

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ATTIVO	2.050.012,91	2.046.387,37
IMMOBILIZZAZIONI	1.697.130,84	1.675.165,46
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.097,27	5.707,67
<i>Software</i>	4.097,27	5.707,67
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI		
<i>Immobilizzazioni immateriali in corso</i>		
TERRENI E FABBRICATI	996.620,65	989.977,75
<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>	246.727,39	240.084,49
<i>Fabbricato abitativo</i>	60.000,00	60.000,00
IMPIANTI E MACCHINARI	245.272,94	245.272,94
<i>Impianti e macchinari</i>	245.272,94	245.272,94
ATTREZZATURE DIVERSE	186.887,70	172.034,82
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	124.234,16	115.029,88
<i>Attrezzatura varia</i>	62.653,54	57.004,94
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	232.893,04	230.813,04
<i>Mobili per ufficio</i>	12.981,03	12.981,03
<i>Mobili e arredamenti reparto</i>	169.427,89	167.347,89
<i>Macchine ufficio e attrezz.informatica</i>	50.484,12	50.484,12
ALTRI BENI MATERIALI	31.328,74	31.328,74
<i>Automezzi e veicoli da trasporto</i>	31.328,74	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	299.341,17	334.911,01
RIMANENZE	9.132,96	10.409,77
<i>Rim. fin. SP generi alimentari</i>	3.387,52	4.107,95
<i>Rim. fin. SP medicinali</i>	2.922,33	3.363,79
<i>Rim. fin. SP mat. san. e incontinenti</i>	2.823,11	2.938,03
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE		
<i>Crediti v/clienti - Regione</i>		
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	29.092,29	69.856,00
<i>Crediti v/clienti - ASL</i>	29.092,29	69.856,00
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	0,00	
<i>Crediti v/clienti - Privati</i>	0,00	
ALTRI CREDITI GESTIONALI		
<i>Clients c/fatture da emettere</i>		
ALTRI CREDITI	8.518,58	9.860,85
<i>Anticipazioni a dipendenti</i>	1.000,00	1.000,00
<i>Crediti diversi</i>		
<i>Mutuo da sottoscrivere</i>		
<i>Credito verso INPDAP</i>	5.837,51	5.837,51
<i>Anticipazioni a fornitori</i>	1.681,07	3.023,34
<i>Crediti v/ INAIL</i>		
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	84,69
<i>Altri crediti v/erario</i>	0,00	84,69
<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>		
<i>Partecipazioni Consorzio ecc...</i>	100,00	100,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	252.497,34	244.599,70
<i>Banca Centropadana Credito Coop. 303120</i>	<i>244.583,65</i>	<i>236.854,16</i>
<i>C/C Postale</i>		
<i>Banca Regionale Europea</i>		
<i>Bca Centropadana TFR 310818</i>	<i>6.138,33</i>	<i>6.127,00</i>
<i>Bca Conto deposito 311474</i>		
<i>Banco Popolare 835</i>	<i>1.775,36</i>	<i>1.618,54</i>
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	53.540,90	36.310,90
CLIENTI	53.540,90	36.310,90
CLIENTI	53.540,90	36.310,90

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	2.050.012,91	2.046.387,37
CAPITALE	647.946,99	639.363,85
CAPITALE NETTO INIZIALE	352.919,42	352.919,42
<i>Fondo di dotazione</i>	<i>162.627,55</i>	<i>162.627,55</i>
<i>Contributo in c/ capitale</i>	<i>190.291,87</i>	<i>190.291,87</i>
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	286.444,43	280.966,68
<i>Avanzi esercizi precedenti</i>	<i>286.444,43</i>	<i>280.966,68</i>
<i>Disavanzi esercizi precedenti</i>		
RISULTATO D'ESERCIZIO	8.583,14	5.477,75
<i>Avanzo di gestione</i>	<i>8.583,14</i>	<i>5.477,75</i>
<i>Disavanzo di gestione SP</i>		
FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	663.458,35	617.757,44
FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI		
<i>Fondo amm. altre imm. immateriali</i>		
FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	193.248,90	169.298,18
<i>Fondo amm. fabbricati istituzionali</i>	<i>157.640,01</i>	<i>144.505,93</i>
<i>Fondo amm. ampliamenti. succ.</i>	<i>35.608,89</i>	<i>24.792,25</i>
FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	191.574,42	182.880,32
<i>Fondo amm. impianti e macchinari</i>	<i>191.574,42</i>	<i>182.880,32</i>
FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	109.560,21	103.712,39
<i>Fondo amm. attrezzatura sanitaria</i>	<i>59.783,26</i>	<i>54.613,78</i>
<i>Fondo amm. attrezzatura varia</i>	<i>49.776,95</i>	<i>49.098,61</i>
FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	137.746,08	130.537,81
<i>Fondo amm. mobili ed arredi</i>	<i>100.448,12</i>	<i>96.031,17</i>
<i>Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.</i>	<i>37.297,96</i>	<i>34.506,64</i>
FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	31.328,74	31.328,74
<i>Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.</i>	<i>31.328,74</i>	<i>31.328,74</i>
FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	29.891,86	41.417,86
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.891,86	41.417,86
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	<i>29.891,86</i>	<i>41.417,86</i>
FONDI RISCHI ED ONERI	58.528,80	97.838,26
FONDI PER ONERI DIFFERITI	57.632,00	96.941,46
<i>Fondo trattamento quiescenza</i>		
<i>Fondo imposte</i>		
<i>F.do formazione personale</i>		
<i>F.do adeguamenti contrattuali</i>	<i>44.000,00</i>	<i>68.774,00</i>
<i>F.do Miglioramento servizi, produtt ..</i>	<i>13.632,00</i>	<i>28.167,46</i>
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	896,80	896,80
<i>Fondo rischi per controversie legali</i>	<i>896,80</i>	<i>896,80</i>
<i>Fondo rischi diversi</i>		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	161.954,85	126.768,48
FONDO TFR DIPENDENTI	161.373,84	126.121,28
<i>Fondo TFR</i>	<i>161.373,84</i>	<i>126.121,28</i>
Debiti V/ F.di Complementari (TFR)	581,01	647,20
<i>Debiti V/ F.di Complementari (TFR)</i>	<i>581,01</i>	<i>647,20</i>
DEBITI	269.892,22	327.295,05
DEBITI VERSO BANCHE		
<i>Banca A c/c passivo n.</i>		
<i>C/C Postale Av</i>		
MUTUI E FINANZIAMENTI	50.737,45	83.569,36
<i>Finanziamento Banca A</i>		
<i>Mutuo v/ Cariplo</i>		

Ragn

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(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>	0,00	-4.688,07
<i>Mutuo F 2009</i>	4.926,47	14.773,14
<i>Mutuo G 2011</i>	45.810,98	64.108,15
ACCONTI	0,00	112,00
<i>Clienti c/anticipi</i>	0,00	112,00
DEBITI VERSO FORNITORI		
<i>Debiti verso fornitori</i>		
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	22.545,09	33.626,47
<i>Fornitori c/fatture da ricevere</i>	22.545,09	33.626,47
DEBITI TRIBUTARI	81.842,51	78.736,82
<i>Debiti v/INPS</i>	26.986,53	21.690,40
<i>Debiti v/INAIL</i>	559,76	406,00
<i>Debiti v/INPDAP</i>	36.339,17	36.786,60
<i>Debiti v/ istituti previdenziali ..</i>		
<i>Debiti v/Erario</i>	17.957,05	19.853,82
<i>Erario per IVA reverse</i>	0,00	0,00
<i>Debiti v/Erario x sanzioni</i>		0,00
ALTRI DEBITI	114.767,17	131.250,40
<i>Debiti v/sindacati</i>	519,01	415,78
<i>Debiti v/personale</i>	0,00	0,00
<i>Debiti per cauzioni da rimborsare</i>	111.154,15	127.113,16
<i>Collaboratori c/compensi</i>		
<i>Professionisti</i>		
<i>Altri debiti</i>	2.602,12	2.674,19
<i>Creditori diversi</i>	491,89	1.047,27
RATEI E RISCONTI PASSIVI	89.773,78	102.601,20
RATEI PASSIVI	89.773,78	102.601,20
<i>Ratei passivi diversi</i>	89.773,78	102.601,20
RISCONTI PASSIVI		
<i>Risconti passivi diversi</i>		
FORNITORI	128.566,06	93.345,23
FORNITORI	128.566,06	93.345,23
FORNITORI	128.566,06	93.345,23

Raya

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	2.490.958,56	2.457.947,85
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.416.306,07	2.399.385,60
<i>Rette da Comuni e Province</i>	3.720,00	3.720,00
<i>Rette da privati</i>	1.360.702,38	1.352.701,60
<i>Fondo Sanitario da ASL</i>	1.012.908,29	998.052,00
<i>Altre prest. di carattere ass. e san.</i>		
<i>Rette non accreditate</i>	38.975,40	44.912,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	30.060,51	27.567,96
<i>Oblazioni</i>	5.063,00	5.177,00
<i>Introiti diversi</i>	5.997,51	3.390,96
<i>Contributo Com. CHIGNOLO PO</i>	19.000,00	19.000,00
RIMANENZE FINALI	9.132,96	10.409,77
<i>Rim. finali PP generi alimentari</i>	3.387,52	4.107,95
<i>Rim. finali PP medicinali</i>	2.922,33	3.363,79
<i>Rim. finali PP mat. sanitario</i>	2.823,11	2.938,03
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	795,07	157,07
<i>Altri interessi attivi</i>		
<i>Interessi e altri prov. Finanz</i>	795,07	157,07
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	34.663,95	20.427,45
<i>Sopravvenienze attive</i>	34.663,95	20.427,25
<i>Plusvalenze per cessione titoli Eredità</i>		
<i>Arrotondamenti e abbuoni attivi</i>		0,20
<i>Sopravvenienze attive beni Eredità</i>		
DISAVANZO DI GESTIONE		
<i>Disavanzo di gestione PP</i>		
B) Costi della produzione	2.490.958,56	2.457.947,85
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	254.969,47	245.334,13
<i>Acq. saponi detersivi e disinfettanti</i>	9.413,14	8.628,08
<i>Acq. generi alimentari</i>	128.546,90	134.890,40
<i>Acq. medicinali</i>	49.860,01	50.214,91
<i>Acq. mat. sanitari</i>	35.553,03	28.096,32
<i>Acq. biancheria,</i>	3.468,30	1.980,22
<i>Altri acquisti</i>		
<i>Acq. presidi per incontinenti</i>	28.128,09	21.524,20
ACQUISTI DIVERSI	63.938,83	63.722,53
<i>Acquisto beni strumentali < 1.000.00</i>	9.659,02	7.730,41
<i>Acquisto materiali manutenzione varia</i>		
<i>Acquisti mater. consumo</i>	54.279,81	55.992,12
<i>Acquisto biancheria</i>		
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	10.332,46	7.977,96
<i>Presidi chirurgici e di medicazione</i>		
<i>Trasporto infermi</i>		
<i>Servizi sanitari ed assistenziali</i>	3.185,70	1.417,51
<i>Servizi parrucch. barbiere..</i>	7.146,76	6.560,45
<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>		
UTENZE	77.423,23	71.183,76
<i>Telefono - Posta - Valori bollati</i>	4.543,25	3.217,12
<i>Forza motrice e luce</i>	35.384,00	37.245,00
<i>Impianto Riscaldamento</i>	31.279,33	22.961,58
<i>Acqua potabile</i>	6.216,65	7.760,06
<i>Altre utenze</i>		
SERVIZI APPALTATI	178.765,42	167.125,41

Rayer

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Manutenzione imp. abbonamenti</i>	20.570,13	20.001,47
<i>Manutenzione centrale termica</i>		
<i>Coop. pulizie</i>	100.872,36	100.870,76
<i>Coop. assistenza</i>		
<i>Servizio lavanderia</i>	25.940,17	25.395,42
<i>Manutenzione ordinaria</i>	31.382,76	20.857,76
<i>Coop. Servizi generali</i>		
COSTO DEL PERSONALE	1.381.235,77	1.340.455,62
<i>Stipendi dipendenti amministrativi</i>	92.319,09	82.874,26
<i>Stipendi dipendenti Infermieri</i>	139.734,00	115.965,38
<i>Stipendi dipendenti fisioterapisti</i>	58.479,13	56.112,53
<i>Stipendi dipendenti animatrice</i>	26.230,31	24.817,59
<i>Stipendi dipen. OSS-ASA</i>	721.972,47	682.103,55
<i>Miglioramento servizi, turni ecc.</i>	13.876,16	35.765,00
<i>Consulenze amministrative</i>	33.076,03	22.902,45
<i>Z Formazione personale dipendente</i>		
<i>Assegni famigliari</i>	11.385,67	10.242,18
<i>Infermieri e fisioterapisti conven.</i>	53.122,32	74.766,84
<i>Professionisti sanitari convenzionati</i>	32.198,00	34.150,00
<i>Stipendi medici</i>	41.141,54	40.393,56
<i>Stipendi dipendenti Cucina</i>	91.407,83	89.684,81
<i>Stipendi dipendenti Lavanderia</i>	66.293,22	70.677,47
ONERI SOCIALI	299.416,22	306.959,93
<i>Contributi INPS</i>	96.195,18	103.238,10
<i>Contributi INAIL</i>	17.167,46	14.882,08
<i>Contributi C.P.D.E.L.</i>	169.355,45	171.703,24
<i>Contributi I.N.A.D.E.L.</i>	15.029,81	15.602,34
<i>Altri oneri previd. ed assistenziali</i>	1.668,32	1.534,17
<i>I.R.A.P.</i>		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	42.600,49	36.054,94
<i>Quota accantonamento TFR</i>	40.486,14	34.596,80
<i>Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio</i>	2.114,35	1.458,14
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	32.542,47	18.987,27
<i>Indumenti di servizio c/acquisti</i>	4.850,68	4.113,54
<i>Spese per attività di animazione e div.</i>	4.895,93	2.895,01
<i>Corsi di formazione</i>	10.065,00	2.894,60
<i>Contabilità del personale</i>	12.730,86	9.084,12
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.610,40	1.610,40
<i>Amm.to software</i>	1.610,40	1.610,40
<i>Amm.to altre imm. immateriali</i>		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.700,91	54.456,38
<i>Amm.to fabbricati istituzionali</i>	13.134,08	13.134,08
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>	8.694,10	15.172,34
<i>Amm.to attrezzatura sanitaria</i>	5.169,48	5.223,64
<i>Amm.to attrezzatura varia</i>	678,34	574,31
<i>Amm.to mobili ed arredi</i>	4.416,95	6.858,16
<i>Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.</i>	2.791,32	2.688,91
<i>Amm.to automezzi e veicoli da trasp.</i>		
<i>Amm.to fabbricato ampliamenti</i>	10.816,64	10.804,94
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	1.000,00	500,00
<i>Accantonamento svalutazioni crediti</i>	1.000,00	500,00
RIMANENZE INIZIALI	10.409,77	9.819,92
<i>Rim. iniz. PP generi alimentari</i>	4.107,95	3.341,83
<i>Rim. iniz. PP medicinali</i>	3.363,79	3.257,85
<i>Rim. iniz. PP mat.sanit. e incont.</i>	2.938,03	3.220,24
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
<i>Altri accantonamenti per rischi</i>		

Rogger

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	69.477,69	104.460,39
<i>Assicurazioni</i>	<i>10.709,82</i>	<i>10.633,97</i>
<i>Smaltimento rifiuti e disinfestazione</i>	<i>4.033,56</i>	<i>2.278,96</i>
<i>Consulenze varie</i>	<i>11.032,58</i>	<i>41.437,43</i>
<i>Altre spese d'ufficio</i>		<i>146,36</i>
<i>Imposte e tasse diverse</i>	<i>3.667,35</i>	<i>9.296,75</i>
<i>Acquisti cancelleria e materiale d'uff.</i>	<i>5.599,89</i>	<i>6.409,76</i>
<i>Gestione automezzo</i>	<i>730,00</i>	<i>918,00</i>
<i>Rimborsi vari (trasferte,km..)</i>	<i>3.059,40</i>	<i>2.874,42</i>
<i>Abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	<i>861,90</i>	<i>1.227,41</i>
<i>Spese varie amministrative</i>	<i>1.475,96</i>	<i>1.403,00</i>
<i>Sicurezza e prevenzione</i>	<i>19.902,41</i>	<i>19.890,02</i>
<i>Perdite su crediti</i>	<i>0,00</i>	
<i>Manutenz. software</i>	<i>6.832,00</i>	<i>7.149,79</i>
<i>Imposte sostitutive</i>		
<i>Consulenze Amministrative</i>		
<i>Multiammende</i>	<i>1.572,82</i>	<i>794,52</i>
INTERESSI PASSIVI	2.185,51	2.384,48
<i>Interessi passivi mutuo</i>	<i>95,26</i>	<i>301,33</i>
<i>Inter. passivi e spese bancarie</i>	<i>2.090,25</i>	<i>2.083,15</i>
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	10.766,78	21.436,98
<i>Minusvalenze</i>		
<i>Sopravvenienze passive</i>	<i>10.766,78</i>	<i>21.436,48</i>
<i>Altri oneri straordinari</i>		
<i>Abbuoni e sconti a clienti</i>		<i>0,50</i>
<i>Minusvalenze per cessione titoli</i>		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Imposta IRPEG</i>		
AVANZO DI GESTIONE	8.583,14	5.477,75
<i>Avanzo di gestione</i>	<i>8.583,14</i>	<i>5.477,75</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

Rogger

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(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