

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
IMMOBILIZZAZIONI	5.137.548,87	CAPITALE	1.731.809,77
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.252,90	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46
Spese modifiche statuto	1.592,47	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46
Software	29.660,43	Patrimonio netto	2.429.828,46
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	0,00	RISERVE	0,00
TERRENI E FABBRICATI	4.560.986,29	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00
Fabbricati (Villa,Minialloggi,Immigrati)	610.044,24	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-686.479,61
Fabbricati Castello	3.501.162,05	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-686.479,61
Terreni	449.780,00	Avanzi esercizi precedenti	228.248,52
IMPIANTI E MACCHINARI	111.652,08	Disavanzi esercizi precedenti	-914.728,13
Impianti e macchinari	50.426,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-11.539,08
Impianti telefonici	6.962,54	RISULTATO D'ESERCIZIO	-11.539,08
Impianti televisivi	21.321,32	Disavanzo di gestione	-11.539,08
Impianti generici	2.344,46	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.211.380,94
Impianti specifici	7.386,37	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	25.113,40
Impianti sanitari	23.211,39	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.592,47
ATTREZZATURE DIVERSE	146.937,87	Fondo amm. software	23.520,93
Attrezzatura sanitaria	63.311,91	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	741.460,75
Altre attrezzature di nat. sanitaria	22.826,41	Fondo amm. fabbricati Villa,Miniall.Imm	191.502,89
Attrezzature per la cucina	33.902,95	Fondo amm. fabbricati Castello	414.117,80
Attrezzature per la lavanderia	11.015,12	Fondo amm. terreni	135.840,06
Altre attrezzature di nat.non sanitaria	15.881,48	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	40.896,87
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	258.891,54	Fondo amm. impianti e macchinari	12.606,50
Mobili ed arredi	204.136,80	Fondo amm. impianti telefonici	3.763,93
Macchine uff. ordinarie	2.716,26	Fondo amm. impianti televisivi	5.915,96
Macchine uff. elettroniche -elaboratori	18.679,61	Fondo amm. impianti generici	2.344,46
Mobili e arredi per minialloggi protetti	33.358,87	Fondo amm. impianti specifici	7.386,40
ALTRI BENI MATERIALI	27.828,19	Fondo amm. sanitari	8.879,62
Autovetture	16.000,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	124.022,44
Beni< al 1.000.000	11.828,19	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	44.553,85

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	Fondo amm. altre attrez.di natura sanit.	22.746,37
CREDITI IMMOBILIZZATI	0,00	Fondo amm. att. cucina	32.188,75
ATTIVO CIRCOLANTE	137.041,23	Fondo amm.to att. Lavanderia	11.015,12
RIMANENZE FINALI	11.500,00	Fondo amm. att. di nat. non sanitaria	13.518,35
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	2.500,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	252.059,29
Rim. fin. generi alimentari	2.500,00	Fondo amm. mobili ed arredi	200.594,12
Rim. fin. medicinali	5.000,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	2.716,26
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	900,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	15.390,04
Rim. fin. di cancelleria	100,00	Fondo amm.mobili ed arredi minialloggi	33.358,87
Rim. fin. saponi per igiene personale	500,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	27.828,19
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE	0,00	Fondo amm. autovetture	16.000,00
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	0,00	Fondo beni < 1.000.000	11.828,19
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	44.712,45	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	44.712,45	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
Crediti v/clienti - Ospiti	43.808,83	FONDI RISCHI ED ONERI	28.247,62
Totalizzazione Clienti	43.808,83	FONDI PER ONERI DIFFERITI	0,00
Crediti v/clienti - Comuni	903,62	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	28.247,62
Totalizzazione Clienti	903,62	Fondo rischi per controversie legali	28.247,62
ALTRI CREDITI GESTIONALI	31.585,84	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	356.754,79
ALTRI CREDITI GESTIONALI	31.585,84	FONDO TFR DIPENDENTI	356.754,79
Clienti c/fatture da emettere	31.558,72	Fondo TFR	356.754,79
Credito per dep. cauzioni	27,12	DEBITI	1.954.468,29
CREDITI VERSO ERARIO	403,60	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.424.332,26
CREDITI VERSO ERARIO	-2.314,63	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.424.332,26
Iva su vendite	-2.314,63	Mutuo Cassa Padana 2013	1.270.246,06
ACC.TI IRES	2.271,60	Mutuo Cassa Padana 2016	107.126,03
CREDITI PER IVA DA COMPENSARE	446,63	Mutuo Banco popolare 2019	46.960,17
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	ACCONTI	250.000,05
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	ACCONTI	250.000,05
Obbligazioni ed altri titoli	1.167,06	Caparre c/vendita immobili	250.000,05

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	46.171,15	DEBITI VERSO FORNITORI	105.267,86
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	46.171,15	DEBITI VERSO FORNITORI	105.267,86
Cassa Padana C/C ordinario	46.742,96	DEBITI VERSO FORNITORI	105.267,86
Banco Popolare di Cremona C/C ordinario	-1.116,55	Totalizzazione Fornitori	105.267,86
Cassa Padana carta di credito	544,74	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	48.359,40
DENARO E VALORI IN CASSA	1.501,13	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	48.359,40
DENARO E VALORI IN CASSA	1.501,13	Fornitori c/fatture da ricevere	48.359,40
Cassa	1.501,13	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.740,21
CREDITI	0,00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.740,21
RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.007,41	Debiti v/INPS	26.212,00
RATEI ATTIVI	0,00	Debiti v/INAIL	144,76
RISCONTI ATTIVI	11.007,41	Debiti v/INPDAP	6.383,45
RISCONTI ATTIVI	11.007,41	ALTRI DEBITI	79.313,00
Risconti attivi diversi	11.007,41	ALTRI DEBITI	79.313,00
CLIENTI	0,00	Debiti v/sindacati	3,00
CLIENTI	0,00	Depositi cauz. osp. RSA - Debiti c/cauz.	78.410,00
		Debiti c/cauzioni minialloggi	900,00
		DEBITI TRIBUTARI	14.455,51
		DEBITI TRIBUTARI	14.455,51
		DEBITI TRIBUTARI	14.455,51
		Erario c/ ritenute lavoro autonomo	368,23
		Debiti v/erario	12.037,60
		Erario c/imposta sos TFR	1.049,68
		Debiti V/Erario IRES d'esercizio	1.000,00
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.936,10
		RATEI PASSIVI	2.936,10
		RATEI PASSIVI	2.936,10
		Ratei passivi diversi	2.936,10
		FORNITORI	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

TOTALE ATTIVO	5.285.597,51	TOTALE PASSIVO	5.285.597,51
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
PERDITE	1.761.038,24	PROFITTI	1.761.038,24
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	81.567,56	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.670.998,29
Acquisto saponi per igiene personale	5.788,97	Rette ricovero Comuni - Rette Com.Prov.	5.706,10
Acquisto generi alimentari	17.068,30	Rette ospiti accreditati - Rette privati	847.289,90
Acquisto medicinali e materiali med.	38.325,47	Contributi Regionali - EX ATS	626.212,57
Acquisto mat. igienico per incontinenti	16.109,20	Fisioterapia per esterni	10.229,00
Acquisto biancheria, effetti letterecci	131,60	Pasti ad esterni	1.849,22
Altri acquisti di beni e mat.per ass.	996,83	Rette ricovero solventi	208.702,00
Acquisto materiale igiene ambienti	3.147,19	Restituzione rette non godute acc.to (e)	-13.798,50
ACQUISTI DIVERSI	6.716,27	Restituzione rette non godute sol. (e)	-19.197,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	1.712,44	Prenotazione	2.700,00
Acquisto materiali manutenzione varia	3.088,55	Mancato preavviso	1.305,00
Altri acquisti diversi	274,51	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	51.322,31
Arrotondamenti diversi passivi	6,60	Oblazioni	16.314,36
Spese per raccolta fondi	1.634,17	Introiti diversi	3.447,88
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	82.035,06	Affitti	10.493,17
Presidi chirurgici e di medicazione	5.012,12	Arrotondamenti vari attivi	11,79
Sterilizzazione strumenti	204,94	Marca da bollo e.	6,00
Servizi per assistenza medica Int./ D.S	63.447,00	Rimborso tassa reg. per cont. d'affitto	-42,00
Guardia medica	8.485,20	Retta Minialloggi	7.800,00
Altri servizi	85,80	Eredità/Lasciti	13.291,11
Consulenza medico Fisiatra	4.800,00	RIMANENZE FINALI	11.500,00
UTENZE	78.174,88	Rim. finali materiali igiene ambienti	2.500,00
Spese telefoniche	4.051,98	Rim. finali generi alimentari	2.500,00
Spese per energia elettrica RSA	34.318,50	Rim. finali medicinali e materiali med.	5.000,00
Spese di riscaldamento RSA	27.217,50	Rim. finali mat. igienico per incont.	900,00
Fornitura acqua potabile RSA	8.232,80	Rim. fin. cancelleria	100,00
Spese di riscaldamento NON RSA	1.392,95	Rim. finali. saponi per igiene personale	500,00
Fornitura acqua potabile NON RSA	471,92	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1,87
Spese per energia elettrica NON RSA	2.489,23	Altri interessi attivi	1,87

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
SERVIZI APPALTATI	425.076,97	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	16.160,78
Manutenzione fabbricati RSA	3.799,80	Sopravvenienze attive	13.300,78
Manutenzione impianto elettrico	2.673,66	Risarcimenti assicurativi	2.860,00
Manut. imp. idroterm. centrale termica	37.559,71	DISAVANZO DI GESTIONE	11.054,99
Manutenzione giardino e piante	2.836,70	Disavanzo di gestione	11.054,99
Disinfestazioni	2.836,70		
Compenso collaborazioni a professionisti	25.239,43		
Compenso collaborazioni a professionisti	24.726,97		
Assistenza legale	512,46		
Assistenza software	7.580,86		
ABC manutenzione software	2.244,58		
CBA manutenzione software	4.567,68		
MAJA manutenzione sito internet	768,60		
Servizio di lavanderia	53.774,49		
Servizio di lavanderia	53.774,49		
Fornitura pasti	191.372,66		
Pulizie ambienti	59.994,48		
Adempimenti RSPP - Legge 81	6.103,54		
Manutenzione impianto antincendio	3.400,70		
Manutenzione attrezzature sanitarie	3.043,90		
Manutenzione ausili medicali	3.043,90		
Manutenzione attrezzature varie	3.242,15		
Manutenzione attrezzature varie	868,80		
Manutenzione macchine d'ufficio	2.373,35		
Manutenzione autovetture	784,32		
Messa a terra Castello	549,00		
Manutenzione ord. e straord. ascensori	6.384,89		
Manutenzione ascensori RSA	5.971,93		
Manutenzione ascensori NON RSA	412,96		
Gestione buste paga	9.280,92		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Manutenzione impianto dell'ossigeno	2.386,90
Canone progetto firma digitale	631,96
Canone gestione e.mail	86,38
Controllo Legionella	4.350,52
COSTO DEL PERSONALE	625.470,29
Stipendio direttore generale	20.400,00
Stipendio personale animazione	22.338,87
2. Stipendio personale animazione	22.338,87
Stipendio personale infermieristico	94.170,83
4. Stipendio personale infermieristico	94.170,83
Stipendio personale amministrativo	42.391,30
5. Stipendio personale amministrativo	42.391,30
Stipendio personale assistenziale ASA	120.137,87
9. Stipendio personale assistenziale ASA	120.137,87
Stipendio fisioterapisti	26.900,91
3. Stipendio fisioterapisti	26.900,91
Stipendio add. att. polivalenti	19.220,75
1. Stipendio add. att. polivalenti	19.220,75
Stipendio personale assistenziale OSS	260.420,42
7. Stipendio personale assistenziale OSS	260.420,42
Stipendio Manutentore	19.489,34
6. Stipendio Manutentore	19.489,34
ONERI SOCIALI	174.301,73
Contributi INPS	127.958,25
Contributi INAIL	8.231,11
Contributi C.P.D.E.L.	38.112,37
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	52.891,72
Quota accantonamento TFR	45.039,74
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	2.758,55
TFR Previdenza Complementare	5.093,43

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	52.703,49
Indumenti di servizio c/acquisti	132,71
Spese per attività di animazione e div.	2.122,89
Acquisto materiale per attività di anim	407,89
Gite / soggiorno climatico	1.715,00
Corsi di formazione	6.640,10
Altri costi del personale	6.548,30
Ind. turno personale UNEBA	16.312,03
Ind.Turno personale UNEBA	16.312,03
Reperibilità	8.274,97
Straordinarie	7.948,26
Ferie e ore non godute	2.924,23
Indennità Responsabilità di servizio	1.800,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.975,26
Amm.to spese modifica statuto	1.592,47
Amm.to software	3.382,79
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.887,74
Amm.to fabbricati Castello	50.685,20
Amm.to impianti e macchinari	6.303,25
Amm.to impianti telefonici	1.088,85
Amm.to impianti sanitari	2.901,42
Amm.to attrezzature sanitaria	4.197,47
Amm.to mobili ed arredi	1.337,98
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	1.586,86
Amm.to attrezzature cucina	1.157,31
Amm.to altre att. di nat. sanitaria	40,01
Amm.to altre att. di nat. non sanitaria	399,46
Amm.to mobili ed arredi minialloggi	2.189,93
RIMANENZE INIZIALI	8.089,93
Rim. iniz. materiale igiene ambiente	2.052,26

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Rim. iniz. generi alimentari	1.839,72
Rim. iniz. medicinali e materiali med.	2.769,93
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	899,67
Rim.iniz.cancelleria	90,00
Rim. iniz. saponi per igiene personale	438,35
SPESE DI FUNZIONAMENTO	50.837,87
Assicurazioni	12.347,46
Smaltimento rifiuti speciali	2.465,77
Imposte e tasse diverse	9.239,40
Imposte e tasse diverse	5.577,40
Tassa comunale smaltimento rifiuti	3.662,00
Acquisto cancelleria	1.791,83
Acquisti cancelleria	1.791,83
Acquisti cancelleria	1.791,83
Spese di rappresentanza	108,40
Spese bancarie	4.200,85
Spese bancarie	4.166,68
Spese incasso SUMUP	34,17
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	303,50
Spese varie amministrative	1.909,31
Spese varie documentate	3.468,13
Restituzione rette	300,00
Restituzione rette	300,00
Trasferte e rimborsi km	100,00
Spese postali	176,35
Compenso per revisore dei conti	4.440,80
Carburante automezzi delle struttura	664,04
Marca da bollo	118,00
Quote associative	430,00
Quota compensi di riscossione	2.091,62

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019		
Rimborso km co.co.co	3.319,20		
Rimborso km	194,97		
Spese Privacy&DataProtectionOfficer	3.168,24		
INTERESSI PASSIVI	34.729,11		
Interessi passivi mutuo	30.615,80		
Interessi mutuo Banco Popolare di CR	64,18		
Interessi mutuo Cassa Padana 2016	2.690,67		
Interessi mutuo Cassa Padana 2013	26.506,05		
Interessi mutuo Cassa Padana 2018	1.040,59		
Interessi mutuo Banco Popolare 2019	314,31		
Interessi passivi bancari	521,59		
Altri interessi passivi	742,52		
Interessi ritardati pagamenti	385,84		
Interessi passivi di dilazione	2.463,36		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	8.937,36		
Sopravvenienze passive	7.791,89		
Sanzioni e ravvedimenti	1.145,47		
IMPOSTE SUL REDDITO	2.643,00		
Imposte erariali - IRES d'esercizio	2.643,00		
TOTALE PERDITE	1.761.038,24	TOTALE PROFITTI	1.761.038,24
		TOTALE A PAREGGIO	0,00