

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
IMMOBILIZZAZIONI	7.991.325,93	7.971.864,94	CAPITALE	5.282.822,70	5.658.732,02
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.878,55	32.860,27	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	1.008.146,00	1.099.366,00
Software	31.298,52	28.280,24	Riserve patrimonio disp.ampliamenti stru	1.008.146,00	1.099.366,00
TERRENI E FABBRICATI	6.440.452,55	6.440.452,55	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-285.134,35	-125.394,69
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	297.666,68	Perdite di esercizi precedenti	-502.106,44	-342.366,78
Terreni	530.000,00	530.000,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-157.089,59	-32.139,93
IMPIANTI E MACCHINARI	439.621,75	439.621,75	Perdita di esercizio	-157.089,59	-32.139,93
Impianti e macchinari	23.557,27	23.557,27	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.949.278,71	2.811.204,69
Impianti telefonici	15.753,73	15.753,73	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	24.234,78	21.982,58
Impianti televisivi	4.081,60	4.081,60	Fondo amm. software	24.234,78	21.982,58
Impianti generici	20.588,29	20.588,29	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.520.148,10	1.435.578,34
Impianti specifici	355.509,39	355.509,39	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.510.548,10	1.425.978,34
Impianti sanitari	20.131,47	20.131,47	Fondo amm. fabbricati a reddito	9.600,00	9.600,00
ATTREZZATURE DIVERSE	714.661,91	696.837,67	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	421.548,60	402.123,82
Attrezzatura sanitaria	186.336,19	177.789,10	Fondo amm. impianti e macchinari	23.515,31	22.967,00
Attrezzatura tecnica	463.785,73	454.663,52	Fondo amm. impianti telefonici	15.753,73	15.753,73
Attrezzatura varia	59.252,12	59.097,18	Fondo amm. impianti televisivi	3.935,13	3.488,68
Attrezzature biancheria	5.287,87	5.287,87	Fondo amm. impianti generici	20.588,29	20.588,29
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	329.734,53	331.116,06	Fondo amm. impianti specifici	337.624,67	319.194,65
Mobili ed arredi	295.281,92	295.281,92	Fondo amm. impianti sanitari	20.131,47	20.131,47
Macchine ufficio elettriche - elaborator	34.452,61	35.834,14	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	631.204,32	601.393,03
ALTRI BENI MATERIALI	30.976,64	30.976,64	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	170.150,98	160.094,53
Automezzi e veicoli da trasporto	5.999,00	5.999,00	Fondo amm. attrezzatura tecnica	401.344,42	383.144,92
Autovetture	24.741,56	24.741,56	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	3.740,56	3.499,68
Altri beni materiali < 516,46 Euro	236,08	236,08	Fondo amm. attrezzatura varia	55.968,36	54.653,90
ATTIVO CIRCOLANTE	863.099,26	942.858,64	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	323.753,03	322.937,04
RIMANEZE FINALI MAGAZZINO	38.221,68	57.287,32	Fondo amm. mobili ed arredi	299.389,74	298.074,38

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	1.325,54	2.960,88	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	24.363,29	24.862,66
Rim. fin. generi alimentari	5.585,74	11.502,75	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	28.389,88	27.189,88
Rim. fin. medicinali	1.530,97	1.285,69	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	3.648,32	2.448,32
Rim.fin. pannl. igienico per incont.	11.417,00	12.033,93	Fondo amm. autovetture	24.741,56	24.741,56
Rim. fin. parafarmaci	16.365,62	26.511,45	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.246,28	18.167,54
Altre rim. finali	1.996,81	2.992,62	FONDO TFR DIPENDENTI	9.246,28	18.167,54
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	524.522,44	624.522,44	Fondo TFR	9.246,28	18.167,54
Obbligazioni ed altri titoli	524.522,44	624.522,44	DEBITI	512.122,92	551.344,78
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	300.094,04	260.823,46	MUTUI E FINANZIAMENTI	0,00	17.417,24
BANCA POPOLARE DI CREMONA 147	300.094,04	260.823,46	Finanziamento FRISL Regionale 1997	0,00	17.417,24
DENARO E VALORI IN CASSA	261,10	225,42	ACCONTI	5.000,00	3.160,00
Cassa	150,00	51,62	Clients c/anticipi	5.000,00	3.160,00
Valori bollati	111,10	173,80	DEBITI VERSO PERSONALE	194.386,35	249.903,54
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	107.791,70	272.399,87	Debiti verso dipendenti	144.048,49	249.557,74
RISCOINTI ATTIVI	704,82	1.394,25	Ritenute sindacali trattenute	337,86	345,80
Risconti attivi diversi	704,82	1.394,25	Debiti verso personale Premio Produttività	50.000,00	0,00
FATTURE DA EMETTERE	107.086,88	271.005,62	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	105.783,61	86.347,05
Fatture da emettere	107.086,88	270.892,76	Debiti v/INPS	79.757,64	64.547,37
Nota di accredito da ricevere	0,00	112,86	Debiti v/INPDAP	25.477,38	21.068,40
CLIENTI	7.596,10	2.805,26	Debiti v/VARI cessione 1/5	548,59	731,28
CLIENTI	7.596,10	2.805,26	DEBITI ERARIO	46.535,29	42.698,28
CLIENTI	7.596,10	2.805,26	Debiti v/erario per imposte IRES/IRAP	1.417,00	1.417,00
Totalizzazione Clienti	7.596,10	2.805,26	Debiti v/erario per IRPEP dipendenti	40.370,78	35.415,00
			Debiti v/erario per R.A. libero profess.	4.068,91	4.317,46
			Debiti v/erario c/IVA	678,60	1.548,82
			ALTRI DEBITI	160.417,67	151.818,67
			Deposito cauzionale ospiti	160.417,67	151.818,67
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	47.563,18	17.121,73
			FATTURE DA RICEVERE	47.563,18	17.121,73
			Fatture da ricevere	47.563,18	17.121,73

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO		2022	2021	
			FORNITORI		168.779,20	133.357,95	
			FORNITORI		168.779,20	133.357,95	
			FORNITORI		168.779,20	133.357,95	
			Totalizzazione Fornitori		168.779,20	133.357,95	
TOTALE ATTIVO			8.969.812,99	9.189.928,71	TOTALE PASSIVO	8.969.812,99	9.189.928,71
					TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021	PROFITTI	2022	2021
PERDITE	3.713.472,11	3.741.085,91	PROFITTI	3.713.472,11	3.741.085,91
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	360.459,73	371.737,98	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.174.179,70	3.309.598,24
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	32.793,12	28.820,35	Rette da Comuni	19.951,30	20.485,56
Acq. generi alimentari	183.686,92	180.080,93	Rette da ospiti	1.694.188,70	1.655.717,04
Acq. medicinali	44.662,47	49.476,02	Contributi Regionali	1.430.837,98	1.599.803,36
Acq. mat. igienico per incontinenti	42.368,09	35.123,93	Rimborsi Vari	150,12	5.651,48
Acq. biancheria, effetti letterecci	924,52	2.662,15	Altre prest. Reperibilità Medica	29.051,60	27.940,80
Acq. parafarmaci	56.024,61	75.574,60	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	154.352,00	151.524,21
ACQUISTI DIVERSI	9.128,57	11.280,12	Prestazioni ad esterni	154.352,00	151.524,21
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	1.109,10	549,59	Prestazioni esterni	154.352,00	151.524,21
Acquisto materiali manutenzione varia	5.686,22	5.929,47	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	86.081,41	92.414,04
Acq. carburanti e lubrificanti	2.227,48	2.051,63	Oblazioni donazione ed offerte	73.253,31	45.549,31
Acquisto attrezzature ed arredi	105,77	2.749,43	Oblazioni donazioni ed offerte	73.253,31	45.549,31
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.638,40	1.707,85	Contributo 5 x 1000	5.813,58	6.046,23
Trasporto infermi	1.638,40	1.707,85	Contributo 5 x 1000	5.813,58	6.046,23
UTENZE	221.630,93	115.419,40	Contributi pubblici GSE	7.014,52	6.664,44
Telefonica	6.823,14	5.588,44	Contributi pubblici GSE	7.014,52	6.664,44
Elettrica	100.353,69	37.262,37	Contributi Vari	0,00	34.154,06
GAS	82.458,00	46.512,00	RIMANENZE FINALI	38.221,68	57.287,32
Acqua	8.092,53	7.424,28	Rim. finali saponi, det. e disinf.	1.325,54	2.960,88
Ossigeno	15.144,13	10.717,00	Rim. finali generi alimentari	5.585,74	11.502,75
Altre utenze	8.759,44	7.915,31	Rim. finali medicinali	1.530,97	1.285,69
SERVIZI APPALTATI	92.619,95	101.194,12	Rim. finali pannol. igienico per incont.	11.417,00	12.033,93
Manutenzione fabbricati e stabili	15.728,94	14.473,69	Rim. finali parafarmaci	16.365,62	26.511,45
Manutenzione fabbricati e stabili	15.728,94	14.473,69	Altre rimanenze finali	1.996,81	2.992,62
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	17.406,98	16.873,41	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	12.327,73	9.268,17
Manutenzione centrale termica	1.636,18	4.232,79	Interessi attivi da titoli ed obblig.	11.416,90	9.250,94
Manutenzione giardino e piante	12.683,12	12.547,70	Interessi attivi su somme depositate	910,83	17,23
Manutenzione attrezzature sanitarie	11.677,22	11.855,63	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	91.220,00	88.854,00
Manutenzione mobili e arredi	2.999,64	5.947,78	Plusvalenze patrimoniali	91.220,00	88.854,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021	PROFITTI	2022	2021
Manutenzione Software CBA	19.516,88	24.917,18	DISAVANZO DI GESTIONE	157.089,59	32.139,93
Manutenzione automezzi	3.143,46	1.391,85	Disavanzo di gestione	157.089,59	32.139,93
Manutenzione ascensori	7.437,13	8.954,09			
Materiale diverso per riparazioni	390,40	0,00			
COSTO DEL PERSONALE	2.070.386,18	2.077.662,70			
Stipendi personale dipendente	1.712.204,00	1.779.266,92			
Stipendi personale dipendente	1.712.204,00	1.779.266,92			
Compensi liberi professionisti	358.182,18	298.395,78			
ONERI SOCIALI	326.852,05	375.352,08			
Contributi INPS	108.121,58	129.975,00			
Contributi INAIL	13.413,19	18.265,10			
Contributi INPDAP	95.237,68	110.780,99			
Contributi INPS TFR	110.079,60	116.330,99			
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	266.087,89	301.940,04			
Quota accantonamento TFR	110.079,60	116.330,99			
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	156.008,29	185.609,05			
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	28.801,93	44.080,55			
Indumenti di servizio c/acquisti	0,00	777,75			
Spese per attività di animazione e div.	0,00	562,38			
Corsi di formazione	444,00	33.595,16			
Altri costi del personale	28.357,93	9.145,26			
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.252,20	1.763,03			
Amm.to software	2.252,20	1.763,03			
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	138.774,85	158.437,84			
Amm.to fabbricati istituzionali	84.569,76	84.569,76			
Amm.to impianti e macchinari	548,31	603,23			
Amm.to impianti televisivi	446,45	804,37			
Amm.to impianti generici	0,00	674,32			
Amm.to impianti specifici	18.430,02	35.281,04			
Amm.to attrezzature sanitaria	10.056,45	12.105,75			

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021
Amm.to attrezzatura tecnica	18.199,50	17.765,96
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	240,88	240,88
Amm.to attrezzatura varia	1.314,46	1.454,63
Amm.to mobili ed arredi	1.315,36	1.814,54
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.453,66	1.923,36
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	1.200,00	1.200,00
RIMANENZE INIZIALI	57.287,32	51.996,63
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	2.960,88	3.193,50
Rim. iniz. generi alimentari	11.502,75	11.428,72
Rim. iniz. medicinali	1.285,69	1.292,49
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	12.033,93	12.746,35
Rim. iniz. parafarmaci	26.511,45	20.452,65
Altre rimanenze iniziali	2.992,62	2.882,92
SPESE DI FUNZIONAMENTO	78.026,55	63.919,41
Assicurazioni autoveicoli	3.465,78	2.823,54
Assicurazione RC	26.000,00	26.000,00
Assicurazione incendio	2.000,03	4.000,03
Assicurazioni varie	0,00	1.500,00
Imposte e tasse diverse	21.397,90	8.318,08
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	5.572,90	7.251,79
Spese bancarie	122,71	2.027,07
Spese postali	110,00	81,40
Spese varie amministrative	7,70	344,30
Spese varie documentate	14.594,51	7.264,95
Canone RAI	407,35	407,35
Diritto CCIAA	0,00	28,00
Quote associative varie	510,00	500,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.857,67	1.519,90
Altre tasse rifiuti	1.980,00	1.853,00
IMPOSTE SUL REDDITO	2.374,00	2.392,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	2021			
Imposte dirette varie IRES	2.374,00	2.392,00			
SERVIZI ESTERNI	32.078,99	43.778,64			
Erogazione Colazioni Valgarda	15.755,98	27.181,87			
Erogazione Acqua gasata Valgalda	2.198,44	1.596,98			
Servizio di lavanderia	14.124,57	14.999,79			
CONSULENZE ESTERNE	25.072,57	18.423,52			
Consulenza Dlg. 231	5.442,42	4.354,18			
Consulenza Dlg. 81 ex 626	7.504,28	0,00			
Consulenza tecnica Dlg. 155	3.361,10	1.058,96			
Consulenza tecnica Legonella	2.021,54	3.908,88			
Consulenza Amm. Contabile	142,30	50,75			
Consulenza Legale	0,00	1.460,52			
Varie consulenze sistema qualità	6.600,93	7.590,23			
TOTALE PERDITE	3.713.472,11	3.741.085,91	TOTALE PROFITTI	3.713.472,11	3.741.085,91
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00			