

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
IMMOBILIZZAZIONI	7.911.861,84	7.912.804,20	CAPITALE	6.006.272,17	6.067.941,61
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.162,17	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	1.143.220,00	1.206.560,00
Software	23.582,14	23.582,14	Riserve patrimonio disp.ampliamenti stru	1.143.220,00	1.206.560,00
TERRENI E FABBRICATI	6.395.452,55	6.442.785,87	RISULTATI PORTATI A NUOVO	146.151,53	144.480,97
Fabbricati istituzionali	5.612.785,87	5.612.785,87	Utili di esercizi precedenti	216.972,09	215.301,53
Fabbricati a reddito	252.666,68	300.000,00	Perdite di esercizi precedenti	-70.820,56	-70.820,56
Terreni	530.000,00	530.000,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.657.530,82	2.497.598,62
IMPIANTI E MACCHINARI	439.621,75	439.621,75	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	20.219,55	18.963,71
Impianti e macchinari	23.557,27	23.557,27	Fondo amm. software	20.219,55	18.963,71
Impianti telefonici	15.753,73	15.753,73	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.351.008,58	1.266.438,82
Impianti televisivi	4.081,60	4.081,60	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.341.408,58	1.256.838,82
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	364.760,86	324.247,56
Impianti sanitari	20.131,47	20.131,47	Fondo amm. impianti e macchinari	22.363,77	20.991,83
ATTREZZATURE DIVERSE	693.472,17	648.373,10	Fondo amm. impianti telefonici	15.753,73	15.753,73
Attrezzatura sanitaria	177.789,10	173.336,10	Fondo amm. impianti televisivi	2.684,31	1.786,71
Attrezzatura tecnica	451.298,02	410.651,95	Fondo amm. impianti generici	19.913,97	18.025,50
Attrezzatura varia	59.097,18	59.097,18	Fondo amm. impianti specifici	283.913,61	247.651,76
Attrezzature biancheria	5.287,87	5.287,87	Fondo amm. impianti sanitari	20.131,47	20.038,03
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	324.176,56	322.884,67	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	576.352,81	546.859,52
Mobili ed arredi	295.281,92	295.281,92	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	154.515,78	141.275,88
Macchine ufficio elettriche - elaborator	28.894,64	27.602,75	Fondo amm. attrezzatura tecnica	365.378,96	350.821,08
ALTRI BENI MATERIALI	30.976,64	30.976,64	Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci	3.258,80	3.017,92
Automezzi e veicoli da trasporto	5.999,00	5.999,00	Fondo amm. attrezzatura varia	53.199,27	51.744,64
Autovetture	24.741,56	24.741,56	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	319.199,14	316.299,13
Altri beni materiali < 516,46 Euro	236,08	236,08	Fondo amm. mobili ed arredi	296.259,84	294.445,30
ATTIVO CIRCOLANTE	1.139.962,01	1.352.779,11	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	22.939,30	21.853,83
RIMANEZE FINALI MAGAZZINO	51.996,63	30.040,67	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	25.989,88	24.789,88

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	3.193,50	1.749,12	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	1.248,32	48,32
Rim. fin. generi alimentari	11.428,72	9.979,92	Fondo amm. autovetture	24.741,56	24.741,56
Rim. fin. medicinali	1.292,49	1.935,36	FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	39.304,58
Rim.fin. pannl. igienico per incont.	12.746,35	9.578,09	FONDI PER ONERI DIFFERITI	0,00	18.000,00
Rim. fin. parafarmaci	20.452,65	4.892,10	Fondo arretrati personale dipendente	0,00	18.000,00
Altre rim. finali	2.882,92	1.906,08	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	21.304,58
ERARIO C/IVA	984,92	23,57	Fondo rischi per controversie legali	0,00	9.304,58
Iva c/acquisti	0,00	23,57	Fondo rischi e adeguamenti vari	0,00	12.000,00
Iva c/vendite	984,92	0,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.285,66	28.403,04
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	724.538,00	724.538,00	FONDO TFR DIPENDENTI	24.285,66	28.403,04
Obbligazioni ed altri titoli	724.538,00	724.538,00	Fondo TFR	24.285,66	28.403,04
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	362.135,64	594.324,25	DEBITI	603.214,66	535.737,27
BANCA POPOLARE DI CREMONA 147	362.135,64	594.324,25	MUTUI E FINANZIAMENTI	34.834,49	52.251,74
DENARO E VALORI IN CASSA	306,82	3.852,62	Finanziamento FRISL Regionale 1997	34.834,49	52.251,74
Cassa	179,22	251,22	ACCONTI	3.080,00	0,00
Valori bollati	127,60	101,40	Clienti c/anticipi	3.080,00	0,00
Assegni in cassa	0,00	3.500,00	DEBITI VERSO PERSONALE	298.542,62	234.289,33
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	144.134,20	77.975,40	Debiti verso dipendenti	298.214,45	233.949,92
RISCOINTI ATTIVI	1.442,27	2.280,42	Ritenute sindacali trattenute	328,17	339,41
Risconti attivi diversi	1.442,27	2.280,42	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	104.448,90	86.837,57
FATTURE DA EMETTERE	142.691,93	75.694,98	Debiti v/INPS	81.960,15	57.301,83
Fatture da emettere	142.691,93	75.694,98	Debiti v/INPDAP	21.752,93	27.593,24
CLIENTI	3.604,26	19.458,99	Debiti v/VARI cessione 1/5	735,82	1.942,50
CLIENTI	3.604,26	19.458,99	DEBITI ERARIO	35.819,98	37.000,27
CLIENTI	3.604,26	19.458,99	Debiti v/erario per IRPEP dipendenti	31.285,72	34.726,83
Totalizzazione Clienti	3.604,26	19.458,99	Debiti v/erario per R.A. libero profess.	3.784,20	1.500,00
			Debiti v/erario c/IVA	750,06	773,44
			ALTRI DEBITI	126.488,67	125.358,36
			Deposito cauzionale ospiti	126.488,67	125.358,36
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	59.364,24	66.883,38

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO	2020	2019
			FATTURE DA RICEVERE	59.364,24	66.883,38
			Fatture da ricevere	59.364,24	66.883,38
			FORNITORI	120.440,98	125.478,64
			FORNITORI	120.440,98	125.478,64
			FORNITORI	120.440,98	125.478,64
			Totalizzazione Fornitori	120.440,98	125.478,64
TOTALE ATTIVO	9.199.562,31	9.363.017,70	TOTALE PASSIVO	9.471.108,53	9.361.347,14
TOTALE A PAREGGIO	271.546,22				1.670,56

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019	PROFITTI	2020	2019
PERDITE	3.526.826,74	3.559.967,47	PROFITTI	3.255.280,52	3.561.638,03
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	372.520,82	340.445,10	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.898.463,28	3.225.057,09
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	34.319,09	29.418,39	Rette da Comuni	29.125,56	4.064,38
Acq. generi alimentari	171.764,50	187.741,19	Rette da ospiti	1.424.699,79	1.791.298,83
Acq. medicinali	39.376,32	34.460,10	Contributi Regionali	1.415.415,63	1.401.092,48
Acq. mat. igienico per incontinenti	35.394,87	45.131,23	Altre prest. Reperibilità Medica	29.222,30	28.601,40
Acq. biancheria, effetti letterecci	3.641,01	1.912,97	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	146.614,69	146.101,30
Acq. parafarmaci	86.268,23	40.895,50	Prestazioni ad esterni	146.614,69	146.101,30
Altri acquisti	1.756,80	885,72	Prestazioni esterni	146.614,69	146.101,30
ACQUISTI DIVERSI	12.143,11	7.570,94	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	60.738,17	51.204,29
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	1.885,39	795,44	Oblazioni donazione ed offerte	42.995,47	31.573,66
Acquisto materiali manutenzione varia	8.850,92	4.833,75	Oblazioni donazioni ed offerte	42.995,47	31.573,66
Acq. carburanti e lubrificanti	1.406,80	1.941,75	Contributo 5 x 1000	10.961,44	6.205,15
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.292,30	2.209,93	Contributo 5 x 1000	10.961,44	6.205,15
Trasporto infermi	1.292,30	1.009,93	Contributi pubblici GSE	6.781,26	11.725,48
Servizio assistenza religiosa	0,00	1.200,00	Contributi pubblici GSE	6.781,26	11.725,48
UTENZE	108.128,26	132.795,94	Contributi Vari	0,00	1.700,00
Telefonica	4.834,37	8.447,67	RIMANENZE FINALI	51.996,63	30.040,67
Elettrica	34.905,95	54.010,43	Rim. finali saponi, det. e disinf.	3.193,50	1.749,12
GAS	38.256,00	48.732,16	Rim. finali generi alimentari	11.428,72	9.979,92
Acqua	2.469,76	2.040,20	Rim. finali medicinali	1.292,49	1.935,36
Ossigeno	19.096,10	13.499,66	Rim. finali pannol. igienico per incont.	12.746,35	9.578,09
Altre utenze	8.566,08	6.065,82	Rim. finali parafarmaci	20.452,65	4.892,10
SERVIZI APPALTATI	82.527,70	89.050,99	Altre rimanenze finali	2.882,92	1.906,08
Manutenzione fabbricati e stabili	4.383,24	9.700,16	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	12.823,17	12.794,68
Manutenzione fabbricati e stabili	4.383,24	9.700,16	Interessi attivi da titoli ed obblig.	12.794,68	12.759,08
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	29.433,75	16.127,99	Interessi attivi su somme depositate	28,49	35,60
Manutenzione centrale termica	1.215,53	820,33	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	84.644,58	96.440,00
Manutenzione giardino e piante	6.262,26	17.660,11	Sopravvenienze attive	21.304,58	53.000,00
Manutenzione attrezzature sanitarie	7.613,13	10.083,98	Plusvalenze patrimoniali	63.340,00	43.440,00

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Manutenzione mobili e arredi	2.535,83	8.384,09
Manutenzione Software CBA	19.600,42	16.976,20
Manutenzione automezzi	3.716,26	1.291,18
Manutenzione ascensori	7.182,08	7.680,37
Materiale diverso per riparazioni	585,20	326,58
COSTO DEL PERSONALE	2.016.673,81	2.000.745,78
Produttività	0,00	4.224,00
Stipendi personale dipendente	1.743.129,41	1.736.798,56
Stipendi personale dipendente	1.743.129,41	1.736.798,56
Compensi liberi professionisti	273.544,40	259.723,22
ONERI SOCIALI	426.670,55	421.808,64
Contributi INPS	188.608,58	150.393,99
Contributi INAIL	13.469,82	15.254,57
Contributi INPDAP	111.259,18	140.718,93
Contributi INPS TFR	113.332,97	115.441,15
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	185.157,08	252.020,74
Quota accantonamento TFR	113.232,02	115.441,07
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	71.925,06	136.579,67
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	13.713,56	10.464,89
Indumenti di servizio c/acquisti	4.794,60	1.110,81
Spese per attività di animazione e div.	1.339,50	0,00
Corsi di formazione	1.109,57	2.286,99
Altri costi del personale	6.469,89	7.067,09
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.255,84	1.119,66
Amm.to software	1.255,84	1.119,66
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162.113,62	160.687,92
Amm.to fabbricati istituzionali	84.569,76	84.536,46
Amm.to fabbricati a reddito	0,00	4.800,00
Amm.to impianti e macchinari	1.371,94	1.371,94
Amm.to impianti televisivi	897,60	817,35

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Amm.to impianti generici	1.888,47	2.073,45
Amm.to impianti specifici	36.261,85	35.714,21
Amm.to impianti sanitari	93,44	1.162,55
Amm.to attrezzatura sanitaria	13.239,90	11.528,85
Amm.to attrezzatura tecnica	17.505,09	13.344,32
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	240,88	231,82
Amm.to attrezzatura varia	1.454,63	1.396,32
Amm.to mobili ed arredi	1.814,54	1.814,54
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	1.575,52	1.846,79
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	1.200,00	49,32
RIMANENZE INIZIALI	30.040,67	24.000,04
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	1.749,12	2.431,23
Rim. iniz. generi alimentari	9.979,92	9.150,78
Rim. iniz. medicinali	1.935,36	1.256,18
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	9.578,09	5.393,13
Rim. iniz. parafarmaci	4.892,10	4.239,75
Altre rimanenze iniziali	1.906,08	1.528,97
SPESE DI FUNZIONAMENTO	50.411,74	44.824,26
Assicurazioni autoveicoli	2.967,44	3.065,41
Assicurazione RC	12.624,55	1.647,11
Assicurazione incendio	2.000,03	1.994,55
Altre spese d'ufficio	0,00	557,54
Imposte e tasse diverse	13.465,10	14.222,49
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	5.608,49	6.982,00
Spese bancarie	61,35	97,50
Spese postali	95,90	206,15
Spese varie amministrative	61,62	153,97
Spese varie documentate	7.251,71	13.929,04
Diritto CCIAA	18,00	79,30
Quote associative varie	500,00	470,00

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019			
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.021,55	1.419,20			
Altre tasse rifiuti	3.736,00	0,00			
IMPOSTE SUL REDDITO	2.285,00	2.695,00			
Imposte dirette varie IRES	2.285,00	2.695,00			
SERVIZI ESTERNI	35.385,50	42.516,45			
Erogazione Colazioni Valgarda	14.263,25	19.006,15			
Erogazione Acqua gasata Valgalda	3.296,44	1.099,22			
Servizio di lavanderia	17.825,81	22.411,08			
CONSULENZE ESTERNE	26.507,18	27.011,19			
Consulenza Dlg. 231	2.724,26	4.229,74			
Consulenza Dlg. 231	2.724,26	4.229,74			
Consulenza Dlg. 81 ex 626	7.623,74	549,00			
Consulenza Dlg.81 ex 626	7.623,74	549,00			
Consulenza tecnica Dlg. 155	3.025,60	1.511,58			
Consulenza tecnica Legonella	1.773,88	2.368,02			
Consulenza Amm. Contabile	2.451,26	0,00			
Consulenza Legale	0,00	9.646,93			
Altri adempimenti Dlg. 81	57,34	761,28			
Altri adempimenti Dlg.155	0,00	1.256,60			
Varie consulenze sistema qualità	8.851,10	6.688,04			
TOTALE PERDITE	3.526.826,74	3.559.967,47	TOTALE PROFITTI	3.255.280,52	3.561.638,03
		1.670,56	TOTALE A PAREGGIO	271.546,22	