

# 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         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>        |              |              |
| <b>I) parte gia' richiamata</b>                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>II) parte non richiamata</b>                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b> | 0,00         | 0,00         |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                  |              |              |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                      |              |              |
| 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   |
| <b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                | 2.651,48     | 4.765,01     |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                       |              |              |
| 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. ELETTROM. 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                |
| <b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> | <b>3.402.450,43</b> | <b>3.496.199,36</b> |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>           | <b>3.405.101,91</b> | <b>3.500.964,37</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                 |                     |                     |
| <b>I) RIMANENZE</b>                         |                     |                     |
| 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          |
| <b>I TOTALE RIMANENZE</b>                           | <b>32.526,84</b>  | <b>27.570,77</b>  |
| <b>II) CREDITI VERSO:</b>                           |                   |                   |
| 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         |
| <b>1 TOTALE Clienti:</b>                            | <b>38.228,91</b>  | <b>27.791,00</b>  |
| 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              |
| <b>4-bis TOTALE Crediti tributari</b>               | <b>3.218,59</b>   | <b>1.505,73</b>   |
| <b>II TOTALE CREDITI:</b>                           | <b>41.447,50</b>  | <b>29.296,73</b>  |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>             | <b>258.189,63</b> | <b>58.623,44</b>  |
| <b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                   | <b>332.163,97</b> | <b>115.490,94</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                          |                   |                   |

|                                           |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2) Ratei e risconti                       |                     |                     |
| <i>b) Altri risconti attivi</i>           | 8.332,32            | 8.117,55            |
| 28/10/005 RISCONTO ATTIVO ASSICURAZIONE   | 8.332,32            | 8.117,55            |
| 2 TOTALE Ratei e risconti                 | 8.332,32            | 8.117,55            |
| <b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>          | <b>8.332,32</b>     | <b>8.117,55</b>     |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b> | <b>3.745.598,20</b> | <b>3.624.572,86</b> |

| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>                    | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                             |                     |                     |
| <b>I) Capitale</b>                                     | 3.277.777,84        | 3.277.777,84        |
| 28/05/005 PATRIMONIO NETTO                             | -3.277.777,84       | -3.277.777,84       |
| <b>II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III) Riserve di rivalutazione</b>                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV) Riserva legale</b>                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>V) Riserve statutarie</b>                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>   | 0,00                | 0,00                |
| <b>VII) Altre riserve:</b>                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>           | -44.319,51          | -17.530,21          |
| 28/40/010 DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI                | 48.983,71           | 22.194,41           |
| 28/40/501 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI                   | -4.664,20           | -4.664,20           |
| <b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>             |                     |                     |
| <i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>               | 4.303,59            | -26.789,30          |
| <b>IX) Utile (Perdita) residuo</b>                     | 4.303,59            | -26.789,30          |
| <b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                      | <b>3.237.761,92</b> | <b>3.233.458,33</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                     |                     |                     |
| 3) Altri fondi                                         | 40.000,00           | 3.632,50            |
| 30/15/130 FONDO RISCHI SVALUTAZ. IMMOBILIZ             | -25.000,00          | 0,00                |
| 30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI                  | -15.000,00          | -3.632,50           |
| <b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>               | <b>40.000,00</b>    | <b>3.632,50</b>     |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>71.929,69</b>    | <b>69.793,10</b>    |
| 31/05/005 DEBITI P/T.F.R.                              | -71.929,69          | -69.793,10          |
| <b>D) DEBITI</b>                                       |                     |                     |

## 7) Debiti verso fornitori

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 333.883,39        | 253.655,39        |
| <i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>             | -214.343,54       | -71.578,85        |
| <i>41/05/005 FATTURE DA RICEVERE</i>           | -119.539,85       | -182.076,54       |
| <b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>         | <b>333.883,39</b> | <b>253.655,39</b> |

## 12) Debiti tributari

|                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>  | 20.391,78        | 28.249,46        |
| <i>18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES</i>          | -104,40          | 0,00             |
| <i>18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>         | -2.557,00        | 0,00             |
| <i>48/05/010 ERARIO C/IRES</i>                  | -11,60           | 0,00             |
| <i>48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR</i> | -10,22           | -53,67           |
| <i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>                   | -406,71          | -435,37          |
| <i>48/05/085 DEBITI V/SO IRPEF DIPENDENTI</i>   | -7.682,08        | -16.885,05       |
| <i>48/05/090 DEBITI V/CPDEL</i>                 | -5.157,42        | -6.080,32        |
| <i>48/05/100 REGIONI C/IRAP</i>                 | -1.746,00        | 0,00             |
| <i>48/05/501 DEBITI V/ERARIO</i>                | -1.932,00        | -3.915,16        |
| <i>48/05/502 DEBITI V/INADEL</i>                | -784,35          | -879,89          |
| <b>12 TOTALE Debiti tributari</b>               | <b>20.391,78</b> | <b>28.249,46</b> |

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

|                                                             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>              | 16.749,30        | 12.512,02        |
| <i>50/05/005 DEBITI V/SO INPS</i>                           | -9.273,00        | -8.428,26        |
| <i>50/05/012 INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI</i>                  | -5.302,54        | -3.682,03        |
| <i>50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI</i>                         | -494,18          | -69,14           |
| <i>50/05/090 INAIL C/CONTRIBUTI SOSPESI</i>                 | -241,00          | -332,59          |
| <i>50/05/510 F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE</i>              | -1.438,58        | 0,00             |
| <b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.</b> | <b>16.749,30</b> | <b>12.512,02</b> |

## 14) Altri debiti

|                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 24.882,12        | 23.272,06        |
| <i>52/05/005 DEBITI V/SINDACATI</i>            | -349,43          | -269,75          |
| <i>52/05/040 DEBITI V/CASSA CREDITO</i>        | -55,28           | -65,17           |
| <i>52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.</i> | -24.477,41       | -19.413,83       |
| <i>52/05/200 DEBITI V/FONDI PREV.COMPL.</i>    | 0,00             | -469,81          |
| <i>52/05/290 DEBITI DIVERSI</i>                | 0,00             | -3.053,50        |
| <b>14 TOTALE Altri debiti</b>                  | <b>24.882,12</b> | <b>23.272,06</b> |

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

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|------------------------|-------------|-------------|

#### 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          |
| <b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>     | <b>2.012.034,92</b> | <b>1.961.629,62</b> |

#### 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>b) oneri sociali</b>                   | <b>97.677,18</b>  | <b>91.356,79</b>  |
| 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          |
| <b>c) trattamento di fine rapporto</b>    | <b>17.105,95</b>  | <b>15.424,96</b>  |
| 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          |
| <b>e) altri costi</b>                     | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>     |
| 72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE       | 185,00            | 185,00            |
| <b>9 TOTALE per il personale:</b>         | <b>460.183,44</b> | <b>533.248,97</b> |
| <b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>   |                   |                   |
| <b>a) ammort. immobilizz. immateriali</b> | <b>2.113,53</b>   | <b>3.639,28</b>   |
| 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>b) ammort. immobilizz. materiali</b>   | <b>101.284,51</b> | <b>101.099,07</b> |
| 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) variazi.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 AMMENDE INEDUCIBILI               | 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 INEDUCIBILI                         | 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>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                         | <b>1.999.380,76</b> | <b>1.985.169,48</b> |
| <b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>       | <b>12.654,16</b>    | <b>-23.539,86</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>                         |                     |                     |
| 16) Altri proventi finanziari:                                 |                     |                     |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>              |                     |                     |
| <i>d4) da altri</i>                                            | 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              |
| <i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>        | 19,77               | 18,40               |
| 16 TOTALE Altri proventi finanziari:                           | 19,77               | 18,40               |
| 17) interessi e altri oneri finanziari da:                     |                     |                     |
| <i>f) altri debiti</i>                                         | 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               |
| <b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> | <b>19,77</b>        | <b>7,56</b>         |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                        |                     |                     |
| 21) Oneri straordinari                                         |                     |                     |
| <i>a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)</i>            | 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                |
| <b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>                | <b>-3.809,33</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>               | <b>8.864,60</b>     | <b>-23.532,30</b>   |
| 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         |                     |                     |
| <i>a) imposte correnti</i>                                     | 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