

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
IMMOBILIZZAZIONI	7.971.864,94	7.911.861,84	CAPITALE	5.690.871,95	6.006.272,17
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.860,27	28.162,17	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.716.900,64	4.716.900,64
Spese modifiche statuto	2.632,00	2.632,00	Patrimonio netto	4.716.900,64	4.716.900,64
Spese capitalizzate	1.948,03	1.948,03	RISERVE	1.099.366,00	1.143.220,00
Software	28.280,24	23.582,14	Riserve patrimonio disp.ampliamenti stru	1.099.366,00	1.143.220,00
TERRENI E FABBRICATI	6.440.452,55	6.395.452,55	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-125.394,69	146.151,53
Fabbricati istituzionali	5.612.785,87	5.612.785,87	Utili di esercizi precedenti	216.972,09	216.972,09
Fabbricati a reddito	297.666,68	252.666,68	Perdite di esercizi precedenti	-342.366,78	-70.820,56
Terreni	530.000,00	530.000,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.811.204,69	2.657.530,82
IMPIANTI E MACCHINARI	439.621,75	439.621,75	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	21.982,58	20.219,55
Impianti e macchinari	23.557,27	23.557,27	Fondo amm. software	21.982,58	20.219,55
Impianti telefonici	15.753,73	15.753,73	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.435.578,34	1.351.008,58
Impianti televisivi	4.081,60	4.081,60	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.425.978,34	1.341.408,58
Impianti generici	20.588,29	20.588,29	Fondo amm. fabbricati a reddito	9.600,00	9.600,00
Impianti specifici	355.509,39	355.509,39	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	402.123,82	364.760,86
Impianti sanitari	20.131,47	20.131,47	Fondo amm. impianti e macchinari	22.967,00	22.363,77
ATTREZZATURE DIVERSE	696.837,67	693.472,17	Fondo amm. impianti telefonici	15.753,73	15.753,73
Attrezzatura sanitaria	177.789,10	177.789,10	Fondo amm. impianti televisivi	3.488,68	2.684,31
Attrezzatura tecnica	454.663,52	451.298,02	Fondo amm. impianti generici	20.588,29	19.913,97
Attrezzatura varia	59.097,18	59.097,18	Fondo amm. impianti specifici	319.194,65	283.913,61
Attrezzature biancheria	5.287,87	5.287,87	Fondo amm. impianti sanitari	20.131,47	20.131,47
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	331.116,06	324.176,56	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	601.393,03	576.352,81
Mobili ed arredi	295.281,92	295.281,92	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	160.094,53	154.515,78
Macchine ufficio elettriche - elaborator	35.834,14	28.894,64	Fondo amm. attrezzatura tecnica	383.144,92	365.378,96
ALTRI BENI MATERIALI	30.976,64	30.976,64	Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci	3.499,68	3.258,80
Automezzi e veicoli da trasporto	5.999,00	5.999,00	Fondo amm. attrezzatura varia	54.653,90	53.199,27
Autovetture	24.741,56	24.741,56	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	322.937,04	319.199,14
Altri beni materiali < 516,46 Euro	236,08	236,08	Fondo amm. mobili ed arredi	298.074,38	296.259,84
ATTIVO CIRCOLANTE	942.858,64	1.139.962,01	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	24.862,66	22.939,30
RIMANEZE FINALI MAGAZZINO	57.287,32	51.996,63	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	27.189,88	25.989,88

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	2.960,88	3.193,50	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	2.448,32	1.248,32
Rim. fin. generi alimentari	11.502,75	11.428,72	Fondo amm. autovetture	24.741,56	24.741,56
Rim. fin. medicinali	1.285,69	1.292,49	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.167,54	24.285,66
Rim.fin. pannl. igienico per incont.	12.033,93	12.746,35	FONDO TFR DIPENDENTI	18.167,54	24.285,66
Rim. fin. parafarmaci	26.511,45	20.452,65	Fondo TFR	18.167,54	24.285,66
Altre rim. finali	2.992,62	2.882,92	DEBITI	551.344,78	603.214,66
ERARIO C/IVA	0,00	984,92	MUTUI E FINANZIAMENTI	17.417,24	34.834,49
Iva c/vendite	0,00	984,92	Finanziamento FRISL Regionale 1997	17.417,24	34.834,49
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	624.522,44	724.538,00	ACCONTI	3.160,00	3.080,00
Obbligazioni ed altri titoli	624.522,44	724.538,00	Clients c/anticipi	3.160,00	3.080,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	260.823,46	362.135,64	DEBITI VERSO PERSONALE	249.903,54	298.542,62
BANCA POPOLARE DI CREMONA 147	260.823,46	362.135,64	Debiti verso dipendenti	249.557,74	298.214,45
DENARO E VALORI IN CASSA	225,42	306,82	Ritenute sindacali trattenute	345,80	328,17
Cassa	51,62	179,22	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	86.347,05	104.448,90
Valori bollati	173,80	127,60	Debiti v/INPS	64.547,37	81.960,15
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	272.399,87	144.134,20	Debiti v/INPDAP	21.068,40	21.752,93
RISCOINTI ATTIVI	1.394,25	1.442,27	Debiti v/VARI cessione 1/5	731,28	735,82
Risconti attivi diversi	1.394,25	1.442,27	DEBITI ERARIO	42.698,28	35.819,98
FATTURE DA EMETTERE	271.005,62	142.691,93	Debiti v/erario per imposte IRES/IRAP	1.417,00	0,00
Fatture da emettere	270.892,76	142.691,93	Debiti v/erario per IRPEP dipendenti	35.415,00	31.285,72
Nota di accredito da ricevere	112,86	0,00	Debiti v/erario per R.A. libero profess.	4.317,46	3.784,20
CLIENTI	2.805,26	3.604,26	Debiti v/erario c/IVA	1.548,82	750,06
CLIENTI	2.805,26	3.604,26	ALTRI DEBITI	151.818,67	126.488,67
CLIENTI	2.805,26	3.604,26	Deposito cauzionale ospiti	151.818,67	126.488,67
Totalizzazione Clienti	2.805,26	3.604,26	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	17.121,73	59.364,24
			FATTURE DA RICEVERE	17.121,73	59.364,24
			Fatture da ricevere	17.121,73	59.364,24
			FORNITORI	133.357,95	120.440,98
			FORNITORI	133.357,95	120.440,98
			FORNITORI	133.357,95	120.440,98

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO	2021	2020
			Totalizzazione Fornitori	133.357,95	120.440,98
TOTALE ATTIVO	9.189.928,71	9.199.562,31	TOTALE PASSIVO	9.222.068,64	9.471.108,53
TOTALE A PAREGGIO	32.139,93	271.546,22			

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020	PROFITTI	2021	2020
PERDITE	3.741.085,91	3.526.826,74	PROFITTI	3.708.945,98	3.255.280,52
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	371.737,98	372.520,82	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.309.598,24	2.898.463,28
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	28.820,35	34.319,09	Rette da Comuni	20.485,56	29.125,56
Acq. generi alimentari	180.080,93	171.764,50	Rette da ospiti	1.655.717,04	1.424.699,79
Acq. medicinali	49.476,02	39.376,32	Contributi Regionali	1.599.803,36	1.415.415,63
Acq. mat. igienico per incontinenti	35.123,93	35.394,87	Rimborsi Vari	5.651,48	0,00
Acq. biancheria, effetti letterecci	2.662,15	3.641,01	Altre prest. Reperibilità Medica	27.940,80	29.222,30
Acq. parafarmaci	75.574,60	86.268,23	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	151.524,21	146.614,69
Altri acquisti	0,00	1.756,80	Prestazioni ad esterni	151.524,21	146.614,69
ACQUISTI DIVERSI	11.280,12	12.143,11	Prestazioni esterni	151.524,21	146.614,69
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	549,59	1.885,39	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	92.414,04	60.738,17
Acquisto materiali manutenzione varia	5.929,47	8.850,92	Oblazioni donazione ed offerte	45.549,31	42.995,47
Acq. carburanti e lubrificanti	2.051,63	1.406,80	Oblazioni donazioni ed offerte	45.549,31	42.995,47
Acquisto attrezzature ed arredi	2.749,43	0,00	Contributo 5 x 1000	6.046,23	10.961,44
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.707,85	1.292,30	Contributo 5 x 1000	6.046,23	10.961,44
Trasporto infermi	1.707,85	1.292,30	Contributi pubblici GSE	6.664,44	6.781,26
UTENZE	115.419,40	108.128,26	Contributi pubblici GSE	6.664,44	6.781,26
Telefonica	5.588,44	4.834,37	Contributi Vari	34.154,06	0,00
Elettrica	37.262,37	34.905,95	RIMANENZE FINALI	57.287,32	51.996,63
GAS	46.512,00	38.256,00	Rim. finali saponi, det. e disinf.	2.960,88	3.193,50
Acqua	7.424,28	2.469,76	Rim. finali generi alimentari	11.502,75	11.428,72
Ossigeno	10.717,00	19.096,10	Rim. finali medicinali	1.285,69	1.292,49
Altre utenze	7.915,31	8.566,08	Rim. finali pannol. igienico per incont.	12.033,93	12.746,35
SERVIZI APPALTATI	101.194,12	82.527,70	Rim. finali parafarmaci	26.511,45	20.452,65
Manutenzione fabbricati e stabili	14.473,69	4.383,24	Altre rimanenze finali	2.992,62	2.882,92
Manutenzione fabbricati e stabili	14.473,69	4.383,24	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	9.268,17	12.823,17
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	16.873,41	29.433,75	Interessi attivi da titoli ed obblig.	9.250,94	12.794,68
Manutenzione centrale termica	4.232,79	1.215,53	Interessi attivi su somme depositate	17,23	28,49
Manutenzione giardino e piante	12.547,70	6.262,26	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	88.854,00	84.644,58
Manutenzione attrezzature sanitarie	11.855,63	7.613,13	Sopravvenienze attive	0,00	21.304,58

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020	PROFITTI	2021	2020
Manutenzione mobili e arredi	5.947,78	2.535,83	Plusvalenze patrimoniali	88.854,00	63.340,00
Manutenzione Software CBA	24.917,18	19.600,42			
Manutenzione automezzi	1.391,85	3.716,26			
Manutenzione ascensori	8.954,09	7.182,08			
Materiale diverso per riparazioni	0,00	585,20			
COSTO DEL PERSONALE	2.077.662,70	2.016.673,81			
Stipendi personale dipendente	1.779.266,92	1.743.129,41			
Stipendi personale dipendente	1.779.266,92	1.743.129,41			
Compensi liberi professionisti	298.395,78	273.544,40			
ONERI SOCIALI	375.352,08	426.670,55			
Contributi INPS	129.975,00	188.608,58			
Contributi INAIL	18.265,10	13.469,82			
Contributi INPDAP	110.780,99	111.259,18			
Contributi INPS TFR	116.330,99	113.332,97			
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	301.940,04	185.157,08			
Quota accantonamento TFR	116.330,99	113.232,02			
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	185.609,05	71.925,06			
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	44.080,55	13.713,56			
Indumenti di servizio c/acquisti	777,75	4.794,60			
Spese per attività di animazione e div.	562,38	1.339,50			
Corsi di formazione	33.595,16	1.109,57			
Altri costi del personale	9.145,26	6.469,89			
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.763,03	1.255,84			
Amm.to software	1.763,03	1.255,84			
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	158.437,84	162.113,62			
Amm.to fabbricati istituzionali	84.569,76	84.569,76			
Amm.to impianti e macchinari	603,23	1.371,94			
Amm.to impianti televisivi	804,37	897,60			
Amm.to impianti generici	674,32	1.888,47			
Amm.to impianti specifici	35.281,04	36.261,85			

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020
Amm.to impianti sanitari	0,00	93,44
Amm.to attrezzatura sanitaria	12.105,75	13.239,90
Amm.to attrezzatura tecnica	17.765,96	17.505,09
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	240,88	240,88
Amm.to attrezzatura varia	1.454,63	1.454,63
Amm.to mobili ed arredi	1.814,54	1.814,54
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	1.923,36	1.575,52
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	1.200,00	1.200,00
RIMANENZE INIZIALI	51.996,63	30.040,67
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	3.193,50	1.749,12
Rim. iniz. generi alimentari	11.428,72	9.979,92
Rim. iniz. medicinali	1.292,49	1.935,36
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	12.746,35	9.578,09
Rim. iniz. parafarmaci	20.452,65	4.892,10
Altre rimanenze iniziali	2.882,92	1.906,08
SPESE DI FUNZIONAMENTO	63.919,41	50.411,74
Assicurazioni autoveicoli	2.823,54	2.967,44
Assicurazione RC	26.000,00	12.624,55
Assicurazione incendio	4.000,03	2.000,03
Assicurazioni varie	1.500,00	0,00
Imposte e tasse diverse	8.318,08	13.465,10
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	7.251,79	5.608,49
Spese bancarie	2.027,07	61,35
Spese postali	81,40	95,90
Spese varie amministrative	344,30	61,62
Spese varie documentate	7.264,95	7.251,71
Canone RAI	407,35	0,00
Diritto CCIAA	28,00	18,00
Quote associative varie	500,00	500,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.519,90	2.021,55

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020			
Altre tasse rifiuti	1.853,00	3.736,00			
IMPOSTE SUL REDDITO	2.392,00	2.285,00			
Imposte dirette varie IRES	2.392,00	2.285,00			
SERVIZI ESTERNI	43.778,64	35.385,50			
Erogazione Colazioni Valgarda	27.181,87	14.263,25			
Erogazione Acqua gasata Valgalda	1.596,98	3.296,44			
Servizio di lavanderia	14.999,79	17.825,81			
CONSULENZE ESTERNE	18.423,52	26.507,18			
Consulenza Dlg. 231	4.354,18	2.724,26			
Consulenza Dlg. 81 ex 626	0,00	7.623,74			
Consulenza tecnica Dlg. 155	1.058,96	3.025,60			
Consulenza tecnica Legonella	3.908,88	1.773,88			
Consulenza Amm. Contabile	50,75	2.451,26			
Consulenza Legale	1.460,52	0,00			
Altri adempimenti Dlg. 81	0,00	57,34			
Varie consulenze sistema qualità	7.590,23	8.851,10			
TOTALE PERDITE	3.741.085,91	3.526.826,74	TOTALE PROFITTI	3.708.945,98	3.255.280,52
			TOTALE A PAREGGIO	32.139,93	271.546,22