

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2022	2021
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
03/20/005 SOFTWARE	16.868,84	16.868,84
03/35/015 ONERI PLURIENNALI	34.654,15	34.654,15
04/20/005 F.AMM.TO SOFTWARE	-16.868,84	-16.868,84
04/35/015 F.AMM ONERI PLURIENNALI	-34.654,15	-34.654,15
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.154.572,93	3.272.901,91
06/05/005 TERRENI	6.939,00	10.939,00
06/05/015 FABBR. ISTITUZ. VECCHIA ALA	2.962.978,13	2.962.978,13
06/05/020 FABBRICATI ISTIT.NUOVA ALA	1.292.887,38	1.291.342,98
06/05/501 FABBRICATI A REDDITO	138.798,00	154.798,00
06/05/504 TERRENI FABBRICATI ISTITUZIONALI	380.156,00	380.156,00
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	104.403,02	104.403,02
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	63.078,40	63.078,40
06/10/015 IMPIANTI TELEFONICI	55.686,32	53.756,92
06/10/501 IMPIANTI E ALLACCIAMENTI	31.009,80	31.009,80
06/10/513 IMPIANTI TELEVISIVI	5.769,08	5.769,08
06/15/005 ATTREZZATURA VARIA	127.793,20	127.544,20
06/15/010 ATTREZZATURA SANITARIA	66.421,29	66.421,29
06/15/507 ATTREZZATURA TECNICA	7.803,98	7.803,98
06/20/005 MOBILI E ARR. UFFICIO E INFERM	26.604,47	26.212,12
06/20/010 MACCH. UFFICIO ELETTR. ELEBOR.	30.791,27	30.791,27

06/30/040 MOBILI E ARR. CAMERE E SALE	204.745,27	204.745,27
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	1.673,01	1.673,01
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	1.062,38	1.062,38
07/05/015 F/AMM FABBRIC. ISTITUZIONALI	-996.050,84	-952.756,28
07/05/020 F/AMM FABBR.IST.NUOVA ALA	-685.986,47	-647.498,77
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-99.098,40	-94.569,68
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-46.009,08	-41.132,13
07/10/015 F/AMM IMP. TELEFONICI	-49.801,86	-49.085,81
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
07/15/005 F/AMM ATTREZZAT. VARIA	-121.617,26	-115.896,04
07/15/010 F/AMM ATTREZZ. SANITARIA	-57.398,41	-55.238,11
07/15/507 F/AMM. ATTREZZATURA TECNICA	-6.226,38	-5.748,23
07/20/005 F/AMM MOB.E ARREDI UFF. E INF.	-25.076,07	-25.076,07
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	-30.145,64	-29.635,37
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-192.579,42	-190.909,21
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-7.258,36	-7.258,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.154.572,93	3.272.901,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	28.426,59	38.584,14
11/05/005 GIAC.FIN.SAPONI DETERS.DISINF.	3.545,10	5.909,37
11/05/010 GIAC.FIN.GENERI ALIMENTARI	3.523,19	6.259,30
11/05/015 GIAC.FIN. PRESIDI SANITARI	5.412,80	7.759,79
11/05/020 GIAC. FINALI BIANCHERIA	3.472,14	3.777,59
11/05/501 GIAC.FIN.UTENS.MINUTA CUCINA	3.778,16	3.778,73
11/05/505 GIACENZE FINALI MEDICINALI	8.695,20	11.099,36
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	138.121,41	69.509,11
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	3.904,00	3.798,00
15/05/045 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	105.445,30	61.651,80
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	21.568,58	0,00
18/20/501 CREDITO ENERGIA	7.077,95	0,00

18/20/502 REGIONI C/IRAP A CREDITO	0,00	3.681,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	125,58	378,31
II TOTALE CREDITI :	138.121,41	69.509,11
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	591.086,16	441.136,98
24/05/001 BANCA INTESA C/C	590.584,29	440.757,21
24/15/005 CASSA	367,87	251,77
24/15/010 VALORI BOLLATI	134,00	128,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	757.634,16	549.230,23
D) RATEI E RISCONTI	9.951,95	9.805,12
26/05/005 RATEI ATTIVI	9.338,78	9.196,29
26/10/502 RISCONTI ATTIVI	613,17	608,83
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.922.159,04	3.831.937,26

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2022	2021
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	-33.167,78	-37.911,64
28/40/010 DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	48.983,71	48.983,71
28/40/501 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	-15.815,93	-11.072,07
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	2.042,45	4.743,86
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.246.652,51	3.244.610,06
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	115.000,00	100.000,00

30/15/130 FONDO RISCHI SVALUTAZ. IMMOBILIZ	-50.000,00	-35.000,00
30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	-65.000,00	-65.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	78.859,38	66.435,85
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-78.859,38	-66.435,85
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	481.342,86	420.891,35
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	11,00	0,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.967,00	0,00
34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI	-11.212,73	-14.075,81
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-239.343,48	-213.003,99
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-146.334,49	-136.513,04
48/05/010 ERARIO C/IRES	-20,00	-20,00
48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR	-641,55	-301,36
48/05/040 ERARIO C/IVA	-19,65	-4.224,59
48/05/085 DEBITI V/SO IRPEF DIPENDENTI	-9.996,11	-5.784,94
48/05/090 DEBITI V/CPDEL	-5.638,84	-5.782,78
48/05/190 DEBITI PER IMPOSTE	0,00	-18,00
48/05/501 DEBITI V/ERARIO	-1.440,60	-1.918,60
48/05/502 DEBITI V/INADEL	-882,35	-882,35
50/05/005 DEBITI V/SO INPS	-8.442,00	-9.084,00
50/05/510 F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	-507,36	-517,31
52/05/005 DEBITI V/SINDACATI	-275,75	-275,75
52/05/040 DEBITI V/CASSA CREDITO	-60,50	-62,04
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-29.548,11	0,00
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-28.957,34	-28.426,79
D TOTALE DEBITI	481.342,86	420.891,35
E) RATEI E RISCONTI	304,29	0,00
54/05/005 RATEI PASSIVI	-304,29	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.922.159,04	3.831.937,26

CONTO ECONOMICO	2022	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.237.715,70	1.109.637,45

58/05/005 RETTE OSPITI ACCREDITATI	-1.234.540,70	-1.109.637,45
58/05/511 SUPPLEMENTO RETTA	-3.175,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	930.445,30	897.236,30
64/10/092 CONT.ESENTI IRPEF/IRES TAS.IRAP	-930.445,30	-897.236,30
b) Altri ricavi e proventi	61.474,43	32.120,08
64/05/050 INTROITI DIVERSI	-35.182,04	-1.218,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-4,23	-440,54
64/05/110 PLUSVALENZE NON TASSABILI	-5.000,00	0,00
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-12.852,22	-1.599,08
64/05/150 OBLAZIONI	-7.533,00	-8.030,00
64/05/390 CONTRIBUTI DIVERSI	-902,94	-832,46
64/05/508 LASCITI	0,00	-20.000,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	991.919,73	929.356,38
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.229.635,43	2.038.993,83

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	309.831,59	232.669,47
66/25/005 ACQUISTI SAPONI DETERS DISINF	15.468,41	12.593,29
66/25/006 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	123.422,04	105.979,56
66/25/015 ACQUISTI MEDICINALI	41.986,24	36.166,19
66/25/018 ACQUISTI DPI	0,00	1.737,31
66/25/531 PRESIDI CHIRURG. E DI MEDICAZ.	8.579,16	7.716,80
66/25/535 ACQUISTI UTENSILERIA	623,68	578,03
66/30/025 CANCELLERIA	3.671,89	3.658,93
66/30/035 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	76.342,92	34.393,15
66/30/045 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10.740,37	0,00
66/30/050 ACQUISTI PRES. PER INCONTINEN.	24.296,50	22.092,39
66/30/060 ACQ. PROD. PULIZIA CORPO	2.397,91	2.294,36
66/30/480 ALTRI ACQ. PER ASSISTENZA	1.619,32	1.090,94
66/30/490 ALTRI ACQUISTI DIVERSI	683,15	3.288,82
66/30/509 ACQ. BIANCHERIA EFF. LETTERECCI	0,00	1.079,70
7) per servizi	1.339.473,53	1.246.130,20
68/05/030 FORZA MOTRICE	109.117,00	59.440,00
68/05/040 ALTRE UTENZE	946,15	946,15

68/05/045 ACQUA	8.287,92	7.238,24
68/05/055 MAN. IMP. ELETTR.IDRAUL.ASCENS	26.567,86	16.372,49
68/05/056 ALTRE MANUTENZ. E RIPARAZIONI	3.217,41	4.110,07
68/05/075 MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	4.081,00	2.930,00
68/05/080 MANUTENZIONI VARIE	6.814,38	12.641,02
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	9.730,81	8.101,01
68/05/130 STIP. PERS. ANIMATRICE COOP.	41.853,11	15.163,68
68/05/272 STIP. PERS. CONVENZ. COOP. ASS	758.105,50	753.802,26
68/05/273 STIP. PERS. CONV. COOP. PULIZ.	170.668,23	170.133,52
68/05/320 TELEFONO	2.066,71	2.158,43
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	346,00	370,50
68/05/380 SPESE BANCARIE S. PAOLO	513,40	621,95
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	20.705,17	18.325,52
68/05/405 PRESTAZIONE INFERMIERISTICA	35.251,12	36.261,52
68/05/406 RIMBORSI VARI	670,78	0,00
68/05/407 PRESTAZ. FISIOTERAPICA	43.382,48	44.150,08
68/05/490 PRESTAZ. MEDICA	60.882,00	61.004,00
68/05/491 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.176,48	1.176,48
68/05/504 CORSI DI FORMAZIONE	332,00	452,20
68/05/508 MANUTENZ.GIARDINO E PIANTE	205,15	473,00
68/05/509 MANUT.FABBR.E STABILI	12.985,46	3.435,68
68/05/511 COLLABORAZIONI DIVERSE	469,00	298,00
68/05/539 ASSISTENZA SOFTWARE	11.677,08	10.858,10
68/05/550 CONSULENZE TECNICHE	9.421,33	15.185,83
68/05/680 SP.AMMIN. AGENZIA INTERINALE	0,00	480,47
8) per godimento di beni di terzi	1.245,76	1.192,54
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.245,76	1.192,54
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	325.265,47	316.869,15
72/05/010 STIPENDI PERS. DIPEND. ASA/OSS	59.107,93	94.684,76
72/05/065 COSTO LAV.INTERIN.TERAP.RIABIL	0,00	3.191,55
72/05/501 STIPENDI PERS.DIP.INFERMIERIST	78.852,68	74.438,77
72/05/502 STIP. PERS. DIP. COORDINATRICE	31.639,41	18.196,84
72/05/512 STIP.PERS.DIP.AMMINISTRAZIONE	26.736,93	23.853,09
72/05/516 STIP.PERS.DIP.SERV.GENERALI	21.440,08	32.922,23

72/05/521 STIPENDI CUCINA	0,00	69.581,91
72/05/522 STIPENDI ADDETTI MAG. CUCINA	107.488,44	0,00
b) oneri sociali	88.854,74	91.129,99
72/15/005 CONTRIB. INPS ASA/OSS.	13.692,50	22.476,93
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	3.312,06	3.364,58
72/15/050 CONTRIB. C.P.D.E.L. INFERMIERE	4.920,08	6.389,22
72/15/501 CONTRIBUTI INPS INFERMIERE	13.513,17	13.247,97
72/15/502 CONTRIB. C.P.D.E.L. ASA/OSS.	1.611,54	4.389,73
72/15/503 CONTRIB. C.P.D.E.L. SERV.GENER	3.968,31	8.123,39
72/15/504 CONTRIB. C.P.D.E.L. COORD.	6.445,96	3.725,00
72/15/505 CONTRIBUTI INPS COORDINATRICE	719,34	510,66
72/15/506 CONTRIBUTI INPS CUCINA	15.268,84	9.933,99
72/15/508 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. ASA/OSS.	136,20	341,75
72/15/509 CONTRIB. C.P.D.E.L. CUCINA	10.430,34	6.779,90
72/15/510 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. CUCINA	1.585,74	1.010,80
72/15/512 CONTR. I.N.A.D.E.L. INFERM.	924,32	1.153,67
72/15/513 CONTRIB. I.N.A.D.E.L.SERV. GEN.	478,27	1.116,37
72/15/514 CONTRIB. INPS AMMINISTRAZIONE	6.105,61	5.875,18
72/15/515 CONTRIB. INPS SERV. GENERALI	480,41	2.351,69
72/15/518 ONERI SOC. PREV. DIRIGENTI TEC.	4.717,34	0,00
72/15/530 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. COORD.	544,71	339,16
c) trattamento di fine rapporto	18.716,53	16.930,30
72/20/005 TFR	16.923,77	14.404,26
72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.792,76	2.526,04
e) altri costi	0,00	229,90
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	229,90
9 TOTALE per il personale:	432.836,74	425.159,34
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	0,00	883,80
74/35/015 AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0,00	883,80
b) ammort. immobilizz. materiali	102.444,13	100.312,66
75/05/010 AMM.TO FABBRICATI ISTITUZION.	43.294,56	43.294,56
75/05/015 AMM.TO FABBR. ISTIT. NUOVA ALA	38.487,70	38.487,70
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.528,72	5.268,29

75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.876,95	2.438,48
75/10/015 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	716,05	814,42
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	5.721,22	4.643,10
75/15/501 AMM.TO ATTR. TECNICA	478,15	478,15
75/20/005 AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA	2.160,30	2.312,23
75/20/504 AMM.TO ORD. MOBILI E MACC. UFFIC	510,27	755,93
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.670,21	1.819,80
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	102.444,13	101.196,46
11) varia.z.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	10.157,55	9.654,67
80/25/501 RIMAN. FINALI BIANCHERIA	-3.472,14	-3.777,59
80/25/502 RIM. FIN. SAPONI DETER. E DISINF	-3.545,10	-5.909,37
80/25/503 RIM. FIN UTENSIL. MIN. CUCINA	-3.778,16	-3.778,73
80/25/504 RIMAN. FINALI GENERI ALIMENTARI	-3.523,19	-6.259,30
80/25/505 RIM. FINALI PRESIDI SANITARI	-5.412,80	-7.759,79
80/25/506 RIM. INIZ. SAPONI DET. E DISINF.	5.909,37	6.397,09
80/25/507 RIM. INIZ. GENERI ALIMENTARI	6.259,30	6.234,14
80/25/508 RIM. INIZ. PRESIDI SANITARI	7.759,79	13.457,90
80/25/509 RIM. INIZIALI BIANCHERIA	3.777,59	3.513,74
80/25/510 RIM. INIZ. UTENS. MIN. CUCINA	3.778,73	4.890,66
80/25/511 RIMANENZE FINALI MEDICINALI	-8.695,20	-11.099,36
80/25/512 RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI	11.099,36	13.745,28
12) accantonamenti per rischi	15.000,00	0,00
82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	15.000,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	15.377,55	15.662,10
84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	1.024,00	957,00
84/05/090 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	7.472,00	7.317,00
84/10/035 MULTE E AMMENEDE INDEDUCIBILI	9,31	69,16
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	272,48	1.562,14
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,32	5,69
84/10/190 SPESE VARIE DOCUMENTATE	923,74	586,31
84/10/191 COSTI INDEDUCIBILI	1.343,04	689,34
84/10/501 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	4.319,66	4.475,46
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.226.366,85	2.031.664,78
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	3.268,58	7.329,05

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	1,13	2.102,19
88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	0,00	2.093,72
88/20/531 INT.PASSIVI PAG.IMP.DILAZ.	1,13	8,47
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1,13	2.102,19
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1,13	-2.102,19

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	3.267,45	5.226,86
--	-----------------	-----------------

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	1.225,00	483,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	1.080,00	347,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	145,00	136,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	1.225,00	483,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	2.042,45	4.743,86

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.