



Bilancio d'esercizio anno 2019

FONDAZIONE OSPEDALE FAGNANI GALT

Codice fiscale 83001410188 – Partita iva 02030510180

VIA OSPEDALE 17 - 27038 ROBBIO PV

Numero R.E.A -

Registro Imprese di n. 83001410188

Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2019	2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0,00	345,85
03/20/005 SOFTWARE	16.868,84	16.868,84
04/20/005 F.AMM.TO SOFTWARE	-16.868,84	-16.522,99
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.651,48	4.419,16
03/35/015 ONERI PLURIENNALI	34.654,15	34.654,15
04/35/015 F.AMM ONERI PLURIENNALI	-32.002,67	-30.234,99
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.651,48	4.765,01
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.343.523,58	3.424.322,95
06/05/005 TERRENI	6.939,00	6.939,00
06/05/015 FABBR. ISTITUZ. VECCHIA ALA	2.962.978,13	2.965.182,78
06/05/020 FABBRICATI ISTIT.NUOVA ALA	1.291.342,98	1.291.342,98
06/05/501 FABBRICATI A REDDITO	138.798,00	138.798,00
06/05/504 TERRENI FABBRICATI ISTITUZIONALI	380.156,00	380.156,00
07/05/015 F/AMM FABBRIC. ISTITUZIONALI	-866.167,16	-826.060,14
07/05/020 F/AMM FABBR.IST.NUOVA ALA	-570.523,37	-532.035,67
2) Impianti e macchinario	26.488,93	35.293,37

06/10/005 IMPIANTI GENERICI	104.403,02	104.403,02
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	38.693,65	38.693,65
06/10/015 IMPIANTI TELEFONICI	51.621,92	51.621,92
06/10/501 IMPIANTI E ALLACCIAMENTI	31.009,80	31.009,80
06/10/513 IMPIANTI TELEVISIVI	5.769,08	5.769,08
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-82.944,30	-76.587,21
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-37.761,29	-35.896,56
07/10/015 F/AMM IMP. TELEFONICI	-47.524,07	-46.941,45
07/10/513 F/AMM IMPIANTI TELEVISIVI	-5.769,08	-5.769,08
07/10/514 F/AMM IMPIANTI E MACCHINARI	-31.009,80	-31.009,80
3) Attrezzature industriali e commerciali	13.109,80	14.513,70
06/15/005 ATTREZZATURA VARIA	110.943,02	108.854,35
06/15/010 ATTREZZATURA SANITARIA	58.330,32	56.176,66
06/15/507 ATTREZZATURA TECNICA	7.803,98	7.803,98
07/15/005 F/AMM ATTREZZAT. VARIA	-108.445,83	-105.327,50
07/15/010 F/AMM ATTREZZ. SANITARIA	-50.869,92	-49.266,25
07/15/507 F/AMM. ATTREZZATURA TECNICA	-4.651,77	-3.727,54
4) Altri beni	18.265,74	22.069,34
06/20/005 MOBILI E ARR. UFFICIO E INFERM	26.212,12	26.212,12
06/20/010 MACCH. UFFICIO ELETTR. ELEBOR.	29.937,27	28.668,47
06/30/040 MOBILI E ARR. CAMERE E SALE	201.329,27	201.329,27
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	7.308,36	7.258,36
07/20/005 F/AMM MOB.E ARREDI UFF. E INF.	-25.076,07	-25.076,07
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	-27.629,85	-25.603,76
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-186.557,00	-183.460,69
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-7.258,36	-7.258,36
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.062,38	0,00
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	1.062,38	0,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.402.450,43	3.496.199,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.405.101,91	3.500.964,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	32.526,84	27.570,77

11/05/005 GIAC.FIN.SAPONI DETERS.DISINF.	3.983,91	4.179,84
11/05/010 GIAC.FIN.GENERI ALIMENTARI	5.319,44	5.057,24
11/05/015 GIAC.FIN. PRESIDI SANITARI	3.526,59	2.224,08
11/05/020 GIAC. FINALI BIANCHERIA	3.699,87	4.562,06
11/05/501 GIAC.FIN.UTENS.MINUTA CUCINA	2.605,39	2.380,19
11/05/505 GIACENZE FINALI MEDICINALI	13.391,64	9.167,36
I TOTALE RIMANENZE	32.526,84	27.570,77
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	38.228,91	27.791,00
15/05/045 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	38.228,91	27.791,00
1 TOTALE Clienti:	38.228,91	27.791,00
4-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	3.218,59	1.505,73
18/20/015 CREDITI V/ERARIO PER ACC. IMP.	104,40	0,00
18/20/020 CREDITO V/IRAP	2.557,10	0,00
18/20/035 ERARIO C/RIMBORSO IRAP	551,95	551,95
18/20/090 ERARIO C/RIT. C/C PROSSIMA	0,00	4,78
18/20/501 ERARIO IRES A CRED.	0,00	949,00
18/20/504 RIT.SU INT.ATTIVI C/C S.PAOLO	5,14	0,00
4-bis TOTALE Crediti tributari	3.218,59	1.505,73
II TOTALE CREDITI:	41.447,50	29.296,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	257.525,61	57.562,19
24/05/001 BANCA INTESA C/C	257.525,61	0,00
24/05/008 BANCA PROSSIMA	0,00	57.562,19
3) Danaro e valori in cassa	664,02	1.061,25
24/15/005 CASSA	543,54	1.006,07
24/15/010 VALORI BOLLATI	120,48	55,18
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	258.189,63	58.623,44
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	332.163,97	115.490,94
D) RATEI E RISCONTI		

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	333.883,39	253.655,39
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-214.343,54	-71.578,85
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-119.539,85	-182.076,54
7 TOTALE Debiti verso fornitori	333.883,39	253.655,39
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	20.391,78	28.249,46
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	-104,40	0,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	-2.557,00	0,00
48/05/010 ERARIO C/IRES	-11,60	0,00
48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR	-10,22	-53,67
48/05/040 ERARIO C/IVA	-406,71	-435,37
48/05/085 DEBITI V/SO IRPEF DIPENDENTI	-7.682,08	-16.885,05
48/05/090 DEBITI V/CPDEL	-5.157,42	-6.080,32
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-1.746,00	0,00
48/05/501 DEBITI V/ERARIO	-1.932,00	-3.915,16
48/05/502 DEBITI V/INADEL	-784,35	-879,89
12 TOTALE Debiti tributari	20.391,78	28.249,46
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	16.749,30	12.512,02
50/05/005 DEBITI V/SO INPS	-9.273,00	-8.428,26
50/05/012 INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI	-5.302,54	-3.682,03
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-494,18	-69,14
50/05/090 INAIL C/CONTRIBUTI SOSPESI	-241,00	-332,59
50/05/510 F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	-1.438,58	0,00
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	16.749,30	12.512,02
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	24.882,12	23.272,06
52/05/005 DEBITI V/SINDACATI	-349,43	-269,75
52/05/040 DEBITI V/CASSA CREDITO	-55,28	-65,17
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-24.477,41	-19.413,83
52/05/200 DEBITI V/FONDI PREV.COMPL.	0,00	-469,81
52/05/290 DEBITI DIVERSI	0,00	-3.053,50
14 TOTALE Altri debiti	24.882,12	23.272,06

D TOTALE DEBITI	395.906,59	317.688,93
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.745.598,20	3.624.572,86

CONTO ECONOMICO	2019	2018
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.178.002,50	1.135.142,50
58/05/005 RETTE OSPITI ACCREDITATI	-1.165.522,50	-1.122.662,50
58/05/100 SUPPLEMENTO RETTA	-12.480,00	-12.480,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	817.016,91	816.048,00
64/10/092 CONT.ESENTI IRPEF/IRES TAS.IRAP	-817.016,91	-816.048,00
b) Altri ricavi e proventi	17.015,51	10.439,12
64/05/050 INTROITI DIVERSI	-329,16	-3.434,30
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-52,35	-0,02
64/05/115 SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	-142,00	0,00
64/05/150 OBLAZIONI	-16.492,00	-7.004,80
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	834.032,42	826.487,12

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.012.034,92	1.961.629,62
---	---------------------	---------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	224.018,09	222.811,68
66/25/005 ACQUISTI SAPONI DETERS DISINF	11.124,13	7.539,73
66/25/006 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	98.412,80	95.164,37
66/25/015 ACQUISTI MEDICINALI	42.082,88	41.088,38
66/25/016 INDUMENTI DI SERVIZIO C/ACQUIS	603,90	0,00
66/25/531 PRESIDI CHIRURG. E DI MEDICAZ.	7.749,47	9.154,37
66/25/535 ACQUISTI UTENSILERIA	593,74	108,40
66/30/025 CANCELLERIA	2.386,49	4.547,15
66/30/035 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	30.058,63	29.664,45
66/30/050 ACQUISTI PRES. PER INCONTINEN.	24.296,76	19.608,57
66/30/055 ACQUISTI MAT. MANUTENZ. VARIA	1.351,36	825,90
66/30/060 ACQ. PROD. PULIZIA CORPO	4.015,19	12.032,02
66/30/480 ALTRI ACQ. PER ASSISTENZA	130,00	311,00

66/30/490 ALTRI ACQUISTI DIVERSI	700,34	681,81
66/30/509 ACQ. BIANCHERIA EFF. LETTERECCI	512,40	2.085,53
7) per servizi	1.168.648,99	1.103.316,93
68/05/030 FORZA MOTRICE	44.499,00	48.029,00
68/05/040 ALTRE UTENZE	1.155,22	1.005,17
68/05/045 ACQUA	7.845,31	8.227,60
68/05/055 MAN. IMP. ELETTR.IDRAUL.ASCENS	17.099,90	12.311,99
68/05/056 ALTRE MANUTENZ. E RIPARAZIONI	3.176,70	2.116,70
68/05/075 MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	2.442,00	1.650,00
68/05/080 MANUTENZIONI VARIE	12.545,87	8.620,25
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.369,10	8.644,87
68/05/130 STIP. PERS. ANIMATRICE COOP.	14.059,15	19.044,41
68/05/272 STIP. PERS. CONVENZ. COOP. ASS	718.706,16	627.351,62
68/05/273 STIP. PERS. CONV. COOP. PULIZ.	163.899,10	142.259,68
68/05/320 TELEFONO	2.020,03	2.246,51
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	435,55	680,25
68/05/370 ONERI BANCARI	111,85	942,90
68/05/380 SPESE BANCARIE S. PAOLO	386,35	0,00
68/05/385 CONSULENZE LEGALI	5.709,60	0,00
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	18.662,88	22.524,41
68/05/405 PRESTAZIONE INFERMIERISTICA	20.322,12	54.580,16
68/05/407 PRESTAZ. FISIOTERAPICA	27.212,64	27.214,64
68/05/490 PRESTAZ. MEDICA	50.110,00	50.001,00
68/05/491 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.176,48	0,00
68/05/504 CORSI DI FORMAZIONE	318,00	146,40
68/05/508 MANUTENZ.GIARDINO E PIANTE	0,00	750,00
68/05/509 MANUT.FABBR.E STABILI	15.440,80	7.182,24
68/05/511 COLLABORAZIONI DIVERSE	581,00	1.088,00
68/05/539 ASSISTENZA SOFTWARE	14.003,98	13.896,89
68/05/550 CONSULENZE TECNICHE	16.252,88	20.248,52
68/05/680 SP.AMMIN. AGENZIA INTERINALE	2.107,32	22.553,72
8) per godimento di beni di terzi	206,85	0,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	206,85	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	345.215,31	426.282,22

72/05/010 STIPENDI PERS. DIPEND. ASA/OSS	168.207,60	150.715,30
72/05/050 COSTO.LAV.INTERIN.SERV.GEN.	0,00	14.959,32
72/05/060 COSTO LAV.INTERINALE OSS	0,00	73.846,01
72/05/065 COSTO LAV.INTERIN.TERAP.RIABIL	12.464,32	11.841,27
72/05/501 STIPENDI PERS.DIP.INFERMIERIST	70.933,59	51.630,77
72/05/512 STIP.PERS.DIP.AMMINISTRAZIONE	20.603,26	39.049,81
72/05/516 STIP.PERS.DIP.SERV.GENERALI	73.006,54	69.372,86
72/05/540 COSTO LAV. INTERINALE UFFICIO	0,00	14.866,88
b) oneri sociali	97.677,18	91.356,79
72/15/005 CONTRIB. INPS ASA/OSS.	37.402,14	32.848,94
72/15/007 CONTRIBUTI INPS	1.712,10	0,00
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	3.515,06	4.996,13
72/15/050 CONTRIB. C.P.D.E.L. INFERMIERE	6.243,94	6.568,92
72/15/501 CONTRIBUTI INPS INFERMIERE	12.941,08	5.633,13
72/15/502 CONTRIB. C.P.D.E.L. ASA/OSS.	7.717,18	8.241,19
72/15/503 CONTRIB. C.P.D.E.L. SERV.GENER	14.763,62	15.963,68
72/15/505 CONTRIBUTI INPS	0,00	217,44
72/15/508 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. ASA/OSS.	668,07	700,41
72/15/512 CONTR. I.N.A.D.E.L. INFERM.	1.131,91	1.156,83
72/15/513 CONTRIB. I.N.A.D.E.L.SERV. GEN.	2.075,05	2.129,50
72/15/514 CONTRIB. INPS AMMINISTRAZIONE	5.073,58	10.361,42
72/15/515 CONTRIB. INPS SERV. GENERALI	4.433,45	2.539,20
c) trattamento di fine rapporto	17.105,95	15.424,96
72/20/005 TFR	13.231,67	12.018,25
72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	3.874,28	3.406,71
e) altri costi	185,00	185,00
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	185,00	185,00
9 TOTALE per il personale:	460.183,44	533.248,97
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	2.113,53	3.639,28
74/35/015 AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.767,68	1.767,68
74/35/501 AMM.TO SOFTWARE	345,85	1.871,60
b) ammort. immobilizz. materiali	101.284,51	101.099,07
75/05/010 AMM.TO FABBRICATI ISTITUZION.	43.223,74	43.069,81

75/05/015 AMM.TO FABBR. ISTIT. NUOVA ALA	38.487,70	38.365,40
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.357,09	5.487,15
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.864,73	1.864,73
75/10/015 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	582,62	582,62
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.118,33	3.300,80
75/15/501 AMM.TO ATTR. TECNICA	924,23	746,39
75/20/005 AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA	1.603,67	1.590,97
75/20/504 AMM.TO ORD. MOBILI E MACC. UFFIC	2.026,09	2.468,88
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.096,31	3.622,32
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	103.398,04	104.738,35
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-4.956,07	7.916,72
80/25/501 RIMAN. FINALI BIANCHERIA	-3.699,87	-4.562,06
80/25/502 RIM. FIN. SAPONI DETER. E DISINF	-3.983,91	-4.179,84
80/25/503 RIM. FIN UTENSIL. MIN. CUCINA	-2.605,39	-2.380,19
80/25/504 RIMAN. FINALI GENERI ALIMENTARI	-5.319,44	-5.057,24
80/25/505 RIM. FINALI PRESIDI SANITARI	-3.526,59	-2.224,08
80/25/506 RIM. INIZ. SAPONI DET. E DISINF.	4.179,84	7.303,44
80/25/507 RIM. INIZ. GENERI ALIMENTARI	5.057,24	3.181,79
80/25/508 RIM. INIZ. PRESIDI SANITARI	2.224,08	5.403,54
80/25/509 RIM. INIZIALI BIANCHERIA	4.562,06	3.973,20
80/25/510 RIM. INIZ. UTENS. MIN. CUCINA	2.380,19	2.677,57
80/25/511 RIMANENZE FINALI MEDICINALI	-13.391,64	-9.167,36
80/25/512 RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI	9.167,36	12.947,95
12) accantonamenti per rischi	36.367,50	0,00
82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	36.367,50	0,00
14) oneri diversi di gestione	11.513,92	13.136,83
84/05/090 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.911,00	7.943,00
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	0,00	55,00
84/10/035 MULTE E AMMENDI INDEDUCIBILI	8,60	10,49
84/10/040 MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	0,00	262,50
84/10/050 SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	37,08	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,28	6,61
84/10/190 SPESE VARIE DOCUMENTATE	850,70	208,00
84/10/191 COSTI INDEDUCIBILI	1.393,36	1.484,30
84/10/501 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	2.485,90	2.346,93

84/10/519 IMPOSTE E TASSE IND.	820,00	820,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.999.380,76	1.985.169,48
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	12.654,16	-23.539,86
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d4) da altri	19,77	18,40
87/20/020 ALTRI INTERESSI ATTIVI	-19,77	0,00
87/20/035 INT.ATT.BANCA PROSSIMA	0,00	-18,40
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	19,77	18,40
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	19,77	18,40
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
f) altri debiti	0,00	10,84
88/20/518 INTER. PASSIVI DILAZ. IMPOSTE	0,00	10,84
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,00	10,84
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19,77	7,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)	3.809,33	0,00
95/05/090 ALTRE MINUSVALENZE STRAORDINARIE	3.809,33	0,00
21 TOTALE Oneri straordinari	3.809,33	0,00
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-3.809,33	0,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.864,60	-23.532,30
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	4.561,00	3.257,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	4.445,00	3.141,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	116,00	116,00
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	4.561,00	3.257,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	4.303,60	-26.789,30

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Robbio, 08 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Santino Chiovino