24	94.240,60
<i>Stipendi dipendenti Lavanderia</i>	65.049,05	60.220,99
<i>Personale interinale</i>		3.149,26
ONERI SOCIALI	320.731,75	334.489,61
<i>Contributi INPS</i>	160.106,39	173.392,54
<i>Contributi INAIL</i>	9.477,24	10.824,87
<i>Contributi C.P.D.E.L.</i>	135.868,07	135.090,10
<i>Contributi I.N.A.D.E.L.</i>	11.972,55	12.098,66
<i>Altri oneri previd. ed assistenziali</i>	3.307,50	3.083,44
<i>I.R.A.P.</i>		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	75.361,83	61.552,81
<i>Quota accantonamento TFR</i>	73.393,95	59.024,95
<i>Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio</i>	1.967,88	2.527,86
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	13.578,75	12.307,26
<i>Indumenti di servizio c/acquisti</i>	2.766,11	830,86
<i>Spese per attività di animazione e div.</i>		
<i>Corsi di formazione</i>	280,80	664,90
<i>Contabilità del personale</i>	10.531,84	10.811,50
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 attrezzature sanitaria</i>		5.419,91
<i>Amm.to attrezzature 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		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Accantonamento svalutazioni crediti</i>		
RIMANENZE INIZIALI	31.013,72	26.892,10
<i>Rim. iniz. PP generi alimentari</i>	<i>4.690,53</i>	<i>3.222,59</i>
<i>Rim. iniz. PP medicinali</i>	<i>6.514,00</i>	<i>2.557,15</i>
<i>Rim. iniz. PP mat. sanit. e incont.</i>	<i>1.220,34</i>	<i>2.523,51</i>
<i>Rim. iniz. PP camici, masch., calz., cuffie</i>	<i>18.588,85</i>	<i>18.588,85</i>
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
<i>Altri accantonamenti per rischi</i>		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	86.637,94	141.338,41
<i>Assicurazioni</i>	<i>14.503,35</i>	<i>15.914,58</i>
<i>Smaltimento rifiuti e disinfestazione</i>	<i>2.861,38</i>	<i>22.704,68</i>
<i>Consulenze varie</i>	<i>7.198,11</i>	<i>6.856,40</i>
<i>Altre spese d'ufficio</i>		
<i>Imposte e tasse diverse</i>	<i>4.178,35</i>	<i>5.970,35</i>
<i>Acquisti cancelleria e materiale d'uff.</i>	<i>2.726,28</i>	<i>4.468,18</i>
<i>Gestione automezzo</i>		
<i>Rimborsi vari (trasferte, km..)</i>		
<i>Abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	<i>892,00</i>	<i>1.027,00</i>
<i>Spese varie amministrative</i>		<i>324,52</i>
<i>Sicurezza e prevenzione</i>	<i>22.521,52</i>	<i>46.036,65</i>
<i>Perdite su crediti</i>		
<i>Manutenz. software</i>	<i>9.777,05</i>	<i>10.778,07</i>
<i>Imposte sostitutive</i>		
<i>Consulenze Amministrative</i>	<i>21.959,92</i>	<i>27.244,64</i>
<i>Multiammende</i>	<i>19,98</i>	<i>13,34</i>
INTERESSI PASSIVI	4.291,13	3.434,28
<i>Interessi passivi mutuo</i>	<i>1.468,58</i>	<i>915,13</i>
<i>Inter. passivi e spese bancarie</i>	<i>2.822,55</i>	<i>2.519,15</i>
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	31,44	8.543,64
<i>Minusvalenze</i>		<i>8.000,00</i>
<i>Sopravvenienze passive</i>	<i>31,44</i>	<i>543,64</i>
<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>		<i>6.944,09</i>
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 01/01/2022 Al 31/12/2022
(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