

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2020	2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte da richiamare	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	0,00
03/20/005 SOFTWARE	16.868,84	16.868,84
04/20/005 F.AMM.TO SOFTWARE	-16.868,84	-16.868,84
7) Altre immobilizzazioni immateriali	883,80	2.651,48
03/35/015 ONERI PLURIENNALI	34.654,15	34.654,15
04/35/015 F.AMM ONERI PLURIENNALI	-33.770,35	-32.002,67
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	883,80	2.651,48
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.261.741,32	3.343.523,58
06/05/005 TERRENI	6.939,00	6.939,00
06/05/015 FABBR. ISTITUZ. VECCHIA ALA	2.962.978,13	2.962.978,13
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	-909.461,72	-866.167,16
07/05/020 F/AMM FABBR.IST.NUOVA ALA	-609.011,07	-570.523,37
2) Impianti e macchinario	20.587,16	26.488,93

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	53.756,92	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	-89.301,39	-82.944,30
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-38.693,65	-37.761,29
07/10/015 F/AMM IMP. TELEFONICI	-48.271,39	-47.524,07
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	19.116,09	13.109,80
06/15/005 ATTREZZATURA VARIA	115.192,52	110.943,02
06/15/010 ATTREZZATURA SANITARIA	65.568,49	58.330,32
06/15/507 ATTREZZATURA TECNICA	7.803,98	7.803,98
07/15/005 F/AMM ATTREZZAT. VARIA	-111.252,94	-108.445,83
07/15/010 F/AMM ATTREZZ. SANITARIA	-52.925,88	-50.869,92
07/15/507 F/AMM. ATTREZZATURA TECNICA	-5.270,08	-4.651,77
4) Altri beni	13.118,39	18.265,74
06/20/005 MOBILI E ARR. UFFICIO E INFERM	26.212,12	26.212,12
06/20/010 MACCH. UFFICIO ELETTR. ELEBOR.	30.791,27	29.937,27
06/30/040 MOBILI E ARR. CAMERE E SALE	204.745,27	201.329,27
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	1.673,01	7.308,36
07/20/005 F/AMM MOB.E ARREDI UFF. E INF.	-25.076,07	-25.076,07
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-28.879,44	-27.629,85
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-189.089,41	-186.557,00
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-7.258,36	-7.258,36
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.062,38	1.062,38
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	1.062,38	1.062,38
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.315.625,34	3.402.450,43
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.316.509,14	3.405.101,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	48.238,81	32.526,84

11/05/005 GIAC.FIN.SAPONI DETERS.DISINF.	6.397,09	3.983,91
11/05/010 GIAC.FIN.GENERI ALIMENTARI	6.234,14	5.319,44
11/05/015 GIAC.FIN. PRESIDI SANITARI	13.457,90	3.526,59
11/05/020 GIAC. FINALI BIANCHERIA	3.513,74	3.699,87
11/05/501 GIAC.FIN.UTENS.MINUTA CUCINA	4.890,66	2.605,39
11/05/505 GIACENZE FINALI MEDICINALI	13.745,28	13.391,64
I TOTALE RIMANENZE	48.238,81	32.526,84
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	85.173,00	38.228,91
15/05/045 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	85.173,00	38.228,91
1 TOTALE Clienti:	85.173,00	38.228,91
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	557,09	3.218,59
18/20/015 CREDITI V/ERARIO PER ACC. IMP.	0,00	104,40
18/20/020 CREDITO V/IRAP	0,00	2.557,10
18/20/035 ERARIO C/RIMBORSO IRAP	551,95	551,95
18/20/504 RIT.SU INT.ATTIVI C/C S.PAOLO	5,14	5,14
5-bis TOTALE Crediti tributari	557,09	3.218,59
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	556,76	0,00
18/40/035 FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	556,76	0,00
5-quater TOTALE verso altri	556,76	0,00
II TOTALE CREDITI VERSO:	86.286,85	41.447,50
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	338.237,90	257.525,61
24/05/001 BANCA INTESA C/C	338.237,90	257.525,61
3) Danaro e valori in cassa	571,13	664,02
24/15/005 CASSA	553,75	543,54
24/15/010 VALORI BOLLATI	17,38	120,48
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	338.809,03	258.189,63

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	473.334,69	332.163,97
D) RATEI E RISCONTI	8.394,23	8.332,32
26/05/005 RATEI ATTIVI	6.641,15	0,00
26/10/005 RISCOLO ATTIVO ASSICURAZIONE	0,00	8.332,32
26/10/502 RISCONTI ATTIVI	1.753,08	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.798.238,06	3.745.598,20

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2020	2019
-------------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	3.277.777,84	3.277.777,84
28/05/005 PATRIMONIO NETTO	-3.277.777,84	-3.277.777,84
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve:	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-40.015,91	-44.319,51
28/40/010 DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	48.983,71	48.983,71
28/40/501 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	-8.967,80	-4.664,20
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	2.104,27	4.303,60
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.239.866,20	3.237.761,93

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

4) Altri fondi	100.000,00	40.000,00
30/15/130 FONDO RISCHI SVALUTAZ. IMMOBILIZ	-35.000,00	-25.000,00
30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	-65.000,00	-15.000,00
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	100.000,00	40.000,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	73.028,45	71.929,69
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-73.028,45	-71.929,69

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	322.538,58	333.883,39
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	-220.783,88	-214.343,54
<i>41/05/005 FATTURE DA RICEVERE</i>	-101.754,70	-119.539,85
7 TOTALE Debiti verso fornitori	322.538,58	333.883,39

12) Debiti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	11.500,34	20.391,78
<i>18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES</i>	0,00	-104,40
<i>18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>	0,00	-2.557,00
<i>48/05/010 ERARIO C/IRES</i>	-11,60	-11,60
<i>48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR</i>	-211,45	-10,22
<i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>	-283,14	-406,71
<i>48/05/085 DEBITI V/SO IRPEF DIPENDENTI</i>	-3.571,43	-7.682,08
<i>48/05/090 DEBITI V/CPDEL</i>	-3.882,37	-5.157,42
<i>48/05/100 REGIONI C/IRAP</i>	-1.538,40	-1.746,00
<i>48/05/501 DEBITI V/ERARIO</i>	-1.119,60	-1.932,00
<i>48/05/502 DEBITI V/INADEL</i>	-882,35	-784,35
12 TOTALE Debiti tributari	11.500,34	20.391,78

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	10.947,14	16.749,30
<i>50/05/005 DEBITI V/SO INPS</i>	-9.910,00	-9.273,00
<i>50/05/012 INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI</i>	0,00	-5.302,54
<i>50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI</i>	-68,47	-494,18
<i>50/05/090 INAIL C/CONTRIBUTI SOSPESI</i>	0,00	-241,00
<i>50/05/510 F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE</i>	-968,67	-1.438,58
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	10.947,14	16.749,30

14) Altri debiti

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	40.357,35	24.882,11
<i>14/00000 CREDITI V/CLIENTI</i>	-3.492,00	0,00
<i>52/05/005 DEBITI V/SINDACATI</i>	-315,59	-349,43
<i>52/05/040 DEBITI V/CASSA CREDITO</i>	-41,61	-55,28
<i>52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.</i>	-36.508,15	-24.477,40
14 TOTALE Altri debiti	40.357,35	24.882,11

D TOTALE DEBITI	385.343,41	395.906,58
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.798.238,06	3.745.598,20

CONTO ECONOMICO	2020	2019
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.143.783,86	1.178.002,50
58/05/005 RETTE OSPITI ACCREDITATI	-1.138.285,50	-1.165.522,50
58/05/100 SUPPLEMENTO RETTA	-5.498,36	-12.480,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	837.433,00	817.016,91
64/10/092 CONT.ESENTI IRPEF/IRES TAS.IRAP	-837.433,00	-817.016,91
b) Altri ricavi e proventi	42.794,62	17.015,51
64/05/050 INTROITI DIVERSI	-12.545,77	-329,16
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-3,85	-52,35
64/05/115 SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	-142,00
64/05/150 OBLAZIONI	-30.245,00	-16.492,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	880.227,62	834.032,42
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.024.011,48	2.012.034,92

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	261.470,29	224.018,09
66/25/005 ACQUISTI SAPONI DETERS DISINF	19.217,56	11.124,13
66/25/006 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	93.460,91	98.412,80
66/25/015 ACQUISTI MEDICINALI	43.699,84	42.082,88
66/25/016 INDUMENTI DI SERVIZIO C/ACQUIS	0,00	603,90
66/25/018 ACQUISTI DPI	19.638,67	0,00
66/25/531 PRESIDI CHIRURG. E DI MEDICAZ.	7.123,76	7.749,47
66/25/535 ACQUISTI UTENSILERIA	115,18	593,74
66/30/025 CANCELLERIA	3.029,57	2.386,49
66/30/035 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	31.438,43	30.058,63
66/30/050 ACQUISTI PRES. PER INCONTINEN.	24.137,15	24.296,76
66/30/055 ACQUISTI MAT. MANUTENZ. VARIA	229,46	1.351,36

66/30/060 ACQ. PROD. PULIZIA CORPO	4.610,80	4.015,19
66/30/480 ALTRI ACQ. PER ASSISTENZA	13.322,77	130,00
66/30/490 ALTRI ACQUISTI DIVERSI	253,64	700,34
66/30/509 ACQ. BIANCHERIA EFF. LETTERECCI	1.192,55	512,40
7) per servizi	1.116.983,60	1.168.648,99
68/05/030 FORZA MOTRICE	38.145,80	44.499,00
68/05/040 ALTRE UTENZE	886,30	1.155,22
68/05/045 ACQUA	7.754,35	7.845,31
68/05/055 MAN. IMP. ELETTR.IDRAUL.ASCENS	18.186,84	17.099,90
68/05/056 ALTRE MANUTENZ. E RIPARAZIONI	2.780,74	3.176,70
68/05/075 MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	1.650,00	2.442,00
68/05/080 MANUTENZIONI VARIE	4.396,46	12.545,87
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	7.992,00	8.369,10
68/05/130 STIP. PERS. ANIMATRICE COOP.	9.833,68	14.059,15
68/05/272 STIP. PERS. CONVENZ. COOP. ASS	695.865,00	718.706,16
68/05/273 STIP. PERS. CONV. COOP. PULIZ.	170.547,31	163.899,10
68/05/320 TELEFONO	2.273,99	2.020,03
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	448,60	435,55
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	100,00	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	0,00	111,85
68/05/380 SPESE BANCARIE S. PAOLO	0,00	386,35
68/05/385 CONSULENZE LEGALI	498,20	5.709,60
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	20.132,72	18.662,88
68/05/405 PRESTAZIONE INFERMIERISTICA	26.011,44	20.322,12
68/05/407 PRESTAZ. FISIOTERAPICA	25.380,08	27.212,64
68/05/490 PRESTAZ. MEDICA	50.205,00	50.110,00
68/05/491 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.176,48	1.176,48
68/05/504 CORSI DI FORMAZIONE	536,80	318,00
68/05/508 MANUTENZ.GIARDINO E PIANTE	539,00	0,00
68/05/509 MANUT.FABBR.E STABILI	8.281,64	15.440,80
68/05/511 COLLABORAZIONI DIVERSE	0,00	581,00
68/05/539 ASSISTENZA SOFTWARE	12.383,90	14.003,98
68/05/550 CONSULENZE TECNICHE	7.782,38	16.252,88
68/05/680 SP.AMMIN. AGENZIA INTERINALE	3.194,89	2.107,32
8) per godimento di beni di terzi	840,32	206,85

70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	840,32	206,85
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	362.297,28	345.215,31
72/05/010 STIPENDI PERS. DIPEND. ASA/OSS	167.286,00	168.207,60
72/05/065 COSTO LAV.INTERIN.TERAP.RIABIL	18.364,22	12.464,32
72/05/501 STIPENDI PERS.DIP.INFERMIERIST	79.912,14	70.933,59
72/05/512 STIP.PERS.DIP.AMMINISTRAZIONE	23.857,94	20.603,26
72/05/516 STIP.PERS.DIP.SERV.GENERALI	72.876,98	73.006,54
b) oneri sociali	101.545,50	97.677,18
72/15/005 CONTRIB. INPS ASA/OSS.	38.553,67	37.402,14
72/15/007 CONTRIBUTI INPS	0,00	1.712,10
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	3.881,57	3.515,06
72/15/050 CONTRIB. C.P.D.E.L. INFERMIERE	5.533,23	6.243,94
72/15/501 CONTRIBUTI INPS INFERMIERE	16.232,70	12.941,08
72/15/502 CONTRIB. C.P.D.E.L. ASA/OSS.	7.690,37	7.717,18
72/15/503 CONTRIB. C.P.D.E.L. SERV.GENER	13.757,90	14.763,62
72/15/505 CONTRIBUTI INPS	915,89	0,00
72/15/508 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. ASA/OSS.	680,91	668,07
72/15/512 CONTR. I.N.A.D.E.L. INFERM.	1.153,67	1.131,91
72/15/513 CONTRIB. I.N.A.D.E.L.SERV. GEN.	2.137,88	2.075,05
72/15/514 CONTRIB. INPS AMMINISTRAZIONE	6.133,74	5.073,58
72/15/515 CONTRIB. INPS SERV. GENERALI	4.873,97	4.433,45
c) trattamento di fine rapporto	16.723,83	17.105,95
72/20/005 TFR	12.122,34	13.231,67
72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	4.601,49	3.874,28
e) altri costi	253,93	185,00
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	253,93	185,00
9 TOTALE per il personale:	480.820,54	460.183,44
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.767,68	2.113,53
74/35/015 AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.767,68	1.767,68
74/35/501 AMM.TO SOFTWARE	0,00	345,85
b) ammort. immobilizz. materiali	99.082,41	101.284,51
75/05/010 AMM.TO FABBRICATI ISTITUZION.	43.294,56	43.223,74

75/05/015 AMM.TO FABBR. ISTIT. NUOVA ALA	38.487,70	38.487,70
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.357,09	6.357,09
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	932,36	1.864,73
75/10/015 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	747,32	582,62
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.807,11	3.118,33
75/15/501 AMM.TO ATTR. TECNICA	618,31	924,23
75/20/005 AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA	2.055,96	1.603,67
75/20/504 AMM.TO ORD. MOBILI E MACC. UFFIC	1.249,59	2.026,09
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.532,41	3.096,31
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	100.850,09	103.398,04
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-15.711,97	-4.956,07
80/25/501 RIMAN. FINALI BIANCHERIA	-3.513,74	-3.699,87
80/25/502 RIM. FIN. SAPONI DETER. E DISINF	-6.397,09	-3.983,91
80/25/503 RIM. FIN UTENSIL. MIN. CUCINA	-4.890,66	-2.605,39
80/25/504 RIMAN. FINALI GENERI ALIMENTARI	-6.234,14	-5.319,44
80/25/505 RIM. FINALI PRESIDI SANITARI	-13.457,90	-3.526,59
80/25/506 RIM. INIZ. SAPONI DET. E DISINF.	3.983,91	4.179,84
80/25/507 RIM. INIZ. GENERI ALIMENTARI	5.319,44	5.057,24
80/25/508 RIM. INIZ. PRESIDI SANITARI	3.526,59	2.224,08
80/25/509 RIM. INIZIALI BIANCHERIA	3.699,87	4.562,06
80/25/510 RIM. INIZ. UTENS. MIN. CUCINA	2.605,39	2.380,19
80/25/511 RIMANENZE FINALI MEDICINALI	-13.745,28	-13.391,64
80/25/512 RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI	13.391,64	9.167,36
12) accantonamenti per rischi	60.000,00	36.367,50
82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	60.000,00	36.367,50
14) oneri diversi di gestione	14.515,87	15.323,25
84/05/090 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.911,00	5.911,00
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	126,17	8,60
84/10/050 SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	37,08
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,54	7,28
84/10/190 SPESE VARIE DOCUMENTATE	570,24	850,70
84/10/191 COSTI INDEDUCIBILI	1.502,55	1.393,36
84/10/501 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	5.579,37	2.485,90
84/10/519 IMPOSTE E TASSE IND.	822,00	820,00
95/05/090 ALTRE MINUSVALENZE STRAORDINARIE	0,00	3.809,33

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.019.768,74	2.003.190,09
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	4.242,74	8.844,83
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	0,00	19,77
87/20/020 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	-19,77
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	0,00	19,77
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	0,00	19,77
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	8,47	0,00
88/20/037 INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL	8,47	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	8,47	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8,47	19,77
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	4.234,27	8.864,60
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	2.130,00	4.561,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	2.014,00	4.445,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	116,00	116,00
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	2.130,00	4.561,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	2.104,27	4.303,60

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Fondazione Ospedale
Fagnani - Galtruccio R.S.A.
-Lucia Daniela Farina-
Presidente

