

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
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	3.110.533,68	3.154.572,93
06/05/005 TERRENI	6.939,00	6.939,00
06/05/015 FABBR. ISTITUZ. VECCHIA ALA	2.986.688,83	2.962.978,13
06/05/020 FABBRICATI ISTIT.NUOVA ALA	1.291.342,98	1.292.887,38
06/05/501 FABBRICATI A REDDITO	138.798,00	138.798,00
06/05/504 TERRENI FABBRICATI ISTITUZIONALI	380.156,00	380.156,00
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	120.032,11	104.403,02
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	63.078,40	63.078,40
06/10/015 IMPIANTI TELEFONICI	31.041,07	55.686,32
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	128.827,62	127.793,20
06/15/010 ATTREZZATURA SANITARIA	67.152,07	66.421,29
06/15/507 ATTREZZATURA TECNICA	7.803,98	7.803,98
06/20/005 MOBILI E ARR. UFFICIO E INFERM	26.996,82	26.604,47
06/20/010 MACCH. UFFICIO ELETTR. ELEBOR.	32.861,61	30.791,27

06/30/040 MOBILI E ARR. CAMERE E SALE	206.858,92	204.745,27
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	1.673,01	1.673,01
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	0,00	1.062,38
07/05/015 F/AMM FABBRIC. ISTITUZIONALI	-1.039.701,06	-996.050,84
07/05/020 F/AMM FABBR.IST.NUOVA ALA	-724.474,17	-685.986,47
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-102.941,30	-99.098,40
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-50.886,03	-46.009,08
07/10/015 F/AMM IMP. TELEFONICI	-11.252,02	-49.801,86
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	-126.931,83	-121.617,26
07/15/010 F/AMM ATTREZZ. SANITARIA	-59.400,88	-57.398,41
07/15/507 F/AMM. ATTREZZATURA TECNICA	-6.704,53	-6.226,38
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.	-30.777,24	-30.145,64
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-194.313,25	-192.579,42
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-7.258,36	-7.258,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.110.533,68	3.154.572,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
D) RIMANENZE	31.975,91	28.426,59
11/05/005 GIAC.FIN.SAPONI DETERS.DISINF.	3.815,36	3.545,10
11/05/010 GIAC.FIN.GENERI ALIMENTARI	3.896,46	3.523,19
11/05/015 GIAC.FIN. PRESIDI SANITARI	7.449,95	5.412,80
11/05/020 GIAC. FINALI BIANCHERIA	3.245,28	3.472,14
11/05/501 GIAC.FIN.UTENS.MINUTA CUCINA	2.866,75	3.778,16
11/05/505 GIACENZE FINALI MEDICINALI	10.702,11	8.695,20
Immobilitazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	53.878,37	138.121,41
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	3.159,00	3.904,00
15/05/045 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	44.199,20	105.445,30
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	0,00	21.568,58
18/20/501 CREDITO ENERGIA	0,00	7.077,95

18/20/502 REGIONI C/IRAP A CREDITO	253,99	0,00
18/40/035 FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	328,03	0,00
18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI	5.000,00	0,00
48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR	938,15	0,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	125,58
II TOTALE CREDITI :	53.878,37	138.121,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	831.412,80	591.086,16
24/05/001 BANCA INTESA C/C	831.004,54	590.584,29
24/15/005 CASSA	292,26	367,87
24/15/010 VALORI BOLLATI	134,00	134,00
24/15/501 VALORI BOLLATI FT. ELETTRONICHE	-18,00	0,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	917.267,08	757.634,16
D) RATEI E RISCONTI	7.597,07	9.951,95
26/05/005 RATEI ATTIVI	3.869,07	9.338,78
26/10/502 RISCONTI ATTIVI	3.728,00	613,17
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.035.397,83	3.922.159,04

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2023	2022
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	-31.125,33	-33.167,78
28/40/010 DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	48.983,71	48.983,71
28/40/501 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	-17.858,38	-15.815,93
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	4.923,21	2.042,45

Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.251.575,72	3.246.652,51
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	250.000,00	115.000,00
<i>30/15/130 FONDO RISCHI SVALUTAZ. IMMOBILIZ</i>	-85.000,00	-50.000,00
<i>30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI</i>	-65.000,00	-65.000,00
<i>30/15/501 F.DI RISCHI ED ONERI INV. FUTURI</i>	-100.000,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	91.018,34	78.859,38
<i>31/05/005 DEBITI P/T.F.R.</i>	-91.018,34	-78.859,38
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	442.803,77	481.342,86
<i>18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES</i>	0,00	11,00
<i>18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>	0,00	1.967,00
<i>34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI</i>	-8.349,65	-11.212,73
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	-215.889,21	-239.343,48
<i>41/05/005 FATTURE DA RICEVERE</i>	-135.698,46	-146.334,49
<i>48/05/010 ERARIO C/IRES</i>	0,00	-20,00
<i>48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR</i>	0,00	-641,55
<i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>	-170,45	-19,65
<i>48/05/085 DEBITI V/SO IRPEF DIPENDENTI</i>	-8.515,86	-9.996,11
<i>48/05/090 DEBITI V/CPDEL</i>	-5.876,59	-5.638,84
<i>48/05/100 REGIONI C/IRAP</i>	-2.114,86	0,00
<i>48/05/501 DEBITI V/ERARIO</i>	-1.743,80	-1.440,60
<i>48/05/502 DEBITI V/INADEL</i>	-854,93	-882,35
<i>50/05/005 DEBITI V/SO INPS</i>	-11.535,05	-8.442,00
<i>50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI</i>	-108,23	0,00
<i>50/05/510 F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE</i>	-530,97	-507,36
<i>52/05/005 DEBITI V/SINDACATI</i>	-262,45	-275,75
<i>52/05/040 DEBITI V/CASSA CREDITO</i>	-63,00	-60,50
<i>52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	-27.441,77	-29.548,11
<i>52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.</i>	-23.648,49	-28.957,34
D TOTALE DEBITI	442.803,77	481.342,86
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	304,29

54/05/005 RATEI PASSIVI

0,00

-304,29

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

4.035.397,83

3.922.159,04

CONTO ECONOMICO**2023****2022****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.253.411,80	1.237.715,70
58/05/005 RETTE OSPITI ACCREDITATI	-1.246.811,80	-1.234.540,70
58/05/511 SUPPLEMENTO RETTA	-6.600,00	-3.175,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	889.827,20	930.445,30
64/10/092 CONT.ESENTI IRPEF/IRES TAS.IRAP	-889.827,20	-930.445,30
b) Altri ricavi e proventi	169.345,36	61.474,43
64/05/050 INTROITI DIVERSI	-13.228,38	-35.182,04
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-101,48	-4,23
64/05/106 PLUSVALENZE PATRIMONIALI	-2.098,00	0,00
64/05/110 PLUSVALENZE NON TASSABILI	0,00	-5.000,00
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-108,80	-12.852,22
64/05/150 OBLAZIONI	-18.390,00	-7.533,00
64/05/390 CONTRIBUTI DIVERSI	-740,50	-902,94
64/05/508 LASCITI	-134.678,20	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.059.172,56	991.919,73
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.312.584,36	2.229.635,43

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	304.262,80	309.831,59
66/25/005 ACQUISTI SAPONI DETERS DISINF	15.967,29	15.468,41
66/25/006 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	142.638,33	123.422,04
66/25/015 ACQUISTI MEDICINALI	40.998,26	41.986,24
66/25/522 BIANCHERIA LETTERECCI	1.529,27	0,00
66/25/531 PRESIDI CHIRURG. E DI MEDICAZ.	7.195,48	8.579,16
66/25/535 ACQUISTI UTENSILERIA	248,17	623,68
66/30/025 CANCELLERIA	4.694,25	3.671,89
66/30/035 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	56.386,72	76.342,92
66/30/045 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	887,55	10.740,37
66/30/050 ACQUISTI PRES. PER INCONTINEN.	24.719,62	24.296,50

66/30/060 ACQ. PROD. PULIZIA CORPO	3.699,32	2.397,91
66/30/480 ALTRI ACQ. PER ASSISTENZA	1.161,66	1.619,32
66/30/490 ALTRI ACQUISTI DIVERSI	4.136,88	683,15
7) per servizi	1.328.730,00	1.339.473,53
68/05/030 FORZA MOTRICE	62.875,23	109.117,00
68/05/040 ALTRE UTENZE	956,75	946,15
68/05/045 ACQUA	8.928,66	8.287,92
68/05/055 MAN. IMP. ELETTR.IDRAUL.ASCENS	23.998,30	26.567,86
68/05/056 ALTRE MANUTENZ. E RIPARAZIONI	2.181,88	3.217,41
68/05/075 MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	3.087,25	4.081,00
68/05/080 MANUTENZIONI VARIE	12.798,40	6.814,38
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	10.776,71	9.730,81
68/05/130 STIP. PERS. ANIMATRICE COOP.	36.971,11	41.853,11
68/05/272 STIP. PERS. CONVENZ. COOP. ASS	746.656,02	758.105,50
68/05/273 STIP. PERS. CONV. COOP. PULIZ.	190.379,09	170.668,23
68/05/320 TELEFONO	1.779,09	2.066,71
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	290,00	346,00
68/05/380 SPESE BANCARIE S. PAOLO	523,80	513,40
68/05/386 TEN.PAGHE, CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	27.263,60	20.705,17
68/05/405 PRESTAZIONE INFERMIERISTICA	38.584,72	35.251,12
68/05/406 RIMBORSI VARI	733,87	670,78
68/05/407 PRESTAZ. FISIOTERAPICA	44.926,80	43.382,48
68/05/490 PRESTAZ. MEDICA	60.804,00	60.882,00
68/05/491 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.176,48	1.176,48
68/05/504 CORSI DI FORMAZIONE	387,96	332,00
68/05/508 MANUTENZ.GIARDINO E PIANTE	228,80	205,15
68/05/509 MANUT.FABBR.E STABILI	24.204,66	12.985,46
68/05/511 COLLABORAZIONI DIVERSE	727,00	469,00
68/05/539 ASSISTENZA SOFTWARE	14.051,81	11.677,08
68/05/550 CONSULENZE TECNICHE	13.438,01	9.421,33
8) per godimento di beni di terzi	3.128,79	1.245,76
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.261,59	1.245,76
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.867,20	0,00
9) per il personale:		

<i>a) salari e stipendi</i>	312.314,66	325.265,47
<i>72/05/010 STIPENDI PERS. DIPEND. ASA/OSS</i>	53.427,04	59.107,93
<i>72/05/501 STIPENDI PERS.DIP.INFERMIERIST</i>	77.901,13	78.852,68
<i>72/05/502 STIP. PERS. DIP. COORDINATRICE</i>	12.332,93	31.639,41
<i>72/05/512 STIP.PERS.DIP.AMMINISTRAZIONE</i>	40.961,68	26.736,93
<i>72/05/515 RATEI FERIE E PERMESSI</i>	-70,37	0,00
<i>72/05/516 STIP.PERS.DIP.SERV.GENERALI</i>	20.612,59	21.440,08
<i>72/05/522 STIPENDI ADDETTI MAG. CUCINA</i>	107.149,66	107.488,44
<i>b) oneri sociali</i>	97.608,08	88.854,74
<i>72/15/005 CONTRIB. INPS ASA/OSS.</i>	13.465,41	13.692,50
<i>72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL</i>	3.420,86	3.312,06
<i>72/15/050 CONTRIB. C.P.D.E.L. INFERMIERE</i>	7.597,96	4.920,08
<i>72/15/501 CONTRIBUTI INPS INFERMIERE</i>	14.862,46	13.513,17
<i>72/15/502 CONTRIB. C.P.D.E.L. ASA/OSS.</i>	1.049,57	1.611,54
<i>72/15/503 CONTRIB. C.P.D.E.L. SERV.GENER</i>	5.315,34	3.968,31
<i>72/15/504 CONTRIB. C.P.D.E.L. COORD.</i>	4.376,83	6.445,96
<i>72/15/505 CONTRIBUTI INPS COORDINATRICE</i>	374,28	719,34
<i>72/15/506 CONTRIBUTI INPS CUCINA</i>	17.139,37	15.268,84
<i>72/15/508 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. ASA/OSS.</i>	110,03	136,20
<i>72/15/509 CONTRIB. C.P.D.E.L. CUCINA</i>	13.352,93	10.430,34
<i>72/15/510 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. CUCINA</i>	2.099,02	1.585,74
<i>72/15/512 CONTR. I.N.A.D.E.L. INFERM.</i>	1.460,08	924,32
<i>72/15/513 CONTRIB. I.N.A.D.E.L.SERV. GEN.</i>	610,67	478,27
<i>72/15/514 CONTRIB. INPS AMMINISTRAZIONE</i>	11.404,74	6.105,61
<i>72/15/515 CONTRIB. INPS SERV. GENERALI</i>	528,39	480,41
<i>72/15/518 ONERI SOC. PREV. DIRIGENTI TEC.</i>	0,00	4.717,34
<i>72/15/530 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. COORD.</i>	440,14	544,71
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	15.050,38	18.716,53
<i>72/20/005 TFR</i>	13.267,96	16.923,77
<i>72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)</i>	1.782,42	1.792,76
<i>e) altri costi</i>	388,61	0,00
<i>72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	388,61	0,00
9 TOTALE per il personale:	425.361,73	432.836,74
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	103.114,10	102.444,13

75/05/010 AMM.TO FABBRICATI ISTITUZION.	43.650,22	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.	3.842,90	4.528,72
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.876,95	4.876,95
75/10/015 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	2.095,71	716,05
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	5.314,57	5.721,22
75/15/501 AMM.TO ATTR. TECNICA	478,15	478,15
75/20/005 AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA	2.002,47	2.160,30
75/20/504 AMM.TO ORD. MOBILI E MACC. UFFIC	631,60	510,27
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.733,83	1.670,21
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	103.114,10	102.444,13
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-3.549,32	10.157,55
80/25/501 RIMAN. FINALI BIANCHERIA	-3.245,28	-3.472,14
80/25/502 RIM. FIN. SAPONI DETER. E DISINF	-3.815,36	-3.545,10
80/25/503 RIM. FIN UTENSIL. MIN. CUCINA	-2.866,75	-3.778,16
80/25/504 RIMAN. FINALI GENERI ALIMENTARI	-3.896,46	-3.523,19
80/25/505 RIM. FINALI PRESIDI SANITARI	-7.449,95	-5.412,80
80/25/506 RIM. INIZ. SAPONI DET. E DISINF.	3.545,10	5.909,37
80/25/507 RIM. INIZ. GENERI ALIMENTARI	3.523,19	6.259,30
80/25/508 RIM. INIZ. PRESIDI SANITARI	5.412,80	7.759,79
80/25/509 RIM. INIZIALI BIANCHERIA	3.472,14	3.777,59
80/25/510 RIM. INIZ. UTENS. MIN. CUCINA	3.778,16	3.778,73
80/25/511 RIMANENZE FINALI MEDICINALI	-10.702,11	-8.695,20
80/25/512 RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI	8.695,20	11.099,36
12) accantonamenti per rischi	135.000,00	15.000,00
82/15/055 ACC.TO AL F.DO RISCHI INV. FUTUR	100.000,00	0,00
82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	35.000,00	15.000,00
14) oneri diversi di gestione	12.307,60	15.377,55
84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	822,00	1.024,00
84/05/090 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.931,00	7.472,00
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	27,72	9,31
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	11,00	272,48
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,13	13,32
84/10/190 SPESE VARIE DOCUMENTATE	938,40	923,74

84/10/191 COSTI INDEDUCIBILI	679,64	1.343,04
84/10/501 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	2.390,71	4.319,66
95/15/090 ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	500,00	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.308.355,70	2.226.366,85
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	4.228,66	3.268,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	5.861,62	0,00
87/20/035 INT.ATT.BANCA INTESA	-5.861,62	0,00
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	5.861,62	0,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	5.861,62	0,00
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	20,07	1,13
88/20/531 INT.PASSIVI PAG.IMP.DILAZ.	20,07	1,13
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	20,07	1,13
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.841,55	-1,13
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	10.070,21	3.267,45
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	5.147,00	1.225,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	5.031,00	1.080,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	116,00	145,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	5.147,00	1.225,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	4.923,21	2.042,45

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.