

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
IMMOBILIZZAZIONI	7.912.804,20	0,00	CAPITALE	6.067.941,61	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.162,17	0,00	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.716.900,64	0,00
Spese modifiche statuto	2.632,00	0,00	Patrimonio netto	4.716.900,64	0,00
Spese capitalizzate	1.948,03	0,00	RISERVE	1.206.560,00	0,00
Software	23.582,14	0,00	Riserve patrimonio disp.ampliamenti stru	1.206.560,00	0,00
TERRENI E FABBRICATI	6.442.785,87	0,00	RISULTATI PORTATI A NUOVO	144.480,97	0,00
Fabbricati istituzionali	5.612.785,87	0,00	Utili di esercizi precedenti	215.301,53	0,00
Fabbricati a reddito	300.000,00	0,00	Perdite di esercizi precedenti	-70.820,56	0,00
Terreni	530.000,00	0,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.497.598,62	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI	439.621,75	0,00	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	18.963,71	0,00
Impianti e macchinari	23.557,27	0,00	Fondo amm. software	18.963,71	0,00
Impianti telefonici	15.753,73	0,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.266.438,82	0,00
Impianti televisivi	4.081,60	0,00	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.256.838,82	0,00
Impianti generici	20.588,29	0,00	Fondo amm. fabbricati a reddito	9.600,00	0,00
Impianti specifici	355.509,39	0,00	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	324.247,56	0,00
Impianti sanitari	20.131,47	0,00	Fondo amm. impianti e macchinari	20.991,83	0,00
ATTREZZATURE DIVERSE	648.373,10	0,00	Fondo amm. impianti telefonici	15.753,73	0,00
Attrezzatura sanitaria	173.336,10	0,00	Fondo amm. impianti televisivi	1.786,71	0,00
Attrezzatura tecnica	410.651,95	0,00	Fondo amm. impianti generici	18.025,50	0,00
Attrezzatura varia	59.097,18	0,00	Fondo amm. impianti specifici	247.651,76	0,00
Attrezzature biancheria	5.287,87	0,00	Fondo amm. impianti sanitari	20.038,03	0,00
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	322.884,67	0,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	546.859,52	0,00
Mobili ed arredi	295.281,92	0,00	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	141.275,88	0,00
Macchine ufficio elettriche - elaborator	27.602,75	0,00	Fondo amm. attrezzatura tecnica	350.821,08	0,00
ALTRI BENI MATERIALI	30.976,64	0,00	Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci	3.017,92	0,00
Automezzi e veicoli da trasporto	5.999,00	0,00	Fondo amm. attrezzatura varia	51.744,64	0,00
Autovetture	24.741,56	0,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	316.299,13	0,00
Altri beni materiali < 516,46 Euro	236,08	0,00	Fondo amm. mobili ed arredi	294.445,30	0,00
ATTIVO CIRCOLANTE	1.352.779,11	0,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	21.853,83	0,00
RIMANEZE FINALI MAGAZZINO	30.040,67	0,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	24.789,88	0,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	1.749,12	0,00	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	48,32	0,00
Rim. fin. generi alimentari	9.979,92	0,00	Fondo amm. autovetture	24.741,56	0,00
Rim. fin. medicinali	1.935,36	0,00	FONDI RISCHI ED ONERI	39.304,58	0,00
Rim.fin. pannl. igienico per incont.	9.578,09	0,00	FONDI PER ONERI DIFFERITI	18.000,00	0,00
Rim. fin. parafarmaci	4.892,10	0,00	Fondo arretrati personale dipendente	18.000,00	0,00
Altre rim. finali	1.906,08	0,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	21.304,58	0,00
ERARIO C/IVA	23,57	0,00	Fondo rischi per controversie legali	9.304,58	0,00
Iva c/acquisti	23,57	0,00	Fondo rischi e adeguamenti vari	12.000,00	0,00
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	724.538,00	0,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.403,04	0,00
Obbligazioni ed altri titoli	724.538,00	0,00	FONDO TFR DIPENDENTI	28.403,04	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	594.324,25	0,00	Fondo TFR	28.403,04	0,00
BANCA POPOLARE DI CREMONA 147	594.324,25	0,00	DEBITI	535.737,27	0,00
DENARO E VALORI IN CASSA	3.852,62	0,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	52.251,74	0,00
Cassa	251,22	0,00	Finanziamento FRISL Regionale 1997	52.251,74	0,00
Valori bollati	101,40	0,00	DEBITI VERSO PERSONALE	234.289,33	0,00
Assegni in cassa	3.500,00	0,00	Debiti verso dipendenti	233.949,92	0,00
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	77.975,40	0,00	Ritenute sindacali trattenute	339,41	0,00
RISCOINTI ATTIVI	2.280,42	0,00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	86.837,57	0,00
Risconti attivi diversi	2.280,42	0,00	Debiti v/INPS	57.301,83	0,00
FATTURE DA EMETTERE	75.694,98	0,00	Debiti v/INPDAP	27.593,24	0,00
Fatture da emettere	75.694,98	0,00	Debiti v/VARI cessione 1/5	1.942,50	0,00
CLIENTI	19.458,99	0,00	DEBITI ERARIO	37.000,27	0,00
CLIENTI	19.458,99	0,00	Debiti v/erario per IRPEP dipendenti	34.726,83	0,00
CLIENTI	19.458,99	0,00	Debiti v/erario per R.A. libero profess.	1.500,00	0,00
Totalizzazione Clienti	19.458,99	0,00	Debiti v/erario c/IVA	773,44	0,00
			ALTRI DEBITI	125.358,36	0,00
			Deposito cauzionale ospiti	125.358,36	0,00
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	66.883,38	0,00
			FATTURE DA RICEVERE	66.883,38	0,00
			Fatture da ricevere	66.883,38	0,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO	2019	2018
			FORNITORI	125.478,64	0,00
			FORNITORI	125.478,64	0,00
			FORNITORI	125.478,64	0,00
			Totalizzazione Fornitori	125.478,64	0,00
TOTALE ATTIVO	9.363.017,70	0,00	TOTALE PASSIVO	9.361.347,14	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	1.670,56	

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	2018	PROFITTI	2019	2018
PERDITE	3.559.967,47	0,00	PROFITTI	3.561.638,03	0,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	340.445,10	0,00	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.225.057,09	0,00
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	29.418,39	0,00	Rette da Comuni	4.064,38	0,00
Acq. generi alimentari	187.741,19	0,00	Rette da ospiti	1.791.298,83	0,00
Acq. medicinali	34.460,10	0,00	Contributi Regionali	1.401.092,48	0,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	45.131,23	0,00	Altre prest. Reperibilità Medica	28.601,40	0,00
Acq. biancheria, effetti letterecci	1.912,97	0,00	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	146.101,30	0,00
Acq. parafarmaci	40.895,50	0,00	Prestazioni ad esterni	146.101,30	0,00
Altri acquisti	885,72	0,00	Prestazioni esterni	146.101,30	0,00
ACQUISTI DIVERSI	7.570,94	0,00	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	51.204,29	0,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	795,44	0,00	Oblazioni donazione ed offerte	31.573,66	0,00
Acquisto materiali manutenzione varia	4.833,75	0,00	Oblazioni donazioni ed offerte	31.573,66	0,00
Acq. carburanti e lubrificanti	1.941,75	0,00	Contributo 5 x 1000	6.205,15	0,00
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	2.209,93	0,00	Contributo 5 x 1000	6.205,15	0,00
Trasporto infermi	1.009,93	0,00	Contributi pubblici GSE	11.725,48	0,00
Servizio assistenza religiosa	1.200,00	0,00	Contributi pubblici GSE	11.725,48	0,00
UTENZE	132.795,94	0,00	Contributi Vari	1.700,00	0,00
Telefonica	8.447,67	0,00	RIMANENZE FINALI	30.040,67	0,00
Elettrica	54.010,43	0,00	Rim. finali saponi, det. e disinf.	1.749,12	0,00
GAS	48.732,16	0,00	Rim. finali generi alimentari	9.979,92	0,00
Acqua	2.040,20	0,00	Rim. finali medicinali	1.935,36	0,00
Ossigeno	13.499,66	0,00	Rim. finali pannol. igienico per incont.	9.578,09	0,00
Altre utenze	6.065,82	0,00	Rim. finali parafarmaci	4.892,10	0,00
SERVIZI APPALTI	89.050,99	0,00	Altre rimanenze finali	1.906,08	0,00
Manutenzione fabbricati e stabili	9.700,16	0,00	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	12.794,68	0,00
Manutenzione fabbricati e stabili	9.700,16	0,00	Interessi attivi da titoli ed obblig.	12.759,08	0,00
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	16.127,99	0,00	Interessi attivi su somme depositate	35,60	0,00
Manutenzione centrale termica	820,33	0,00	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	96.440,00	0,00
Manutenzione giardino e piante	17.660,11	0,00	Sopravvenienze attive	53.000,00	0,00
Manutenzione attrezzature sanitarie	10.083,98	0,00	Plusvalenze patrimoniali	43.440,00	0,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	2018
Manutenzione mobili e arredi	8.384,09	0,00
Manutenzione Software CBA	16.976,20	0,00
Manutenzione automezzi	1.291,18	0,00
Manutenzione ascensori	7.680,37	0,00
Materiale diverso per riparazioni	326,58	0,00
COSTO DEL PERSONALE	2.000.745,78	0,00
Produttività	4.224,00	0,00
Stipendi personale dipendente	1.736.798,56	0,00
Stipendi personale dipendente	1.736.798,56	0,00
Compensi liberi professionisti	259.723,22	0,00
ONERI SOCIALI	421.808,64	0,00
Contributi INPS	150.393,99	0,00
Contributi INAIL	15.254,57	0,00
Contributi INPDAP	140.718,93	0,00
Contributi INPS TFR	115.441,15	0,00
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	252.020,74	0,00
Quota accantonamento TFR	115.441,07	0,00
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	136.579,67	0,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	10.464,89	0,00
Indumenti di servizio c/acquisti	1.110,81	0,00
Corsi di formazione	2.286,99	0,00
Altri costi del personale	7.067,09	0,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.119,66	0,00
Amm.to software	1.119,66	0,00
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	160.687,92	0,00
Amm.to fabbricati istituzionali	84.536,46	0,00
Amm.to fabbricati a reddito	4.800,00	0,00
Amm.to impianti e macchinari	1.371,94	0,00
Amm.to impianti televisivi	817,35	0,00
Amm.to impianti generici	2.073,45	0,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	2018
Amm.to impianti specifici	35.714,21	0,00
Amm.to impianti sanitari	1.162,55	0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	11.528,85	0,00
Amm.to attrezzatura tecnica	13.344,32	0,00
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	231,82	0,00
Amm.to attrezzatura varia	1.396,32	0,00
Amm.to mobili ed arredi	1.814,54	0,00
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	1.846,79	0,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	49,32	0,00
RIMANENZE INIZIALI	24.000,04	0,00
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	2.431,23	0,00
Rim. iniz. generi alimentari	9.150,78	0,00
Rim. iniz. medicinali	1.256,18	0,00
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	5.393,13	0,00
Rim. iniz. parafarmaci	4.239,75	0,00
Altre rimanenze iniziali	1.528,97	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	44.824,26	0,00
Assicurazioni autoveicoli	3.065,41	0,00
Assicurazione RC	1.647,11	0,00
Assicurazione incendio	1.994,55	0,00
Altre spese d'ufficio	557,54	0,00
Imposte e tasse diverse	14.222,49	0,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	6.982,00	0,00
Spese bancarie	97,50	0,00
Spese postali	206,15	0,00
Spese varie amministrative	153,97	0,00
Spese varie documentate	13.929,04	0,00
Diritto CCIAA	79,30	0,00
Quote associative varie	470,00	0,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.419,20	0,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	2018			
IMPOSTE SUL REDDITO	2.695,00	0,00			
Imposte dirette varie IRES	2.695,00	0,00			
SERVIZI ESTERNI	42.516,45	0,00			
Erogazione Colazioni Valgarda	19.006,15	0,00			
Erogazione Acqua gasata Valgalda	1.099,22	0,00			
Servizio di lavanderia	22.411,08	0,00			
CONSULENZE ESTERNE	27.011,19	0,00			
Consulenza Dlg. 231	4.229,74	0,00			
Consulenza Dlg. 231	4.229,74	0,00			
Consulenza Dlg. 81 ex 626	549,00	0,00			
Consulenza Dlg.81 ex 626	549,00	0,00			
Consulenza tecnica Dlg. 155	1.511,58	0,00			
Consulenza tecnica Legonella	2.368,02	0,00			
Consulenza Legale	9.646,93	0,00			
Altri adempimenti Dlg. 81	761,28	0,00			
Altri adempimenti Dlg.155	1.256,60	0,00			
Varie consulenze sistema qualità	6.688,04	0,00			
TOTALE PERDITE	3.559.967,47	0,00	TOTALE PROFITTI	3.561.638,03	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.670,56				