



FONDAZIONE ANNI SERENI ONLUS  
TREVIGLIO, CARAVAGGIO, FARÀ G.D'ADDA

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ  
Norma UNI EN ISO 9001:2015

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2021  
Approvato il 20 06 2022

# Bilancio di esercizio

# Anno 2021

Approvato nella seduta del Consiglio di  
Amministrazione del 20/06/2022

## **Relazione di Missione**

## **Bilancio 2021**

**Fondazione Anni Sereni Treviglio**

**Caravaggio Fara Gera D'Adda**

**Onlus**

## SOMMARIO

Informazioni generali sull'ente .....	4
Mission e Valori Ispiratori .....	5
VOLONTARIATO.....	6
TIROCINI E STAGES .....	6
Dati sui fondatori.....	7
Rendiconto giornate erogate nell'anno 2021 suddivise per unita' di offerta:.....	7
NOTE RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO .....	9
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI .....	9
IMMOBILIZZAZIONI.....	9
ATTIVO CIRCOLANTE .....	11
Debiti .....	11
Costi e Ricavi.....	11
BILANCIO 2021 – VOCI DELL'ATTIVO .....	12
Immobilizzazioni immateriali .....	12
Immobilizzazioni materiali.....	12
C II Crediti.....	14
C IV Disponibilità liquide.....	15
D Ratei e Risconti attivi .....	15
VOCI DEL PASSIVO.....	16
A Patrimonio netto.....	16
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO .....	16
B Fondi rischi ed oneri.....	16
C Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato .....	17
D Debiti .....	18
E Ratei e Risconti passivi .....	22
Rendiconto Economico .....	23
PROVENTI .....	23
PROVENTI CON FINALITA' SPECIFICHE .....	24
EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE.....	24

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

ONERI .....	24
COMPENSI .....	26
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI.....	26
ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI .....	28
FATTI DI RILIEVO NELLA GESTIONE – VARIAZIONE PROVENTI/COSTI E CENTRI DI ATTIVITA' .....	28
VARIAZIONI DEI PROVENTI:.....	29
VARIAZIONI DEI COSTI: .....	29
CENTRI DI ATTIVITA':.....	30
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI.....	31
RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI RICEVUTI DALLA P.A. NEL CORSO DELL'ANNO 2021.....	33

## Informazioni Generali Sull'ente

<b>Denominazione</b>	<b>FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO, FARÀ GERA D'ADDA ONLUS</b>
	<b>Piazzale Ospedale 5</b>
	<b>24047 Treviglio (BG)</b>
<b>Anno di costituzione</b>	2004
<b>Attività esercitata</b>	Gestione dei servizi alle persone non autosufficienti con più di 65 anni, gestione Hospice, Riabilitazione e servizi domiciliari.
<b>Iscrizione registro imprese</b>	Iscritta al REA di Bergamo nr. BG 349592
<b>Forma giuridica e modello di riferimento</b>	Fondazione Onlus
<b>Codice fiscale / partita IVA</b>	84000910160 - 02110110166
<b>EMAIL</b>	<a href="mailto:segreteria@annisereni.net">segreteria@annisereni.net</a>
<b>PEC</b>	<a href="mailto:annisereni@registerpec.it">annisereni@registerpec.it</a>
<b>Telefono</b>	036344063
<b>Sito internet</b>	<a href="http://www.annisereni.net">www.annisereni.net</a>
<b>Codice ATECO</b>	87.1
<b>Oggetto sociale</b>	LA FONDAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO ED OPERA ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE. ESAURISCE LE PROPRIE FINALITÀ STATUTARIE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, CON PRIORITÀ VERSO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARÀ GERA D'ADDA. IN PARTICOLARE HA LO SCOPO DI: PRESTARE ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIA, DI NATURA RESIDENZIALE E NON, NEI CONFRONTI DI PERSONE SVANTAGGIATE, IN PARTICOLARE ANZIANE; GESTIRE LA CASA DI RIPOSO – RSA – PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, CON POSSIBILITÀ ANCHE DI RICOVERI TEMPORANEI, DIURNI, RIABILITATIVI O DI LUNGODEGENZA; FORNIRE PRESTAZIONI DI

	ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA ANCHE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE, IN PARTICOLARE ANZIANA, SIA CON ATTIVITA' RESIDENZIALI CHE DOMICILIARI.
<b>MODELLO GOVERNANCE</b>	<b>DI</b>  La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri che durano in carica 5 anni. I Consiglieri sono nominati nel seguente modo: 3 Membri su nomina del Sindaco di Treviglio 3 Membri su nomina del Sindaco di Caravaggio 1 Membro su nomina del sindaco di Fara Gera D'Adda

### Mission E Valori Ispiratori

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

In particolare ha lo scopo di:

- prestare assistenza sociale e socio sanitaria, di natura residenziale e non, nei confronti di persone svantaggiate, in particolare anziane;
- gestire la Casa di Riposo - R.S.A - per anziani non autosufficienti, L'Hospice e le Cure Intermedie con possibilità anche di ricoveri temporanei, diurni, riabilitativi o di lungodegenza;
- fornire prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria anche a favore della popolazione, in particolare anziana, sia con attività svolte all'interno della Casa di riposo, che direttamente sul territorio.

Svolge le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con priorità verso la popolazione residente nei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera D'Adda.

La Fondazione risponde ai bisogni di cura e assistenza del territorio offrendo servizi qualificati e continuativi, che garantiscono un'elevata qualità della vita, rispettando l'individualità, la dignità e la riservatezza degli utenti.

Si prefigge i seguenti obiettivi:

- Benessere degli utenti: grado di soddisfazione derivante da un ambiente accogliente, sicuro e familiare in grado di garantire una elevata qualità della vita;
- Salute dell'utente: preservazione dello stato di salute psico-fisica e della sua autonomia, nel rispetto della persona e della sua dignità;
- Promozione dell'utente: miglioramento del grado di realizzazione individuale e sociale;
- Risorse umane motivate e con alti livelli di professionalità;
- Infrastrutture adeguate;
- Efficienza aziendale;
- Sicurezza aziendale;
- Rispetto per l'ambiente.

Tali obiettivi sono raggiungibili solo attraverso il coinvolgimento di tutti i coloro che operano nei processi aziendali a qualunque livello della gerarchia aziendale.

Gli specifici obiettivi e la popolazione potenzialmente interessata, nonché le modalità di erogazione dei servizi e le prestazioni eseguite delle singole Unità di offerta sono esplicitati nella sezione di pertinenza.

### Volontariato

Importante è inoltre la collaborazione con numerosi volontari che sono coordinati dal Servizio di Animazione e dalle Referenti di Reparto. Gli stessi all'atto dell'inizio del servizio in struttura sono informati sui rischi tipici e sul Piano di Evacuazione. L'attività di volontariato è coordinata e monitorata; i volontari firmano un apposito registro presenze, è stata adottata nella struttura apposita linea guida per la gestione degli stessi. L'associazione di Volontariato "Prendersi Cura" collabora attivamente con l'Hospice.

**Da marzo 2020 sono state sospese tutte le attività di volontariato a seguito dell'emergenza PANDEMICA. Nel corso del 2021 parte dell'attività di volontariato sono state riattivate a intermittenza compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza pandemica.**

### Tirocini E Stages

Sono attive anche Convenzioni con diverse Scuole del Territorio per i tirocini ASA e OSS. Ogni tirocinante all'atto sottoscrizione del "Piano di Impiego" è informato sui rischi tipici della struttura e vengono inoltre consegnate relative dispense sul Rischio Biologico, Movimentazione dei Carichi, Piano di Evacuazione e Utilizzo dei DPI (dispositivi protezione individuale). E' attiva la partnership con la scuola di formazione ABF per i corsi di ASA OSS.

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

Ad ogni tirocinante è assegnato, a seconda dell'area, un Tutor Aziendale (Referente di Reparto) che segue la permanenza dello stesso, ne coordina le attività ed i rapporti con il personale di struttura. Il referente provvede alla compilazione del registro presenze e redige la valutazione finale.

Dall'anno 2016 la Fondazione ha aderito ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro con diversi istituti scolastici del territorio.

**Nel periodo marzo 2020-dicembre 2020 sono state sospese le attività di Tirocinio e Stages a causa dell'emergenza sanitaria. Le attività di tirocinio sono riprese nel 2021.**

**Nel corso dell'anno sono state sottoscritte nuove convenzioni per tirocini infermieristici con l'Università della Gavazzeni e con l'Università di Crema.**

### Dati Sui Fondatori

La Fondazione Anni Sereni Onlus nasce dalla trasformazione dell'I.P.A.B "Consorzio intercomunale per il Gerontocomio" nel gennaio 2004. Il gerontocomio era stato realizzato con l'apporto del patrimonio dei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera D'Adda. La Fondazione è iscritta nell'albo Onlus presso la Regione Lombardia al nr.1830. La Fondazione offre i suoi servizi prioritariamente ai residenti nei tre Comuni fondatori.

### Rendiconto Giornate Erogate Nell'anno 2021 Suddivise Per Unita' Di Offerta

UNITA' DI OFFERTA	TOTALE GIORNATE
R.S.A.	53.855
CURE INTERMEDI	2.541
HOSPICE	2.206
MINIALLOGGI	2.674
RICOVERI DI SOLLIEVO	559

### PAZIENTI MEDIAMENTE ASSISTITI AL DOMICILIO:

RSA APERTA	152 PAZIENTI AL MESE
ADI	80 PAZIENTI AL MESE
UCP DOM	13 PAZIENTI AL MESE

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

In aggiunta a quanto sopra specificato durante l'anno sono attivi servizi aggiuntivi per gli utenti dei minialloggi ed il servizio prelievi presso l'ambulatorio del Comune di Fara Gera D'Adda.

La retta RSA per l'anno 2021 è stata di euro 55,00 al giorno; La retta per ricovero di sollievo euro 75,00 al giorno e la retta per ricovero in cure intermedie solvenza euro 100,00/die omnicomprensivo.

Nel corso del 2021 è aumentato progressivamente il volume delle prestazioni erogate per la misura B1 (gravi disabilità) per le quali è stato costituito apposito conto in bilancio.

## Note Relative Al Bilancio Di Esercizio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute conformemente agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e del Decreto del 5 marzo 2020 relativo al Bilancio degli ETS.

In particolare:

- l'Ente ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi e i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

### Criteri Di Valutazione Applicati

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

#### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

Esse sono costituite da:

- costi delle licenze software, ammortizzate con aliquota del 20%;

### Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, ad eccezione di alcuni beni immobili il cui valore è stato determinato in base a perizie tecniche.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti.

Per l'esercizio 2021 sono state mantenute invariate le aliquote in base alla residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica dei beni, come da tabella:

Cespiti	2020	2021
Fabbricati	3%	3%
Impianti	10%	10%
Attrezzature	15%	15%
Autovetture	25%	25%
Mobili ed arredi	12,5%	12,5%
Macchine d'ufficio	20%	20%
Cellulari	25%	25%

Si precisa che, conformemente al precedente esercizio l'ammortamento di detti beni è stato effettuato tenendo conto del tempo di effettivo utilizzo nell'esercizio, criterio ritenuto più adeguato a rappresentare la partecipazione del loro costo al ciclo economico dell'ente.

I beni soggetti ad un utilizzo intensivo, quali i materassi antidecubito, sono interamente ammortizzati nell'anno d'acquisto.

Miniappartamenti e palazzina "San Riccardo Pampuri": Per l'ammortamento dei beni strumentali relativi all'Unità d'Offerta Sociale Minialloggi e alle unità di offerta realizzate nella palazzina "Pampuri" sono stati utilizzati gli stessi criteri e le medesime aliquote sopra evidenziate.

### Immobilizzazioni In Corso E Sal

Nel corso del 2021 sono proseguiti i lavori di realizzazione della nuova palazzina adibita a RSA. Al 31 dicembre figurano nell'attivo dello stato patrimoniale gli acconti versati ai progettisti e gli stati avanzamento delle opere EDILI, MECCANICHE, IDRAULICHE ed ELETTRICHE. L'immobile, inaugurato il 18 dicembre 2021 entrerà in funzione e sarà inserito tra i cespiti nel 2022.

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

### ATTIVO B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

#### Attivo Circolante

##### Attivo C I Rimanenze

Per la valutazione delle rimanenze è utilizzato il metodo del costo medio ponderato.

##### Attivo C II Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

##### Attivo C IV Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

##### Ratei E Risconti Attivi E Passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

#### Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

#### Costi E Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

#### Imposte

L'onere per imposte sul reddito di competenza dell'esercizio è determinato in base alla normativa vigente.

## Bilancio 2021 – Voci Dell’attivo

### Immobilizzazioni Immateriali

Sono state acquistate licenze per la conservazione documentale digitale, per il nuovo centralino VOIP e per il portale degli utenti.

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Licenze software	60.272,05 €	8.282,58 €	68.554,63 €

### Immobilizzazioni Materiali

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>DECREMENTI INCREMENTI</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Terreni	32.186,37 €	- €	32.186,37 €
Fabbricato istituzionale	7.359.343,24 €	- €	7.359.343,24 €
Fabbricato civile: Milano	232.999,35 €	- €	232.999,35 €
Fabbricato civile: Treviglio TURA	71.186,75 €	- €	71.186,75 €
Impianto antincendio	40.295,77 €	51.105,78 €	91.401,55 €
Impianto telefonico e centralino	24.727,09 €	15.614,01 €	40.341,10 €
Impianto idraulico	531.361,04 €	3.998,55 €	535.359,59 €
Impianto elettrico e gruppo elettrogeno	680.341,21 €	- €	680.341,21 €
Impianto di ventilazione	53.612,64 €	- €	53.612,64 €
Impianto di climatizzazione	316.317,32 €	- €	316.317,32 €
Impianto fotovoltaico	55.000,98 €	- €	55.000,98 €
Impianto gas medicale (ossigeno)	67.908,15 €	- €	67.908,15 €
Impianti vari	22.531,10 €	1.100,00 €	23.631,10 €
Attrezzi Servizi generali	44.439,41 €	1.594,46 €	46.033,87 €
Attrezzi Palestra	9.717,50 €	- €	9.717,50 €
Attrezzi di lavanderia	166.291,01 €	7.808,00 €	174.099,01 €
Attrezzi Sanitarie	121.846,30 €	39.228,40 €	161.074,70 €
Attrezzi x i nuclei	64.406,36 €	27.728,25 €	92.134,61 €
Attrezzi di cucina	263.709,77 €	3.716,12 €	267.425,89 €
Automezzi da trasporto	45.100,00 €	- €	45.100,00 €
Automobili	45.700,00 €	- €	45.700,00 €
Mobili ed arredi	933.891,69 €	286.218,45 €	1.220.110,14 €
Macchine d'ufficio	91.270,15 €	20.838,20 €	112.108,35 €
Cellulari	6.629,18 €	754,00 €	7.383,18 €
Attrezzi	3.548,69 €	- €	3.548,69 €

**"Fondazione Anni Sereni  
Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda" onlus**



24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

Attrezzature generiche serv. generali	236,78 €	1.805,60 €	2.042,38 €
Acconti SAL Opere Edili realizzazione nuova RSA	630.729,91 €	1.629.521,34 €	2.260.251,25 €
Spese progettazione nuova RSA	196.006,76 €	111.114,95 €	307.121,71 €
Acconti impianti Elettrici nuova RSA	344,94 €	475.220,24 €	475.565,18 €
Acconti impianti Meccanici e Idraulici nuova RSA	2.365,36 €	397.037,36 €	399.402,72 €
Acconti Impianti Gas Medicali Nuova RSA	- €	34.980,00 €	34.980,00 €
Acconto Impianto Fotovoltaico Nuova RSA	- €	43.863,88 €	43.863,88 €
Fabbricati minialloggi	265.950,30 €	- €	265.950,30 €
Impianti mecc. e idraulici MA	95.463,84 €	- €	95.463,84 €
Impianti elettrici MA	76.037,69 €	- €	76.037,69 €
Mobili e arredi MA	100.385,23 €	2.196,00 €	102.581,23 €
Fabbricato Hospice	1.739.090,39 €	- €	1.739.090,39 €
Impianti Mecc. e Idr. HCI	310.809,10 €	- €	310.809,10 €
Impianti elettrici HCI	396.680,83 €	- €	396.680,83 €
Impianti antincendio HCI	503,80 €	- €	503,80 €
Mobili e arredi HCI	204.341,34 €	- €	204.341,34 €
Attrezzature sanitarie HCI	34.824,01 €	- €	34.824,01 €
Attrezzature generiche HCI	11.164,77 €	- €	11.164,77 €
Macchine d'ufficio HCI	4.642,10 €	- €	4.642,10 €
<b>TOTALE</b>	<b>15.353.938,22 €</b>	<b>3.155.443,59 €</b>	<b>18.509.381,81 €</b>

Nel corso del 2021 sono proseguite le opere di realizzazione della nuova palazzina dedicata ad RSA e agli uffici del Consultorio. Gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di nuove attrezzature sanitarie, degli arredi e delle attrezzature per i nuovi nuclei. Nel corso dell'anno concluso si è inoltre provveduto a realizzare il nuovo gruppo di pompaggio antincendio ed il nuovo centralino VOIP. Nelle opere di miglioramento è intervenuto anche il potenziamento della cabina elettrica.

I lavori di realizzazione della nuova palazzina sono terminati a dicembre ed il nuovo cespote entrerà in funzione nel 2022.

## C II Crediti

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>537.357,75 €</b>	<b>59.453,05 €</b>	<b>596.810,80 €</b>
Fatture da emettere	508.808,95 €	-64.980,95 €	443.828,00 €
Altri crediti	12.065,72 €	-10.724,00 €	1.341,72 €
Anticipi a fornitori	33,00 €	6.160,67 €	6.193,67 €
Note di accredito da ricevere	5.567,08 €	32.133,62 €	37.700,70 €
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>526.474,75 €</b>	<b>-37.410,66 €</b>	<b>489.064,09 €</b>
Credito v/INAIL	2.628,80 €	-2.425,21 €	203,59 €
Credito v/INPS x riprese	22.224,67 €	-13.636,43 €	8.588,24 €
Credito v/INPDAP x TFR	2.870,08 €	- €	2.870,08 €
Erario c/acconto IIVA	197,30 €	-197,30 €	- €
Erario c/acconto IRES	8.256,00 €	13.118,00 €	15.666,20 €
Erario c/imposta sostitutiva T.F.R.	199,72 €	3.681,83 €	3.881,55 €
Erario c/crediti diversi	- €	3.986,00 €	3.986,00 €
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>36.376,57 €</b>	<b>4.526,89 €</b>	<b>40.903,46 €</b>

Il prospetto di Stato Patrimoniale riporta i crediti suddivisi tra crediti verso utenti della Residenza e crediti diversi a breve termine.

Nei crediti verso utenti figurano i crediti verso A.T.S. Bergamo per € 306.339,00 e verso A.S.S.T. Bergamo Ovest per € 1.320,50. I restanti € 330.054,76 sono crediti verso privati per rette.

Nei CREDITI DIVERSI a breve termine sono iscritte le fatture da emettere (saldi di prestazioni erogate da fatturare ad ATS Bergamo) e note di credito da ricevere. Tra queste ultime figurano € 15.009,54 relative al conguaglio dei costi energetici del cogeneratore e € 10.718,30 per il conguaglio presidi di assorbienza (Essity).

Nei CREDITI VERSO L'ERARIO figura inoltre il Credito v/INPS per riprese compensato a gennaio con i versamenti a debito INPS. Il credito INPDAP di € 2.870,08 è relativo all'unico dipendente rimasto che, alla data della privatizzazione dell'Ente, aveva optato per mantenere il fondo di trattamento di fine rapporto presso l'INPDAP.

Nel conto erario c/crediti diversi figura il credito d'imposta per sanificazione Covid 19.

### Scadenza Dei Crediti

Tutti i crediti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi ad eccezione del credito Verso Inpdap per TFR. I crediti non presentano insolvenze e non risultano crediti in sofferenza da svalutare.

#### C IV Disponibilità Liquide

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Cassa Rurale Banca di Credito Cooper.	604.012,52 €	-242.304,86 €	361.707,66 €
Cassa Rurale BCC Hospice	78.208,22 €	15.890,33 €	94.098,55 €
BCC libretto n. 112148	3.102,62 €	0,30 €	3.102,92 €
Cassa	478,62 €	-153,96 €	324,66 €
Carta prepagata	996,88 €	-847,23 €	149,65 €
Credito Bergamasco - Banco popolare	373.671,48 €	-196.970,17 €	176.701,31 €
Credito Cooperativo Caravaggio	501.074,38 €	-457.444,36 €	43.630,02 €
Bcc di Treviglio c/c a pegno 557231	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Bcc Caravaggio c/c a pegno 46252	200.000,00 €	-9,00 €	199.991,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.961.544,72 €</b>	<b>-881.838,95 €</b>	<b>1.079.705,77 €</b>

I saldi dei conti bancari corrispondono alle risultanze degli estratti conto. I conti 557231 e 46252 rispettivamente alla BCC di Treviglio e alla BCC di Caravaggio sono a pegno di due mutui ipotecari di secondo grado di euro 500.000,00 cadauno per la realizzazione della nuova RSA. I conti verranno svincolati a gennaio 2024.

Il libretto di deposito nominativo per la cauzione dell'inquilino di Milano è regolarmente aggiornato con gli interessi maturati.

L'appartamento di Treviglio è stato locato a luglio 2021 ed il relativo deposito cauzionale, infruttifero, è stato direttamente versato in conto.

Il saldo del conto "cassa" corrisponde alle somme liquide esistenti al 31 dicembre.

La riduzione delle disponibilità liquide è dovuta all'investimento per la realizzazione della nuova Palazzina RSA.

#### D Ratei E Risconti Attivi

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Ratei attivi	34.286,28 €	-9.697,86 €	24.588,42 €
Risconti attivi	5.839,49 €	8.259,24 €	14.098,73 €
<b>TOTALE</b>	<b>40.125,77 €</b>	<b>-1.438,62 €</b>	<b>38.687,15 €</b>

I ratei attivi sono dovuti alla modalità di rendicontazione e liquidazione delle prestazioni relative alle cure palliative. In particolare 21.149,20 euro sono prestazioni Hospice erogate nel 2021 e liquidate nel 2022.

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

I risconti attivi, calcolati con riferimento al criterio della competenza economica su base temporale, sono relativi all'assicurazione di responsabilità civile per gli amministratori stipulata a settembre e all'assicurazione su una vettura per l'assistenza domiciliare e a canoni vari di manutenzione.

## Voci Del Passivo

### A Patrimonio Netto

È costituito

- dai conferimenti iniziali dei soci fondatori incrementati e diminuiti dei risultati gestionali positivi e negativi conseguiti negli esercizi precedenti,
- dalla riserva per reinvestimenti di € 929.977,70, formata dall'eredità pervenuta dalla signora Fiorina Lodigiani (€ 890.645,01) e dalla riclassificazione del residuo di € 39.332,69 della riserva relativa alla donazione modale del signor Tura, non più necessaria in quanto deceduto nel mese di luglio 2018.
- dalla riserva per attività istituzionali

### Composizione Patrimonio Netto

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Patrimonio Netto	1.145.481,49 €	- €	1.145.481,49 €
F.do di riserva x attività istituzionali	781.994,50 €	773,55 €	782.768,05 €
Riserve per reinvestimenti	929.977,70 €	- €	929.977,70 €
Avanzo di gestione SP	773,55 €	15.509,30 €	16.282,85 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.858.227,24 €</b>	<b>16.282,85 €</b>	<b>2.874.510,09 €</b>

### B Fondi Rischi Ed Oneri

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Fondo per rinnovo contrattuale	79.673,28 €	39.092,22 €	118.765,50 €
Fondo progetti UNEBA	25.083,45 €	35.092,00 €	60.175,45 €
Fondo Assistenza Ospiti Donatori	151.416,02 €	-2.658,50 €	148.757,52 €
Fondo rischi per contenziosi	143.839,96 €	-39.105,40 €	104.734,56 €
Fondo per Ristrutturazioni e manut. Str.	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
Fondo Gestione HCI	116.030,00 €	- €	116.030,00 €
Fondo Avviamento RSA Beretta Molla	- €	90.000,00 €	90.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>516.042,71 €</b>	<b>272.420,32 €</b>	<b>788.463,03 €</b>

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

Il fondo rinnovo contrattuale è stato incrementato in vista dei rinnovi CCNL. Il maggior incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto all'impennata inflazionistica iniziata nel 2021 ed ancora in corso al momento della redazione del presente bilancio. Le stime dell'ISTAT e di EUROSTAT sono orientate verso una prosecuzione del fenomeno.

Il contratto di Secondo livello UNEBA, per la Regione Lombardia, prevede l'erogazione ai dipendenti assunti con tale contratto di una percentuale del monte salari a fronte di un progetto di efficienza e innovazione. È stata quindi accantonata una quota, in attesa degli esiti delle delegazioni trattanti.

Il Fondo rischi per contenziosi riguarda il contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate per il classamento dell'ente. A seguito della risoluzione della controversia in Corte di Cassazione si è provveduto al ravvedimento dell'IRES per gli anni 2016 2017 2018 2019 prelevando la somma di euro 39.105,40 dal Fondo stesso.

La gestione dell'Hospice è andata a regime nel 2019, con la totale contrattualizzazione con l'ATS dei servizi erogati su 8 posti letto.

Sono in corso i rilievi e la progettazione per realizzare opere di efficientamento energetico sfruttando il superbonus 110. Viene costituito il Fondo Ristrutturazioni e Manutenzioni Straordinarie per 150.000,00 euro a copertura di costi non ricompresi nell'incentivo statale e relativi al rifacimento dell'impianto di rilevazione fumi.

A gennaio verrà avviata la RSA Santa Gianna Beretta Molla che conta 35 posti letto in solvenza. Si costituisce il Fondo per Avviamento RSA Santa Gianna Beretta Molla finalizzato al sostentamento della fase iniziale.

#### C Trattamento Di Fine Rapporto Lavoro Subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato a partire dalla data di trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato e quindi con decorrenza 01/02/2004. Nel corso del 2007 è stata modificata la normativa riguardante l'accantonamento annuo, prevedendone il versamento alla Tesoreria INPS.

Il movimento del Fondo TFR per il 2021 è stato il seguente:

	Saldo 31 dic 2020	Accantonamenti	Rivalutazione netta	Anticipazioni	Liquidazioni	Saldo 31 dic 2021
Tesoreria INPS	1.589.384,47 €	174.076,92 €	52.996,56 €	-18.175,94 €	-148.176,05 €	1.650.105,96 €
Fondo TFR ente	231.479,36 €	209.954,65 €	7.450,82 €	-9.301,12 €	-18.768,21 €	211.525,96 €

D Debiti

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
<b>DEBITI CON SCADENZA &gt;12 MESI</b>			
Mutuo BCC Caravaggio Nuova RSA	250.000,00 €	790.000,00 €	1.040.000,00 €
Mutuo BCC Caravaggio 020903/01	500.000,00 €	€ -	500.000,00 €
Mutuo BCC Treviglio	800.990,16 €	-43.070,43 €	757.919,73 €
Mutuo BCC Treviglio Nuova RSA	250.000,00 €	790.000,00 €	1.040.000,00 €
Mutuo BCC Treviglio 172366/01	500.000,00 €	€ -	500.000,00 €
Mutuo Credito Bergamasco	780.678,30 €	-45.643,42 €	735.034,88 €
<b>TOTALE DEBITI FINANZIARI</b>	<b>3.081.668,46 €</b>	<b>1.491.286,15 €</b>	<b>4.572.954,61 €</b>
<b>DEBITI CON SCADENZA &lt;12 MESI</b>			
Clienti C/anticipi	€ -	1.100,00 €	1.100,00 €
Fatture da ricevere	259.653,42 €	-41.428,23 €	218.225,19 €
Totalizzazione Fornitori	191.552,26 €	228.571,98 €	420.124,24 €
<b>TOTALE DEBITI VS FORNITORI</b>	<b>451.205,68 €</b>	<b>188.243,75 €</b>	<b>639.449,43 €</b>
Debito per saldo IRES	14.697,80 €	-11.780,80 €	2.917,00 €
Erario c/ritenute c. 1040	4.000,98 €	5.034,68 €	9.035,66 €
Erario c/IVA P	29.159,65 €	32.335,36 €	61.495,01 €
Erario c/ritenute	49.359,10 €	-246,38 €	49.112,72 €
Debiti verso enti territoriali	€ -	19.253,00 €	19.253,00 €
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>97.217,53 €</b>	<b>44.595,86 €</b>	<b>141.813,39 €</b>
Debiti v/personale	10.544,50 €	-235,50 €	10.309,00 €
Debiti verso sindacati	816,48 €	-46,93 €	769,55 €
Debiti c/ferie	107.794,12 €	-21.610,92 €	86.183,20 €
Debiti per Banca Ore	4.230,81 €	€ -	4.230,81 €
Altri debiti verso dipendenti	4.511,66 €	€ -	4.511,66 €
<b>DEBITI PER RAPPORTI COL PERSONALE</b>	<b>127.897,57 €</b>	<b>-21.893,35€</b>	<b>106.004,22 €</b>
Debiti x contributi CPDEL	53.761,43 €	-5.615,83 €	48.145,60 €
Debiti x ricong. L. 29	44,95 €	- €	44,95 €
Debiti x contributi INADEL	420,13 €	1,43 €	421,56 €
Debiti x contributi TFR	24.057,32 €	1.361,35 €	25.418,67 €
Debiti x contributi F.do prev. e credito	607,23 €	-56,54 €	550,69 €
Debiti x contributi INPS	91.804,43 €	-4.776,38 €	87.028,05 €
Debiti x contributi CPS	3.066,23 €	106,55 €	3.172,78 €
Debiti verso INAIL	24,52 €	23,52 €	48,04 €
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI PREV. SOCIALE</b>	<b>173.786,24 €</b>	<b>-8.955,90€</b>	<b>164.830,34€</b>

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
INPDAP per cessione 1/5	351,43 €	- €	351,43 €
Futuro SpA per cessione 1/5	672,00 €	- €	672,00 €
Debiti per depositi cauzionali	5.010,16 €	-407,24 €	4.602,92 €
Altri debiti	125,00 €	80,00 €	205,00 €
Debito verso Tim	-4,27 €	- €	-4,27 €
Unicredit per cessione 1/5	150,00 €	- €	150,00 €
Fiditalia s.p.a. per cess. 1/5	200,00 €	- €	200,00 €
Pitagora s.p.a. per cessione 1/5	329,00 €	- €	329,00 €
Debiti x T.F.R. versato ad assicurazioni	3.147,38 €	-158,45 €	2.988,93 €
Compass Banca s.p.a. per pignoramento	434,09 €	24,96 €	459,05 €
Santander Consumer bank spa x ces 1/5	310,00 €	- €	310,00 €
Prestitalia s.p.a. per cessione 1/5	150,00 €	1,00 €	151,00 €
Findomestic Banca s.p.a. per cess. 1/5	99,00 €	- €	99,00 €
Vivibanca SPA x cessione 1/5	253,00 €	- €	253,00 €
Debiti per tredicesima e quattordicesima	28.373,05 €	5.760,37 €	34.133,42 €
Siglacredit per cessione 1/5	442,00 €	- €	442,00 €
Vittoria Assicurazioni per cessione 1/5	- €	197,08 €	197,08 €
Pignoramento Savio	- €	444,35 €	444,35 €
Debito verso Wind	1.457,96 €	-1.244,46 €	213,50 €
<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>41.499,80 €</b>	<b>4.697,61 €</b>	<b>46.197,41 €</b>

Nei debiti esigibili entro l'esercizio risultano iscritti:

- I debiti verso fornitori come dettagliati dal tabulato di Stato Patrimoniale;
- I debiti per fatture da ricevere;
- I debiti per somme da versare all'erario;
- I debiti verso l'INPS per T.F.R. e i debiti verso erario anche per imposta sostitutiva di rivalutazione;
- I debiti verso il personale per le competenze e per le ferie maturate e non godute;
- gli "Altri debiti" comprendono commissioni e spese bancarie; servizio di culto; rimborsi chilometrici;
- è stata espressamente valorizzata la voce relativa al debito per 14/ma relativa ai dipendenti con contratto Uneba;
- il debito verso enti territoriali rappresenta la TARI relativa al 2021 e pervenuta in ritardo; il pagamento è avvenuto a febbraio 2022;
- L'incremento dei debiti verso fornitori è da ricondurre alle fatture per opere di realizzazione della nuova palazzina;

- Da segnalare la riduzione dei debiti c/ferie del personale dipendente ridotti in modo sostanziale;

Nei debiti esigibili oltre l'esercizio sono iscritti i mutui ipotecari concessi dalla BCC di Treviglio e dal Banco Popolare per la costruzione della palazzina "Pampuri" e i mutui relativi alla nuova palazzina stipulati con la BCC di Caravaggio e la BCC di Treviglio come da nota che segue.

I depositi cauzionali riguardano l'appartamento di Milano.

#### Composizione Debiti A M/L Termine

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECIMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Mutuo BCC Caravaggio Nuova RSA	250.000,00 €	790.000,00 €	1.040.000,00 €
Mutuo BCC Caravaggio 020903/01	500.000,00 €	€ -	500.000,00 €
Mutuo BCC Treviglio	800.990,16 €	-43.070,43 €	757.919,73 €
Mutuo BCC Treviglio Nuova RSA	250.000,00 €	790.000,00 €	1.040.000,00 €
Mutuo BCC Treviglio 172366/01	500.000,00 €	€ -	500.000,00 €
Mutuo Credito Bergamasco	780.678,30 €	-45.643,42 €	735.034,88 €
<b>TOTALE DEBITI FINANZIARI</b>	<b>3.081.668,46 €</b>	<b>1.491.286,15 €</b>	<b>4.572.954,61 €</b>

Il Mutuo BCC Treviglio di residui euro 800.990,16 e il Mutuo Credito Bergamasco (ora BPM) di residui euro 780.678,30 hanno scadenza al 30/09/2035. L'ammontare del capitale da rimborsare nei prossimi 5 anni è così suddiviso

<b>Descrizione</b>	<b>CAPITALE 2022/2026</b>	<b>CAPITALE RESIDUO al 31 dic 2021</b>	<b>GARANZIA</b>	
Mutuo BCC Treviglio	237.496,91 €	757.919,73 €	IPOTECA DI 1 GRADO SULL'EDIFICIO PALAZZINA PAMPURI	
Mutuo Credito Bergamasco Banco BPM	239.252,97 €	735.034,88 €	IPOTECA DI 1 GRADO SULL'EDIFICIO PALAZZINA PAMPURI	
Mutuo BCC Caravaggio Nuova RSA		1.040.000,00 €	IPOTECA DI 1 GRADO SULLA NUOVA PALAZZINA	
Mutuo BCC Treviglio Nuova RSA		1.040.000,00 €	IPOTECA DI 1 GRADO SULLA NUOVA PALAZZINA	
Mutuo BCC Caravaggio 020903/01		500.000,00 €	IPOTECA DI SECONDO GRADO SU NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD RSA	200.000 EURO C/C A PEGNO PER 24 MESI
Mutuo BCC Treviglio 172366/01		500.000,00 €	IPOTECA DI SECONDO GRADO SU NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD RSA	200.000 EURO C/C A PEGNO PER 24 MESI

I Mutui BCC Caravaggio Nuova RSA e BCC Treviglio Nuova RSA sono parte di un unico mutuo in pool con le seguenti caratteristiche:

<b>Descrizione</b>	<b>VALORE TOTALE MUTUO A SAL</b>	<b>SAL EROGATI 2020/2021</b>	<b>DATA TERMINE LAVORI</b>	<b>GARANZIA</b>
Mutuo BCC Caravaggio Nuova RSA	1.500.000,00 €	1.040.000,00 €	31/12/2021	IPOTECA DI PRIMO GRADO SU NUOVO EDIFICO ADIBITO AD RSA
Mutuo BCC Treviglio Nuova RSA	1.500.000,00 €	1.040.000,00 €	31/12/2021	IPOTECA DI PRIMO GRADO SU NUOVO EDIFICO ADIBITO AD RSA

Il Preammortamento terminerà al 3 marzo 2022 ed i lavori sono stati terminati il 15 dicembre 2021. La scadenza dei mutui è al 4 marzo 2040. Il tasso è fisso al 1.75%. Il valore dell'ipoteca di primo grado iscritta è pari a 4.500.000,00 euro.

Il Mutuo BCC Caravaggio nr. 020903/01 di euro 500.000 ed il mutuo BCC Treviglio nr. 172366/01 di euro 500.000,00 sono finalizzati ai lavori per la realizzazione dei locali da locare all'ASST Bg Ovest nel seminterrato della nuova palazzina:

<b>Descrizione</b>	<b>VALORE TOTALE MUTUO</b>	<b>preammortamento</b>	<b>GARANZIA</b>	<b>ULTERIORE GARANZIA</b>
Mutuo BCC Caravaggio 020903/01	500.000,00 €	Fino al 31 dic. 2021	IPOTECA DI SECONDO GRADO SU NUOVO EDIFICO ADIBITO AD RSA	200.000 EURO C/C A PEGNO PER 24 MESI
Mutuo BCC Treviglio 172366/01	500.000,00 €	Fino al 31 dic. 2021	IPOTECA DI SECONDO GRADO SU NUOVO EDIFICO ADIBITO AD RSA	200.000 EURO C/C A PEGNO PER 24 MESI

I mutui a tasso fisso avranno durata 20 anni scadenza 11 dicembre 2040. Tasso fisso 1.75%.

**E Ratei E Risconti Passivi**

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
Ratei passivi	26.757,24 €	-26.757,24 €	- €
Risconti passivi	3.192,22 €	494,18 €	3.686,40 €
Risconti passivi su contr. in c/capitale	3.555.288,84 €	-167.035,83 €	3.388.253,01 €

La voce “risconti su contributi in c/capitale” riguarda il rinvio per competenza ai futuri esercizi delle quote di contributi in c/impianti ottenuti in passato in base alla Legge 67/88, da ripartire in relazione alla residua vita utile dei beni cui si riferiscono secondo il processo di ammortamento dei medesimi.

## Rendiconto Economico

### Proventi

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTO/ DECREMENTO</b>	<b>SALDO (2021)</b>
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	7.152.414,42 €	758.430,61 €	7.910.845,03 €
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	239.137,98 €	-11.073,42 €	228.064,56 €
PROVENTI DI CARATTERE STRAOR.	202.395,63 €	-129.395,48 €	73.000,15 €
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.966,13 €	1.063,47 €	3.029,60 €
RIMANENZE FINALI	79.598,97 €	-17.712,05 €	61.886,92 €
<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>7.675.513,13 €</b>	<b>601.313,13 €</b>	<b>8.276.826,26 €</b>

I proventi ordinari derivano da:

- Rette e contributi dei Comuni per il ricovero in RSA per lungodegenti e ricoveri temporanei;
- Rette di ospitalità nei minialloggi;
- Introiti da Cure domiciliari (ADI, UCP-DOM, Misura B1 e RSA aperta), servizio di prelievi presso l'ambulatorio di Fara Gera d'Adda e attività ricreativa per gli anziani in struttura;
- Contributi regionali sulla base dei contratti firmati;
- Contributo dal Piano di Zona per i posti di sollievo;
- Introito per i ricoveri nell'unità di Cure Intermedie, parzialmente contrattualizzato;
- Introito per il ricovero nel nucleo Hospice, contrattualizzato per 8 posti letto dal settembre 2019;

I proventi diversi derivano da oblazioni ricorrenti, affitti attivi, recuperi su spese diverse e risarcimenti assicurativi, nonché il contributo in conto impianti già evidenziato.

I proventi straordinari comprendono:

- le oblazioni di carattere straordinario a sostegno della gestione dell'Hospice e della Fondazione in generale;
- le sopravvenienze attive per importi relativi a servizi erogati nel precedente esercizi ed ai risarcimenti assicurativi.
- sono stati prelevati 39.105,40 euro dal fondo Rischi a copertura del ravvedimento IRES per gli anni 2016 2017 2018 2019.

I proventi finanziari riguardano gli interessi sulla giacenza di conto corrente.

Tra i proventi e ricavi diversi figurano euro 20.851,40 relativi ai canoni di locazione degli appartamenti di Milano e Treviglio a cui si è aggiunto il rateo di affitto dal 15 dicembre relativo al consultorio dell'ASST Bg Ovest. Tali attività sono da considerarsi commerciali e connesse all'attività istituzionale e pertanto concorrono alla formazione dell'imponibile IRES.

#### Proventi Con Finalita' Specifiche

Nel corso del 2021 sono pervenuti i proventi del 5 per mille dell'anno 2020 per un totale di euro 7.811,87. Le somme sono state impiegate per organizzare una gita al mare per gli ospiti della RSA.

#### Erogazioni Liberali Ricevute

Nel corso del 2021 sono pervenute oblazioni di carattere ordinario per euro 16.853,51 ed oblazioni straordinarie di euro 10.000,00. Le oblazioni ordinarie sono principalmente legate a offerte dei familiari dei pazienti Hospice. L'oblazione straordinaria è relativa al contributo di un donatore ed è finalizzata al superamento della pandemia.

#### Oneri

<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>INCREMENTI/ DECREMENTI</b>	<b>SALDO (2021)</b>
COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	761.496,93 €	30.192,46 €	791.689,39 €
COSTI PER SERVIZI	1.363.546,67 €	-45.037,08 €	1.318.509,59 €
COSTI PER MANUTENZIONI	178.555,20 €	45.411,07 €	223.966,27 €
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	16.042,26 €	5.789,38 €	21.831,64 €
COSTO PER COLLABORAZIONI	694.904,01 €	51.846,25 €	746.750,26 €
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.912.607,90 €	172.877,34 €	4.085.485,24 €
RIMANENZE INIZIALI	50.598,23 €	29.000,74 €	79.598,97 €
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	55.000,00 €	305.000,00 €	360.000,00 €
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.842,68 €	373,10 €	7.215,78 €
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	530.316,59 €	-40.937,67 €	489.378,92 €
IMPOSTE NON SUL REDDITO	4.019,83 €	54,91 €	4.074,74 €
ONERI FINANZIARI	55.141,42 €	19.467,32 €	74.608,74 €
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	36.742,86 €	17.774,01 €	54.516,87 €
IMPOSTE SUL REDDITO	8.925,00 €	-6.008,00 €	2.917,00 €
AVANZO DI GESTIONE	773,55 €	15.509,30 €	16.282,85 €
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>7.675.513,13 €</b>	<b>601.313,13 €</b>	<b>8.276.826,26 €</b>

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

I costi per materie prime e sussidiarie sono tornati sui livelli ante Covid in linea con il maggior numero di giornate assistenziali erogate.

I costi per servizi sono migliorati in particolare grazie al risparmio sui costi energetici (costi del cogeneratore).

Il costo delle manutenzioni è aumentato a causa di interventi straordinari legati ai lavori di realizzazione della nuova RSA, specialmente per quanto riguarda gli impianti e le aree verdi.

Il costo per personale dipendente è tornato ai livelli PRE Covid.

I costi amministrativi sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Il servizio infermieristico notturno è sempre appaltato alla cooperativa "Nuove Prospettive", che garantisce anche il servizio nella palazzina Pampuri con personale infermieristico e assistenziale, sempre nella fascia notturna.

Il servizio domenicale di portineria è stato appaltato alla cooperativa sociale "L'Ulivo" di Treviglio.

L'attività delle cure intermedie nella palazzina Pampuri è ancora sotto i livelli pre Covid-19 a causa della necessità di mantenere posti liberi per le quarantene e gli isolamenti.

I centri di attività, per l'anno 2021, hanno prodotto i seguenti risultati:

- Assistenza Domiciliare Integrata: 130.702,70 euro;
- RSA Aperta: 21.194,92 euro;
- UCP Dom: 2.422,48 euro;
- Minialloggi protetti: -32.967,49 euro;
- Hospice: -28.893,06 euro
- Cure Intermedie: -139.246,27 euro.
- Progetti Territoriali: 13.107,05 euro;
- Ricavi Diversi (gestione immobili locati): 9.248,74 euro.

Tutti i centri di attività mostrano margini di primo livello positivi, mentre il margine di secondo livello è positivo per tutti i centri di attività eccetto le cure intermedie che hanno sofferto nel 2021 della sotto-occupazione dei posti letto.

Il risultato della gestione caratteristica è fortemente sostenuto dalle attività domiciliari che presentano elevati risultati di esercizio.

Gli oneri finanziari includono gli interessi sui mutui contratti per finanziare i lavori della palazzina Pampuri, la manutenzione straordinaria delle facciate e la realizzazione della Palazzina Santa Gianna Beretta Molla.

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

Fra i "Premi ed erogazioni liberali" compaiono i premi ai dipendenti con un'anzianità di servizio superiore ai 25 anni ed il bonus in buoni spesa Ipercoop erogato ai dipendenti presenti a dicembre 2021.

### Compensi

Nel corso del 2021 sono stati erogati i seguenti compensi:

- Presidente del CDA              Euro 15.000,00 oltre oneri;
- Compenso all'ODV              Euro 3.806,40;
- Compenso al Revisore              Euro 4.953,32;

### Differenza Retributiva Tra Lavoratori Dipendenti

Il prospetto sotto riportato evidenzia il tabellare delle retribuzioni lorde applicate da cui si evince il rispetto del rapporto di uno a otto previsto dall'art.16 del dlgs 117/2017.

#### **Rapporto stipendi minimi e massimi all'interno della Fondazione**

3,59

CCNL UNEBA	LIVELLO 6
STIPENDIO BASE	14.565,96 €
TREDICESIMA	1.213,83 €
QUATTORDICESIMA	1.213,83 €
<b>TOTALE</b>	<b>16.993,62 €</b>
 CCNL DIRIGENZA ENTI LOCALI	
STIPENDIO BASE	41.779,17 €
TREDICESIMA	3.481,60 €
RETR POSIZIONE	15.710,00 €
IND. VACANZA CONTRATTUALE	
<b>TOTALE</b>	<b>60.970,77 €</b>

### Informazioni Aggiuntive

Il 2021 è stato influenzato dalla prosecuzione dell'emergenza pandemica Sars Cov-2. La saturazione dei posti letto è stata superiore al 95% in tutte le UDO, nonostante le norme che richiedono il mantenimento di posti letto vuoti per eventuali quarantene ed isolamenti. Regione Lombardia con la L.R. 24 del

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

14/12/2020 ha di fatto riconosciuto l'intero budget contrattuale di tutte le attività svolte in accreditamento. Inoltre sono state riconosciute prestazioni extra budget su tutte le udo domiciliari.

La Cassazione ha ritenuto di inserire in categoria D4 l'immobile utilizzato dalla Fondazione per le proprie attività e di conseguenza si è provveduto a ricalcolare le somme IRES corrisposte dal 2016 al 2020.

Sul fonte del personale si è provveduto a sostituire il personale giunto al pensionamento e, per far fronte alle difficoltà di reperimento di personale infermieristico, sono stati incrementati gli stipendi degli infermieri.

L'organico è stato incrementato per lo sviluppo dell'attività. Al 31 dicembre 2021 erano presenti 151 unità.

DIPENDENTI	31/12/2020	Assunzioni	Dimissioni Cessazioni	31/12/2021
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>				
Dirigente	2			2
Istruttore Amministrativo	4			4
Istruttore Amm.vo ADI	2			2
<b>Totale area amministrativa</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>AREA SOCIO SANITARIA</b>				
Dirigente Medico	1	1	0	2
Infermiere Professionale	17	5	8	14
Fisioterapista	6			6
Educatore/Animatore	3			3
Infermiere Professionale ADI	4	1	0	5
Operatore Socio Sanitario	9	15	3	21
Ausiliario Socio Assistenziale	84	0	9	75
<b>Totale area sociosanitaria</b>	<b>124</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>126</b>
<b>AREA SERVIZI GENERALI</b>				
Capo cuoco	1			1
Cuoco	3			3
Operatori di Cucina	4	2	2	4
Dispensiere	1			1
Resp. Lavanderia	1			1
Operatori di Lavanderia	5	1	1	5
Operatori di Portineria	2			2
<b>Totale area servizi generali</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>149</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>151</b>

### Ulteriori Eventi Di Spicco Che Hanno Caratterizzato La Gestione

- A. Termine dei lavori di realizzazione della nuova palazzina RSA con 35 posti letto e seminterrato da locare all'ASST Bergamo Ovest. Importo a consuntivo 4.792.000,00 euro che includono arredi e spese di progettazione.
- B. Attribuzione di una indennità speciale di carica al presidente e al vice presidente per l'attività da prestare nella esecuzione delle pratiche relative alla nuova palazzina da realizzare.
- C. Incremento dell'attività domiciliare sotto il profilo ADI, Ucp Dom ed RSA Aperta.
- D. Implementazione del portale Utenti per le comunicazioni con ospiti e parenti.
- E. La partecipazione al bando di assegnazione dei Fondi Regionali di Risorsa sociale per i Minialloggi protetti.

Le scritture contabili e il bilancio sono sottoposti all'esame del Revisore Contabile nominato in adempimento alle disposizioni statutarie.

In considerazione della propria qualifica di Onlus, per l'esercizio 2021 la Fondazione ha beneficiato delle seguenti agevolazioni fiscali:

- Esenzione dall'Irap
- Esenzione dall'Ires per i proventi delle attività istituzionali
- Ritenute alla fonte sui redditi di capitale effettuate a titolo di imposta anziché a titolo di acconto
- Esenzione dall'imposta di bollo sia per i documenti emessi che richiesti, ai sensi dell'art. 82, c. 5, D.Lgs 117/2017.

Il risultato di bilancio evidenzia un avanzo di gestione di € 16.282,85 da destinare a Riserva per attività istituzionali.

### Attività Di Raccolta Fondi

L'ente non ha messo in atto iniziative particolari per la raccolta fondi per l'anno 2021. Le obblazioni ricorrenti riguardano il normale svolgimento delle attività istituzionali.

### Fatti di rilievo nella gestione – variazione proventi/costi e centri di attività'

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 presenta un risultato positivo di euro 16.282,85 da destinare l'avanzo a Riserva per attività istituzionali.

### Variazioni Dei Proventi

Per quanto riguarda i proventi, si evidenzia l'incremento di tutte le attività sul territorio:

- **ADI ORDINARIA** + 154.875,28 (inclusa la misura B1 e le vaccinazioni domiciliari);
- **Rette di Ricovero** +475.381,00;
- **RSA Aperta** + 94.268,00

Il **contributo regionale ordinario** è stato aumentato del 3,7% a seguito di della Delibera della Giunta Regionale X/5340/2021.

Le rette di ricovero RSA sono tornate ai livelli precedenti la Pandemia mentre l'ADI e l'RSA Aperta si confermano in forte crescita.

**I PROVENTI E RICAVI DIVERSI** sono pressoché invariati.

**I PROVENTI STRAORDINARI** sono influenzati dall'utilizzo del Fondo Rischi e Oneri a copertura della Sopravvenienza Passiva generata dal ricalcolo IRES 2016-2020.

È pervenuto il **5 per mille** relativo al 2020 per un totale di € 7.811,87, destinato alle vacanze al mare degli ospiti.

Le **rimanenze iniziali e finali** sono valutate al prezzo medio ponderato. Risultano leggermente in calo (minori scorte di farmaci e presidi sanitari).

### Variazioni Dei Costi

Per quanto riguarda la gestione ordinaria i costi sono sostanzialmente in linea con la previsione e con l'esercizio antecedente la pandemia (2019).

Ci sono stati risparmi sulla spesa energetica grazie al miglior contratto di gestione del co-generatore.

Le **spese per manutenzioni** sono aumentate a seguito di lavori straordinari richiesti dalla realizzazione della Palazzina Santa Gianna Beretta Molla.

Tra i costi per servizi si segnala una riduzione dei costi per **energia elettrica** (-20.624 euro), mentre aumentano i costi di **disinfestazione e derattizzazione** (+6.100 euro). La **RSA Aperta in appalto** aumenta proporzionalmente ai ricavi. Infine la voce **Consulenze Tecniche Varie** include la spesa per la valutazione della vulnerabilità sismica e le consulenze necessarie alla realizzazione dell'intervento per il Superbonus 110%.

Nel corso dell'anno è stato aggiornato il Piano Organizzativo Gestionale e tutti i protocolli inerenti l'emergenza sanitaria.

24047 Treviglio (BG) – Piazzale Ospedale, 5 – Tel.0363/44063 – 41612 – Fax 0363/597454 – e-mail: [segreteria@annisereni.net](mailto:segreteria@annisereni.net)

Nei costi per collaborazioni sono aumentate le **Collaborazioni Mediche** per maggiori prestazioni domiciliari di Rsa Aperta e per l'incremento di ore erogate presso l'Hospice. I costi per **Collaborazioni IP Domiciliari** sono diminuiti in quanto il personale è passato alle dipendenze dirette della Fondazione.

Il **costo del personale**, è in linea con le previsioni e si segnala la diminuzione dei costi per ferie e permessi.

Gli **ammortamenti** beneficiano del completo ammortamento degli impianti di ventilazione e del fotovoltaico.

Si stima un maggior incremento salariale e pertanto gli **accantonamenti per rinnovo CCNL** sono superiori agli anni precedenti. L'**accantonamento progetto UNEBA** è aumentato a seguito del contratto integrativo Regionale.

Gli **oneri finanziari** sono aumentati in proporzione all'indebitamento necessario alla realizzazione della Palazzina Santa Gianna Beretta Molla.

Nelle **sopravvenienze passive** sono presenti oneri di competenza di esercizi precedenti e rettifiche a ricavi di esercizi precedenti.

Il **conto premi ed erogazioni liberali** è relativo all'assegnazione ai dipendenti per Natale dei buoni Ipercoop.

E' stato corrisposto un compenso al Presidente del CDA di euro 1.250,00 lordi mensili per l'attività da prestare nella esecuzione delle pratiche relative alla nuova palazzina da realizzare.

I Consiglieri ed il Vice Presidente hanno rinunciato ai gettoni di presenza ed al compenso.

### Centri di attività'

Nonostante l'emergenza sanitaria i centri di attività hanno mantenuto un andamento positivo, grazie anche al contributo della L.R. 24 del 14.12.2020 che ha di fatto permesso di riconoscere all'ente l'intero budget assegnato per le varie unità di offerta.

Il risultato netto positivo è realizzato grazie all'apporto dei servizi domiciliari che neutralizzano il risultato netto negativo dell'Hospice e delle Cure Intermedie.

Il MOL di tutte le UDO è positivo ad eccezione delle Cure Intermedie che hanno risentito della necessità di mantenere posti letto liberi per gli isolamenti e le quarantene.

Nel dettaglio:

**RSA:** la gestione del 2021 ha evidenziato un MOL della gestione caratteristica positivo di 572.336,90 euro. Il servizio beneficia dell'alto tasso di occupazione dei posti letto e degli incrementi tariffari di Regione Lombardia.

**ADI:** la gestione ADI presenta un Margine Operativo Lordo (MOL) positivo di 146.296,01 euro in forte rialzo rispetto all'anno precedente. La stabilizzazione dell'Equipe infermieristica, l'incremento di budget e l'aumento di prestazione di misura B1 sono i fattori di successo del servizio;

**RSA APERTA:** il servizio di RSA aperta mostra un MOL positivo di 37.729,29 euro. L'aumento di budget ha permesso il miglioramento dei margini. Il volume complessivo delle prestazioni si è quadruplicato in 5 anni.

**MINIALLOGGI:** la gestione degli alloggi protetti fa rilevare un MOL di circa euro 38.101,48. I ricavi sono in linea con le previsioni. Il risultato netto è negativo a causa dell'incidenza di ammortamenti e accantonamenti;

**HOSPICE:** si rileva un MOL positivo per 98.524,37 euro, in miglioramento rispetto al 2020. Il risultato netto rimane in ogni caso negativo in quanto la redditività non è sufficiente a coprire per intero gli ammortamenti.

**Ucp DOM:** MOL e risultato netto positivi. Il servizio è ben consolidato.

**I ricavi e costi diversi** si riferiscono alla gestione degli immobili dati in locazione.

### Evoluzione Prevedibile Della Gestione E Previsioni Di Mantenimento Degli Equilibri Economici E Finanziari

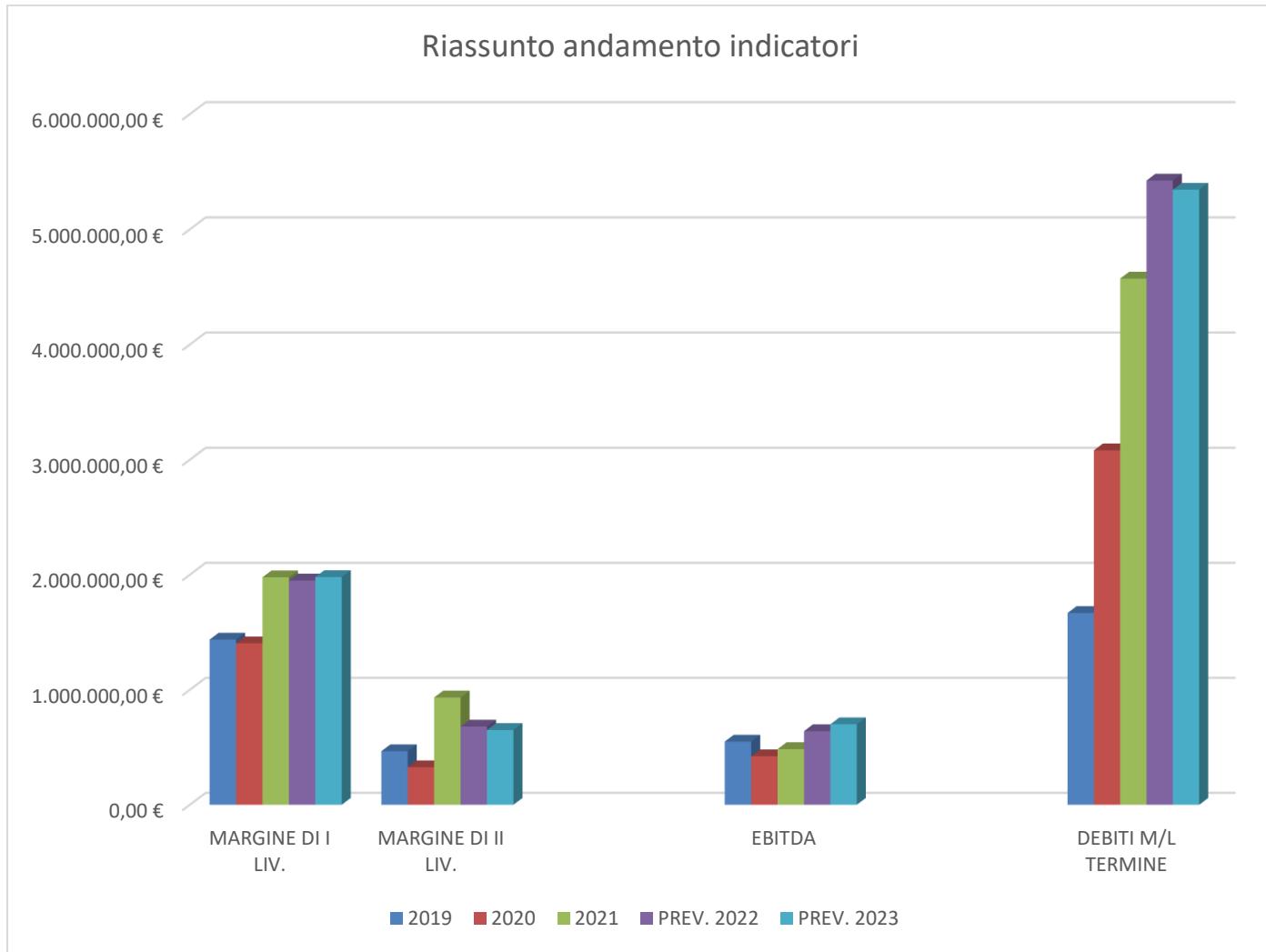
Il 2021 si è chiuso con un risultato positivo al netto degli accantonamenti straordinari per l'avviamento della nuova RSA e per le manutenzioni straordinarie rispettivamente di euro 90.000,00 e 150.000,00. Gli impieghi sono correttamente correlati alle fonti e non si evidenziano criticità nella gestione finanziaria. I flussi di cassa attesi garantiscono la liquidità necessaria a far fronte all'impegno assunto nella realizzazione della nuova palazzina RSA. La diminuzione delle disponibilità liquidite è dovuta sostanzialmente ai forti investimenti richiesti per portare a termine la palazzina Santa Gianna Beretta Molla. Se si escludono gli investimenti effettuati nell'anno il Free Cash Flow si è mantenuto ampiamente positivo e le previsioni per l'anno 2022 sono di un ulteriore incremento dei flussi di cassa generati. Il FCF atteso per il 2022 è di euro 350.000,00.

Sono da monitorare i rischi derivanti dall'inflazione e dalle dinamiche salariali mentre sul fronte oneri finanziari la situazione è stabile in quanto i mutui contratti per i nuovi investimenti sono a tasso fisso. Il 2022 sarà influenzato dall'avvio della nuova RSA il cui andamento influenzerà il risultato di gestione.

Nel seguente prospetto è riportato l'andamento dei principali macro indicatori per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed in proiezione il 2022 e 2023. La crescita prospettica del livello di indebitamento a M/L

termine è dovuta alla realizzazione della nuova palazzina. Il rapporto mezzi propri/mezzi di terzi può essere d'ostacolo alla progettazione di nuovi investimenti.

INDICATORE	2019	2020	2021	PREV. 2022	PREV. 2023
MARGINE DI I LIV.	1.436.338,78 €	1.403.897,21 €	1.977.717,84 €	1.950.000,00 €	1.980.000,00 €
MARGINE DI II LIV.	465.635,56 €	326.364,33 €	932.965,15 €	680.000,00 €	650.000,00 €
EBITDA	548.985,56 €	422.232,33 €	484.250,15 €	640.000,00 €	700.000,00 €
DEBITI M/L TERMINE	1.667.536,00 €	3.081.668,00 €	4.572.594,61 €	5.423.500,00 €	5.343.836,00 €
ONERI FINANZIARI	47.771,00 €	52.241,00 €	68.011,00 €	78.200,00 €	80.161,00 €
MEZZI PROPRI/MEZZI DI TERZI	149%	86%	63%	53%	55%



## Rendicontazione dei proventi ricevuti dalla p.a. Nel corso dell'anno 2021

### PROVENTI DERIVANTI DAL CONTRATTO CON A.T.S. BERGAMO:

- CONTRIBUTO REGIONALE SO.S.I.A ORDINARIO E ALZHEIMER	2.486.835,49 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA HOSPICE	607.977,99 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE CURE DOMICILIARI A.D.I.	394.940,98 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	213.069,50 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE RSA APERTA	619.730,73 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE CURE INTERMEDIE	167.904,00 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE MISURA B1	86.418,30 EURO
- CONTRIBUTO REGIONALE VACCINAZIONI DOMICILIARI	6.372,00 EURO

### PROVENTI DAI COMUNI:

- COMUNE DI CARAVAGGIO	30.776,10 EURO
- COMUNE DI FARÀ GERA D'ADDA	1.800,00 EURO

### ALTRI PROVENTI:

- RISORSA SOCIALE FARÀ GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE	18.000,00 EURO
- A.S.S.T BERGAMO OVEST SERVIZIO PRELIEVI AMBULATORIALI	15.107,50 EURO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Domenico Nappa



**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>18.577.936,44</b>	<b>15.414.210,27</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>2.874.510,09</b>	<b>2.858.227,24</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	68.554,63	60.272,05	PATRIMONIO NETTO	1.145.481,49	1.145.481,49
Licenze software	68.554,63	60.272,05	Patrimonio Netto	1.145.481,49	1.145.481,49
IMM. MATERIALI	15.267.292,41	12.114.044,82	RISERVE	1.712.745,75	1.711.972,20
Terreni	32.186,37	32.186,37	F.do di riserva x attività istituzionali	782.768,05	781.994,50
Fabbricato istituzionale	7.359.343,24	7.359.343,24	Riserve per reinvestimenti	929.977,70	929.977,70
Fabbricato civile: Milano	232.999,35	232.999,35	RISULTATO D'ESERCIZIO	16.282,85	773,55
Fabbricato civile: Treviglio TURA	71.186,75	71.186,75	Avanzo di gestione SP	16.282,85	773,55
Impianto antincendio	91.401,55	40.295,77	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	<b>7.928.948,15</b>	<b>7.432.473,76</b>
Impianto telefonico e centralino	40.341,10	24.727,09	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	39.923,02	32.707,24
Impianto idraulico	535.359,59	531.361,04	F.do licenze software	39.923,02	32.707,24
Impianto elettrico e gruppo elettrogeno	680.341,21	680.341,21	FONDO AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.628.652,55	6.322.687,99
Impianto di ventilazione	53.612,64	53.612,64	F.do amm. fabbricato istituzionale	3.199.654,70	2.978.874,40
Impianto di climatizzazione	316.317,32	316.317,32	F.do amm. impianto antincendio	41.739,91	39.476,90
Impianto fotovoltaico	55.000,98	55.000,98	F.do amm. impianto telefonico e centrali	23.502,76	23.257,89
Impianto gas medicale (ossigeno)	67.908,15	67.908,15	F.do amm.to impianto idraulico	530.575,02	528.429,28
Impianti vari	23.631,10	22.531,10	F.do amm. impianto elettrico e gruppo el	670.088,33	663.372,23
Attrezzature Servizi generali	46.033,87	44.439,41	F.do amm. impianto di ventilazione	108.959,93	101.569,74
Attrezzature Palestra	9.717,50	9.717,50	F.do amm. impianto di climatizzazione	246.190,42	246.190,42
Attrezzature di lavanderia	174.099,01	166.291,01	F.do amm. impianto fotovoltaico	55.000,98	55.000,98
Attrezzature Sanitarie	161.074,70	121.846,30	F.do amm. impianto gas medicali	67.874,28	67.738,76
Attrezzature x i nuclei	92.134,61	64.406,36	F.do amm. impianti vari	9.321,66	7.289,97
Attrezzature di cucina	267.425,89	263.709,77	F.do amm. attrezz. Serv. Generali	38.194,07	38.194,07
Automezzi da trasporto	45.100,00	45.100,00	F.do amm. attrezz. Serv. Gen.	38.194,07	38.194,07
Automobili	45.700,00	45.700,00	F.do amm. attrezz. sp. palestra	4.214,30	2.864,65
Mobili ed arredi	1.220.110,14	933.891,69	F.do amm. attrezz. sp. lavanderia	159.124,03	154.546,32
Macchine d'ufficio	112.108,35	91.270,15	F.do amm. attrezz. sp. sanitarie	117.336,08	113.195,84
Cellulari	7.383,18	6.629,18	F.do amm. attrezz. sp. cucina	244.865,44	238.761,43
Attrezzature	3.548,69	3.548,69	F.do amm. automezzi da trasporto	38.841,58	28.316,58
Attrezzature generiche serv. generali	2.042,38	236,78	F.do amm. automobili	45.700,00	45.700,00

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Immobilizzazioni in CORSO e SAL	3.521.184,74	829.446,97	F.do amm. mobili ed arredi	900.102,91	884.673,12
Acconti SAL Opere Edili realizzazione nuova RSA	2.260.251,25	630.729,91	F.do amm. macchine ufficio	64.706,81	51.121,29
Spese progettazione nuova RSA	307.121,71	196.006,76	F.do amm. cellulari	6.740,57	5.309,16
Acconti impianti Elettrici nuova RSA	475.565,18	344,94	F.do amm. attrezz. gen. servizi generali	2.804,50	1.192,55
Acconti impianti Meccanici e Idraulici nuova RSA	399.402,72	2.365,36	F.do amm. attrezz. gen. nuclei	53.114,27	47.612,41
Impianti Gas Medicali Nuova RSA	34.980,00	0,00	FONDO AMM. MINIALLOGGI	323.727,46	294.889,86
Acconto Impianto Fotovoltaico nuova RSA	43.863,88	0,00	F.do amm. Fabbricati MA	64.041,27	56.062,75
MINIAPPARTAMENTI	540.033,06	537.837,06	F.do amm. impianti mecc. e idraulici MA	88.959,57	79.712,27
Fabbricati minialloggi	265.950,30	265.950,30	F.do amm. impianti elettrici MA	71.462,91	63.859,14
Impianti mecc. e idraulici MA	95.463,84	95.463,84	F.do amm. mobili e arredi MA	99.263,71	95.255,70
Impianti elettrici MA	76.037,69	76.037,69	FONDO AMM. HOSPICE E CURE INTERMEDI	936.645,12	782.188,67
Mobili e arredi MA	102.581,23	100.385,23	F.do amm. fabbricato HCI	301.859,64	249.851,03
PALAZZINA HOSPICE	2.702.056,34	2.702.056,34	F.do amm. impianti mecc. e idraulici HCI	192.531,30	161.450,40
Fabbricato Hospice	1.739.090,39	1.739.090,39	F.do amm. impianti elettrici HCI	245.724,78	206.056,69
Impianti Mecc. e Idr. HCI	310.809,10	310.809,10	F.do amm. impianto antincendio HCI	338,45	288,07
Impianti elettrici HCI	396.680,83	396.680,83	F.do amm. mobili e arredi HCI	152.592,60	128.320,10
Impianti antincendio HCI	503,80	503,80	F.do amm. attrezzature HCI	40.630,06	33.828,71
Mobili e arredi HCI	204.341,34	204.341,34	F.do amm. macchine ufficio HCI	2.968,29	2.393,67
Attrezzature HCI	45.988,78	45.988,78	FONDI RISCHI ED ONERI	<b>788.463,03</b>	<b>516.042,71</b>
Attrezzature sanitarie HCI	34.824,01	34.824,01	FONDI PER ONERI DIFFERITI	477.698,47	256.172,75
Attrezzature generiche HCI	11.164,77	11.164,77	Fondo per rinnovo contrattuale	118.765,50	79.673,28
Macchine d'ufficio HCI	4.642,10	4.642,10	Fondo progetti UNEBA	60.175,45	25.083,45
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.250.282,45</b>	<b>3.141.352,76</b>	Fondo Assistenza Ospiti Donatori	148.757,52	151.416,02
RIMANENZE	61.886,92	79.598,97	Fondo per Ristrutturazioni e Manut. stra	150.000,00	0,00
Rim. generi alimentari SP	10.132,95	10.031,92	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	104.734,56	143.839,96
Rim. farmaci SP	7.591,95	18.827,48	Fondo rischi per contenziosi	104.734,56	143.839,96
Rim. mat. igienico per incontinenti SP	6.142,31	7.415,05	FONDO GESTIONE HCI	116.030,00	116.030,00
Rim. materiali diversi SP	21.509,93	26.782,71	Fondo Gestione HCI	116.030,00	116.030,00
Rim. mat. medico infermieristico SP	16.509,78	16.541,81	FONDO AVVIAMENTO RSA BERETTA MOLLA	90.000,00	0,00
Rim. mat. medico infermieristico	16.509,78	16.541,81	Fondo Avviamento RSA Beretta Molla	90.000,00	0,00

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CREDITI VERSO UTENTI RESIDENZA	596.810,80	537.357,75	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>211.525,96</b>	<b>230.431,51</b>
Crediti verso utenti Residenza	596.810,80	537.357,75	FONDO TFR DIPENDENTI	211.525,96	230.431,51
Credii verso utenti Residenza	596.810,80	537.357,75	Fondo T.F.R. dell'Ente	211.525,96	230.431,51
CREDITI DIVERSI	500.726,00	554.198,30	Fondo T.F.R: dell'Ente	211.525,96	230.431,51
Anticipi a fornitori	6.193,67	33,00	DEBITI	<b>5.671.519,40</b>	<b>3.973.275,28</b>
Note di accredito da ricevere	37.700,70	5.567,08	DEBITI FINANZIARI	4.572.954,61	3.081.668,46
Credito v/INAIL	203,59	2.628,80	Mutuo BCC Caravaggio	1.540.000,00	750.000,00
Credito v/INPS x riprese	8.588,24	22.224,67	Mutuo BCC Caravaggio Nuova RSA	1.040.000,00	250.000,00
Credito v/INPDAP x TFR	2.870,08	2.870,08	Mutuo BCC Caravaggio 020903/01	500.000,00	500.000,00
Fatture da emettere	443.828,00	508.808,95	Mutuo BCC Treviglio	2.297.919,73	1.550.990,16
Altri crediti	1.341,72	12.065,72	Mutuo BCC Treviglio	757.919,73	800.990,16
CREDITI VERSO ERARIO	11.152,96	8.653,02	Mutuo BCC Treviglio Nuova RSA	1.040.000,00	250.000,00
Erario c/acconto IRES	15.666,20	8.256,00	Mutuo BCC Treviglio 172366/01	500.000,00	500.000,00
Erario c/acconto IVA	0,00	197,30	Mutuo Credito Bergamasco	735.034,88	780.678,30
Erario c/acconto IIVA	0,00	197,30	ACCONTI	1.100,00	0,00
Erario c/imposta sostitutiva T.F.R.	-8.499,24	199,72	Clienti c/anticipi	1.100,00	0,00
Erario c/crediti diversi	3.986,00	0,00	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	218.225,19	259.653,42
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.079.705,77	1.961.544,72	Fatture da ricevere	218.225,19	259.653,42
Cassa Rurale Banca di Credito Cooper.	361.707,66	604.012,52	DEBITI VERSO FORNITORI	420.124,24	191.552,26
Cassa Rurale BCC Hospice	94.098,55	78.208,22	DEBITI VERSO FORNITORI	420.124,24	191.552,26
BCC libretti	3.102,92	3.102,62	Totalizzazione Fornitori	420.124,24	191.552,26
BCC libretto n. 112148	3.102,92	3.102,62	DEBITI TRIBUTARI	142.083,39	97.217,53
Cassa	324,66	478,62	Debito per saldo IRES	2.917,00	14.697,80
Carta prepagata	149,65	996,88	Erario c/itenute c. 1040	9.035,66	4.000,98
Credito Bergamasco - Banco popolare	176.701,31	373.671,48	Erario c/IVA P	61.495,01	29.159,65
Credito Cooperativo Caravaggio	43.630,02	501.074,38	Erario c/itenute	49.112,72	49.359,10
Bcc di Treviglio c/c a pegno 557231	200.000,00	200.000,00	Debiti v/enti territoriali	19.523,00	0,00
Bcc Caravaggio c/c a pegno 46252	199.991,00	200.000,00	ALTRI DEBITI	317.031,97	343.183,61
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>38.687,15</b>	<b>40.125,77</b>	Debiti v/personale	10.309,00	10.544,50
RATEI ATTIVI	24.588,42	34.286,28	Debiti verso sindacati	769,55	816,48

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ratei attivi	24.588,42	34.286,28	Debiti c/ferie	90.414,01	112.024,93
RISCONTI ATTIVI	14.098,73	5.839,49	Debiti c/ferie	86.183,20	107.794,12
Risconti attivi	14.098,73	5.839,49	Debiti per Banca Ore	4.230,81	4.230,81
			Debiti x contributi CPDEL	48.145,60	53.761,43
			Debiti x ricong. L. 29	44,95	44,95
			Debiti x contributi INADEL	421,56	420,13
			Debiti x contributi TFR	25.418,67	24.057,32
			Debiti x contributi F.do prev. e credito	550,69	607,23
			Debiti x contributi INPS	87.028,05	91.804,43
			Debiti x contributi CPS	3.172,78	3.066,23
			INPDAP per cessione 1/5	351,43	351,43
			Futuro SpA per cessione 1/5	672,00	672,00
			Altri debiti verso dipendenti	4.511,66	4.511,66
			Debiti verso INAIL	48,04	24,52
			Debiti per depositi cauzionali	4.602,92	5.010,16
			Altri debiti	205,00	125,00
			Debito verso Tim	-4,27	-4,27
			Unicredit per cessione 1/5	150,00	150,00
			Fiditalia s.p.a. per cess. 1/5	200,00	200,00
			Pitagora s.p.a. per cessione 1/5	329,00	329,00
			Debiti x T.F.R. versato ad assicurazioni	2.988,93	3.147,38
			Compass Banca s.p.a. per pignoramento	459,05	434,09
			Santander Consumer bank spa x ces 1/5	310,00	310,00
			Prestitalia s.p.a. per cessione 1/5	151,00	150,00
			Findomestic Banca s.p.a. per cess. 1/5	99,00	99,00
			Vivibanca SPA x cessione 1/5	253,00	253,00
			Debiti per tredicesima e quattordicesima	34.133,42	28.373,05
			Siglacredit per cessione 1/5	442,00	442,00
			Debito verso Wind	213,50	1.457,96
			Vittoria assicurazioni x cessione 1/5	197,08	0,00

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>PASSIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pignoramento Savio			444,35	0,00
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>3.391.939,41</b>	<b>3.585.238,30</b>
RATEI PASSIVI			0,00	26.757,24
Ratei passivi			0,00	26.757,24
RISCONTI PASSIVI			3.391.939,41	3.558.481,06
Risconti passivi			3.686,40	3.192,22
Risconti passivi su contr. in c/capitale			3.388.253,01	3.555.288,84
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>20.866.906,04</b>	<b>18.595.688,80</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>20.866.906,04</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>COSTI</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>7.675.513,13</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>7.675.513,13</b>
COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	791.689,39	761.496,93	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	7.910.845,03	7.224.914,42
Alimentari	273.981,14	253.458,91	Rette di ricovero	2.533.685,28	2.099.417,79
Farmaci	184.882,45	160.937,33	Rette di ricovero Alzheimer	444.734,50	403.621,80
Ausili per incontinenti	55.041,98	45.288,51	Rette di ricovero Alzheimer	444.734,50	403.621,80
Gas Medicale	24.530,69	37.390,89	Utilizzo F.do assistenza donatori	615,00	1.965,30
Materiale Sanitario	116.475,06	118.450,44	Rette per minialloggi	106.622,82	115.500,00
Prodotti per Igiene	20.198,18	17.293,80	Contributo regionale ordinario	2.486.835,49	2.421.414,00
Divise	7.741,22	11.258,78	Introito da servizio ADI ordinaria	394.940,98	329.856,00
Tovaglie di carta, posate e piatti	12.100,13	9.681,80	Introito da servizio ADI Cure Palliative	213.069,50	221.034,70
Detersivi	18.096,44	22.764,12	Misura B1	86.418,30	0,00
Piccole Attrezzature Generiche	2.891,79	2.197,15	Vaccinazioni Domiciliari	6.372,00	0,00
Piccole Attrezzature sanitarie	3.412,02	2.578,81	Prestazioni sanitarie domiciliari	11.543,00	14.792,55
Piccole Attrezzature Ufficio	276,32	12,90	Introito da servizio RSA APERTA	619.730,73	525.462,21
Abbonamenti libri e riviste	332,60	5.011,01	Introito da Progetti Territoriali	15.286,00	12.041,76
Carburanti	11.129,95	12.003,61	Rette da posti di sollievo	43.500,00	66.093,00
Materiale per manutenzione	11.298,00	12.779,29	Contributi da Piano di zona posti soll.	18.000,00	18.000,00
Materiale vario di consumo	4.439,84	2.250,63	Introito nucleo Hospice	607.977,99	613.152,00
Cancelleria	12.779,31	22.878,16	Introito Cure Intermedie solventi	143.961,94	126.994,81
Altri costi	7.903,05	18.217,56	Introito Cure Intermedie a contratto	167.904,00	173.821,00
Guardaroba e materiale vario	11.400,48	1.306,86	Prestazioni sociosanitarie aggiuntive	9.647,50	9.247,50
Materiale e attrezzature	12.347,95	4.360,72	Utilizzo Fondo Deficit Gestione HCI	0,00	72.500,00
Piccole Attrezzature Reparti	430,79	1.375,65	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	228.064,56	239.137,98
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.318.509,59</b>	<b>1.363.546,67</b>	Oblazioni ricorrenti	16.853,51	22.972,42
Servizio di Guardia Medica	25.435,00	25.555,00	Rimborsi per servizio mensa	6.242,57	7.601,83
Smaltimento rifiuti speciali	14.011,33	13.602,84	Recuperi spese diverse	10.957,63	16.176,98
Servizi estetici per ospiti	25.727,76	22.031,33	Abbuoni e arrotondamenti attivi	14,02	1.219,00
Servizi ricreativi: Animazione	10.164,12	2.080,14	Contributi in conto impianti	165.771,69	167.035,83
Costi per il culto	2.089,96	2.208,62	Contributi per opere e arredi	1.264,14	3.650,00
Trasporto malati	16.999,20	12.055,81	Risarcimenti assicurativi	6.109,60	1.925,00

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Smaltimento rifiuti	19.543,00	20.573,00	Affitti attivi	20.851,40	18.556,92
Disinfestazione e derattizzazione	8.549,39	7.755,54	PROVENTI DI CARATTERE STRAOR.	73.000,15	129.895,63
Costi per vigilanza	1.756,80	1.756,80	Sopravvenienze attive	10.296,88	112.482,43
Servizio pulizia appaltato	211.922,88	196.920,88	Oblazioni di carattere straordinario	10.000,00	5.000,00
Servizio lavanolo appaltato	57.294,91	52.805,36	Contributi straordinari	1.800,00	1.800,00
RSA APERTA in appalto	519.554,81	480.611,26	Proventi da 5 per mille	7.811,87	10.613,20
Energia Elettrica e Termica	151.960,17	182.403,91	Utilizzo Fondo Rischi	39.105,40	0,00
Metano	84.753,88	127.774,02	Credito imposta per spese di sanificazione	3.986,00	0,00
Acqua, addolcitore ed imposte connesse	14.395,17	12.995,83	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	3.029,60	1.966,13
Telefono	8.088,29	8.314,41	Interessi attivi bancari	3.029,60	1.966,13
Costi per la sicurezza	9.724,14	32.834,09	RIMANENZE FINALI	61.886,92	79.598,97
Consulenza gestione Qualità	7.668,16	8.980,82	Rim. fin. generi alimentari CE	10.132,95	10.031,92
Medico del Lavoro	7.000,00	8.400,00	Rim. finali farmaci CE	7.591,95	18.827,48
Ispezioni Analisi Verifiche e Collaudi	8.785,55	2.683,40	Rim. finali materiale infermieristico CE	16.509,78	16.541,81
Spese legali e contenziosi	1.127,29	10.041,76	Rim. fin. mat. igienico per incont. CE	6.142,31	7.415,05
Canoni Software	32.494,14	22.317,35	Rim. finali materiali diversi CE	21.509,93	26.782,71
Consulenze tecniche varie	1.400,22	32.000,00			
Consulenza per la sicurezza TU 81/01	4.425,98	7.461,90			
Quote associative	950,00	0,00			
Assicurazioni	22.025,68	26.500,18			
Assicurazioni	22.025,68	26.500,18			
Servizi diversi	0,00	9.011,17			
Spese postali, bolli e vidimazioni	228,10	278,50			
Rimborso spese amministratori	5,00	93,69			
Spese di rappresentanza	4.038,09	1.158,50			
Consulenza contabile e revisore	4.953,32	5.798,42			
Portineria	12.478,68	14.099,07			
Spese per utenze e imposte immobili civ.	5.780,03	4.369,08			
Consorzio di Bonifica	2.831,00	1.169,00			
Costi servizi territoriali	1.025,58	913,39			

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Spese Tecniche e Amministrative	15.515,56	2.328,45
Compenso ODV	3.806,40	3.172,00
Spese Pubblicitarie	0,00	491,15
<b>COSTI PER MANUTENZIONI</b>	<b>223.966,27</b>	<b>178.555,20</b>
Manutenz. e riparaz.attrezz. Sanitarie	19.261,57	12.229,87
Manutenzione area verde	15.420,80	12.773,40
Manutenzione attrezzature e macchinari	12.214,70	11.390,67
Manutenzione attr. ufficio e pc	3.656,97	1.563,10
Manutenzione automezzi	4.912,27	3.979,73
Manutenzione immobili a canone	1.146,80	0,00
Manutenzione immobili non a canone	26.804,16	9.336,88
Tinteggiatura locali	6.214,08	0,00
Manutenzione impianti a canone	57.566,58	61.961,18
Manutenzione impianti non a canone	62.514,24	51.449,93
Manutenzione mobili	2.072,92	2.476,60
Manutenzione immobili civili	2.648,95	231,80
Manutenzioni varie a canone	5.231,73	5.317,73
Manutenzione Pampuri	4.300,50	5.844,31
<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>21.831,64</b>	<b>16.042,26</b>
Noleggi	21.831,64	16.042,26
<b>COSTO PER COLLABORAZIONI</b>	<b>746.750,26</b>	<b>694.904,01</b>
Collaborazioni Mediche	240.007,20	230.700,79
Collaborazioni Infermieristiche	83.191,12	58.459,30
Collaborazioni Psicologiche	15.607,71	13.582,45
Compenso responsabile sanitario	19.032,00	7.320,00
Compenso Medico Fisiatra	11.320,00	8.097,00
Collaborazioni diverse sanitarie	307,47	1.517,53
Collaborazioni ASA/OSS	156.797,92	38.269,70
Compenso assistente sociale	5.102,50	4.602,00
Collaborazioni fisioterapiche	2.456,00	0,00

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Collaborazioni IP NOTTURNE	94.913,76	146.631,34
Collaborazioni OSS NOTTURNE	51.748,20	98.460,60
Collaborazioni IP Domiciliari	48.899,38	72.263,30
Collaborazioni Fisioterapiche Domiciliar	2.367,00	0,00
Compenso amministratori	15.000,00	15.000,00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.085.485,24	3.912.607,90
Stipendi	2.627.088,01	2.367.006,03
Indennità di posizione	52.866,96	63.062,95
Indenn. missione e rimborsi spese person	35,80	493,34
Salario accessorio	269.714,80	290.484,86
Corsi di aggiornamento personale dipend.	9.696,64	5.515,62
Spese diverse per il personale	464,70	1.233,49
Oneri sociali	926.487,54	877.784,06
Oneri sociali	870.164,96	821.151,06
Contributi INAIL	32.862,70	32.815,91
Oneri sociali su Ferie e Permessi	23.459,88	23.817,09
TFR versato ad assicurazioni	20.940,19	20.061,11
TFR versato all'INPS	175.938,03	170.896,90
Ferie maturate e non godute	-21.253,71	83.977,03
Ferie maturate e non godute	-21.253,71	83.977,03
Fidelizzazione Infermieri	0,00	15.000,00
Indennità di risultato	12.816,40	13.044,50
Accantonamento TFR	10.689,88	4.048,01
RIMANENZE INIZIALI	79.598,97	50.598,23
Rim. iniz. generi alimentari CE	10.031,92	8.501,72
Rim. iniz. farmaci CE	18.827,48	11.384,31
Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	7.415,05	7.286,32
Rim. iniz. mater. medico infermier CE	16.541,81	6.246,28
Rim. iniz. materiali diversi CE	26.782,71	17.179,60
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	360.000,00	55.000,00

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Accanton. rinn. CCNL	60.000,00	30.000,00
Accantonamento progetto UNEBA	60.000,00	25.000,00
Accant. per Ristrutt. e Manut. straord.	150.000,00	0,00
Accantonamento Fondo Avviamento RSA Beretta Molla	90.000,00	0,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.215,78	6.842,68
Amm.to licenze software	7.215,78	6.842,68
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.378,92	530.316,59
Amm.to fabbricato istituzionale	220.780,30	220.780,30
Amm.to impianto antincendio	2.263,01	2.070,97
Amm.to impianto telefonico e centralino	244,87	206,23
Amm.to impianto idraulico	2.145,74	3.562,46
Amm.to impianto elettrico e gruppo elett	6.716,10	23.019,80
Amm.to impianto di ventilazione	7.390,19	27.660,66
Amm.to impianto fotovoltaico	0,00	5.500,10
Amm.to impianto gas medicali	135,52	135,52
Amm.to impianti vari	2.031,69	1.851,47
Amm.to attrezz. specif. servizi generali	1.042,10	1.149,73
Amm.to attrezzature specif. palestra	1.349,65	1.349,65
Amm.to attrezzature specif. lavanderia	4.577,71	4.336,10
Amm.to attrezzatura specif. sanitarie	4.140,24	3.566,69
Amm.to automezzi da trasporto	10.525,00	10.525,00
Amm.to mobili arredi	15.550,10	12.001,38
Amm.to macch. ufficio	13.585,52	11.941,63
Amm.to cellulari	1.431,41	1.692,45
Amm.to attrezz. gener. cucina	6.104,01	5.765,97
Amm.to attrezz. gener. servizi generali	569,85	372,91
Amm.to attrezz. gener. nuclei	5.501,86	4.555,03
Amm.to miniappartamenti	28.837,60	33.748,09
Amm.to Fabbricati minialloggi	7.978,52	7.978,52
Amm.to imp. mecc. e idraulici MA	9.247,30	9.247,30

**Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>			
Amm.to imp. elettrici MA	7.603,77	7.603,77			
Amm.to Mobili e arredi MA	4.008,01	8.918,50			
AMM. HOSPICE E CURE INTERMEDIE	154.456,45	154.524,45			
Amm.to fabbricato HCI	52.008,61	52.008,61			
Amm.to impianti elettrici HCI	70.748,99	70.748,99			
Amm.to impianto atincendio HCI	50,38	51,11			
Amm.to mobili e arredi HCI	24.272,50	24.272,50			
Amm.to attrezzature HCI	6.801,35	6.886,60			
Ammto macchine ufficio HCI	574,62	556,64			
IMPOSTE NON SUL REDDITO	4.074,74	4.019,83			
Imposte su interessi attivi	787,74	788,83			
Altre imposte e tasse	3.287,00	3.231,00			
ONERI FINANZIARI	74.608,74	55.141,42			
Commissioni e spese bancarie	6.597,63	2.900,36			
Interessi su mutuo	68.011,11	52.241,06			
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	54.516,87	36.742,86			
Minusvalenze	135,89	499,98			
Sopravvenienze passive	23.391,27	10.376,04			
Premi e Erogazioni liberali	26.354,30	23.502,00			
Erogazioni per collab. con altri Enti	3.000,00	1.500,00			
Oneri per eventi	330,00	829,20			
Abbuoni e arrotondamenti passivi	705,41	35,64			
Sconti e abbuoni passivi	600,00	0,00			
IMPOSTE SUL REDDITO	2.917,00	8.925,00			
I.R.E.S.	2.917,00	8.925,00			
AVANZO DI GESTIONE	16.282,85	773,55			
Avanzo di gestione CE	16.282,85	773,55			
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>7.675.513,13</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>7.675.513,13</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>				

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1 - ATTIVITA'</b>	<b>12.937.957,89</b>	<b>11.163.215,04</b>
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.648.988,29</b>	<b>7.981.736,51</b>
I - Immobilizzazioni immateriali	28.631,61	27.564,81
1 - costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicit...	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	28.631,61	27.564,81
a - diritti di brevetto industriale e utilizzazione oper ingegno	28.631,61	27.564,81
1 - diritti di brevetto industriale e utilizzazione oper ingegno	68.554,63	60.272,05
2 - F.do amm.to diritti di brevetto industriale e utilizzazione oper ingegno	-39.923,02	-32.707,24
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
a - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
1 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali	10.620.356,68	7.954.171,70
1 - terreni e fabbricati	5.831.014,69	6.111.782,12
a - Terreni e Fabbricati	5.831.014,69	6.111.782,12
1 - Terreni e Fabbricati	9.396.570,30	9.396.570,30
2 - F.do Amm.to terreni e fabbricati	-3.565.555,61	-3.284.788,18
2 - Impianti e Attrezzature	532.921,28	517.886,44
a - Impianti e Attrezzature	532.921,28	517.886,44
1 - Impianti e Attrezzature	3.545.474,33	3.391.775,16
2 - Fondo Ammortamento Impianti e Attrezzature	-3.012.553,05	-2.873.888,72
3 - Altri beni	431.049,87	190.870,07
a - Altri beni	431.049,87	190.870,07
1 - Altri beni	1.741.966,34	1.431.959,69
2 - F.do amm.to altri beni	-1.310.916,47	-1.241.089,62
4 - immobilizzazioni in corso e acconti	3.521.184,74	829.446,97
a - immobilizzazioni in corso e acconti	3.521.184,74	829.446,97
1 - immobilizzazioni in corso e acconti	3.521.184,74	829.446,97
5 - Immobili Civili	304.186,10	304.186,10
a - Immobili Civili	304.186,10	304.186,10
1 - Immobili Civili	304.186,10	304.186,10
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
c - imprese controllanti	0,00	0,00
d - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	0,00	0,00
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso controllanti	0,00	0,00
d - verso altri	0,00	0,00
4 - altri titoli	0,00	0,00
4 - azioni proprie	0,00	0,00
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.250.282,45</b>	<b>3.141.352,76</b>
I - Rimanenze	61.886,92	79.598,97
1 - Generi Alimentari	10.132,95	10.031,92
2 - Materiale Farmaceutico	7.591,95	18.827,48
3 - Materiale Igienico	6.142,31	7.415,05
4 - Materiale Medico e Infermieristico	16.509,78	16.541,81
5 - Materiali Diversi	21.509,93	26.782,71
II - Crediti	1.108.689,76	1.100.209,07
1 - Crediti verso clienti	596.810,80	537.357,75
a - Crediti verso clienti	596.810,80	537.357,75
1 - Crediti verso utenti RSA	596.810,80	537.357,75
2 - Crediti Verso utenti altri servizi	0,00	0,00
2 - Crediti Diversi	500.726,00	554.198,30
3 - verso imprese collegate	0,00	0,00
4 - verso imprese controllanti	0,00	0,00
4-bis - crediti tributari	0,00	0,00
4-ter - imposte anticipate	11.152,96	8.653,02
5 - verso altri	0,00	0,00
III - Attiv... finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - partecipazioni imprese controllanti	0,00	0,00
4 - altre partecipazioni	0,00	0,00
5 - azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
6 - altri titoli	0,00	0,00
IV - Disponibilit... liquide	1.079.705,77	1.961.544,72
1 - depositi bancari e postali	1.079.231,46	1.960.069,22
a - depositi bancari e postali	1.079.231,46	1.960.069,22
1 - depositi bancari e postali	1.079.231,46	1.960.069,22

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
2 - assegni	0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa	474,31	1.475,50
a - denaro e valori in cassa	474,31	1.475,50
1 - denaro e valori in cassa	474,31	1.475,50
<b>D - RATEI e RISCONTI</b>	<b>38.687,15</b>	<b>40.125,77</b>
<b>2 - PASSIVITÀ</b>	<b>12.937.957,89</b>	<b>11.163.215,04</b>
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.874.510,09</b>	<b>2.858.227,24</b>
I - Capitale	1.145.481,49	1.145.481,49
II - Riserve vincolate	929.977,70	929.977,70
III - Riserve per attività istituzionali	782.768,05	781.994,50
IV - Risultato di Esercizio	16.282,85	773,55
<b>B - FONDI per RISCHI ed ONERI</b>	<b>788.463,03</b>	<b>516.042,71</b>
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Altri	788.463,03	516.042,71
<b>C - T.F.R.</b>	<b>211.525,96</b>	<b>230.431,51</b>
<b>D - DEBITI</b>	<b>5.671.519,40</b>	<b>3.973.275,28</b>
1 - Debiti verso banche	4.572.954,61	3.081.668,46
a) - Esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) - Esigibili oltre l'esercizio	4.572.954,61	3.081.668,46
2 - Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
a) - Esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) - Esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
3 - Acconti	1.100,00	0,00
a) - Esigibili entro l'esercizio	1.100,00	0,00
b) - Esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
4 - Debiti verso fornitori	638.349,43	451.205,68
a) - Esigibili entro l'esercizio	638.349,43	451.205,68
b) - Esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
5 - Debiti tributari	142.083,39	97.217,53
a) - Esigibili entro l'esercizio	142.083,39	97.217,53
b) - Esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
6 - Debiti verso istituti sicurezza e previdenza sociale	164.782,30	173.761,72
a) - Esigibili entro l'esercizio	164.782,30	173.761,72
b) - Esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
7 - Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
a) - Esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) - Esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Altri debiti	152.249,67	169.421,89

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
a) - Esigibili entro l'esercizio	147.646,75	164.411,73
b) - Esigibili oltre l'esercizio	4.602,92	5.010,16
<b>E - RATEI e RISCONTI</b>	<b>3.391.939,41</b>	<b>3.585.238,30</b>
<b>3 - CONTO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - VALORE della PRODUZIONE</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>7.675.513,13</b>
1 - PROVENTI DA SERVIZI DI ASSISTENZA, RIABILITAZIONE E DOMICILIARI	7.910.845,03	7.152.414,42
a) - Rette di ricovero	2.978.419,78	2.503.039,59
b) - Rette per minialloggi	116.885,32	126.712,80
c) - Contributo regionale ordinario	2.486.835,49	2.421.414,00
d) - Introito servizio cure domiciliari	1.239.284,21	1.091.145,46
e) - Introito da progetti territoriali	15.286,00	12.041,76
f) - Rette RSA posti di sollievo	43.500,00	66.093,00
g) - Contributo su posti di sollievo	18.000,00	18.000,00
h) - Introito da unità Cure Intermedie	311.865,94	300.815,81
i) - Introito nucleo Hospice	607.977,99	613.152,00
l) - Misura B1	86.418,30	0,00
m) - Vaccinazioni Domiciliari	6.372,00	0,00
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	228.064,56	239.137,98
a) - Oblazioni ricorrenti	16.853,51	22.972,42
b) - Rimborsi servizio mensa	6.242,57	7.601,83
c) - Recupero spese diverse	10.957,63	16.176,98
d) - Contributo in conto impianti	167.035,83	170.685,83
e) - Proventi vari	0,00	0,00
f) - Risarcimenti assicurativi	6.109,60	1.925,00
g) - Affitti Attivi	20.851,40	18.556,92
h) - Arrotondamenti attivi	14,02	1.219,00
3 - PROVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO	73.000,15	202.395,63
a) - Sopravvenienze attive	10.296,88	112.482,43
b) - Proventi da 5 per mille	7.811,87	10.613,20
c) - Oblazioni di carattere straordinario	10.000,00	5.000,00
d) - Utilizzo fondo assistenza HCI	0,00	72.500,00
e) - Altri proventi	0,00	0,00
f) - Contributi straordinari	1.800,00	1.800,00
g) - Utilizzo Fondo Rischi	39.105,40	0,00
h) - Credito imposta sanificazione	3.986,00	0,00
4 - PROVENTI DI NATURA FINANZIARIA	3.029,60	1.966,13
a) - Interessi attivi da titoli	0,00	0,00
b) - Interessi attivi bancari	3.029,60	1.966,13

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
c) - Altri interessi attivi	0,00	0,00
<b>5 - RIMANENZE FINALI DI INVENTARIO</b>		
a) - Rimanenze finali generi alimentari	10.132,95	10.031,92
b) - Rimanenze finali prodotti farmaceutici	7.591,95	18.827,48
c) - Rimanenze finali materiale medico e infermieristico	16.509,78	16.541,81
d) - Rimanenze finali materiale igienico per incontinenti	6.142,31	7.415,05
e) - Rimanenze finali altri materiali diversi	21.509,93	26.782,71
<b>B - COSTI di PRODUZIONE</b>	<b>8.260.543,41</b>	<b>7.674.739,58</b>
<b>1 - RIMANENZE INIZIALI DI INVENTARIO</b>	<b>79.598,97</b>	<b>50.598,23</b>
a) - Rimanenze iniziali di generi alimentari	10.031,92	8.501,72
b) - Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici	18.827,48	11.384,31
c) - Rimanenze iniziali materiale medico e infermieristico	16.541,81	6.246,28
d) - Rimanenze iniziali materiale igienico per incontinenti	7.415,05	7.286,32
e) - Rimanenze iniziali di altri materiali diversi	26.782,71	17.179,60
<b>2 - COSTI ATTIVITA' E SERVIZI SANITARI</b>	<b>467.790,52</b>	<b>439.348,28</b>
a) - Farmaci e Nutrizioni	184.882,45	160.937,33
b) - Ausili per incontinenti	55.041,98	45.288,51
c) - Gas medicale	24.530,69	37.390,89
d) - Materiale per servizi sanitari	116.475,06	118.450,44
e) - Piccole attrezzature sanitarie	3.412,02	2.578,81
f) - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	19.261,57	12.229,87
g) - Servizio di guardia medica	25.435,00	25.555,00
h) - Trasporto malati	16.999,20	12.055,81
i) - Smaltimento rifiuti infetti	14.011,33	13.602,84
l) - Divise personale sanitario	7.741,22	11.258,78
<b>3 - COSTI ATTIVITA' SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>365.228,57</b>	<b>337.004,32</b>
a) - Prodotti per igiene	20.198,18	17.293,80
b) - Detersivi pulizia e lavastoviglie nuclei	18.096,44	22.764,12
c) - Materiale vario per guardaroba	11.400,48	1.306,86
d) - Servizi estetici per ospiti	25.727,76	22.031,33
e) - Appalto lavaggio biancheria	57.294,91	52.805,36
f) - Servizi ricreativi: animazione	10.164,12	2.080,14
g) - Appalto pulizia ambienti	211.922,88	196.920,88
h) - Costi per il culto	2.089,96	2.208,62
i) - Altri costi	7.903,05	18.217,56
l) - Piccole attrezzature per i nuclei	430,79	1.375,65
<b>4 - COSTI CUCINA</b>	<b>286.081,27</b>	<b>263.140,71</b>
a) - Tovaglie posate e piatti	12.100,13	9.681,80

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
b) - Alimentari	273.981,14	253.458,91
5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	580.095,12	664.434,98
a) - Tinteggiatura locali	6.214,08	0,00
b) - Manutenzioni fabbricato	32.251,46	15.181,19
c) - Manutenzione impianti (a canone)	57.566,58	61.961,18
d) - Manutenzione impianti	62.514,24	51.449,93
e) - Manutenzione area verde (a canone)	15.420,80	12.773,40
f) - Manutenzione attrezzature varie (a canone)	12.214,70	11.390,67
g) - Manutenzione mobili ed attrezzature	2.072,92	2.476,60
h) - Manutenzione automezzi	0,00	0,00
i) - Manutenzione immobili civili	2.648,95	231,80
l) - Manutenzione hardware e software (a canone)	0,00	0,00
m) - Manutenzione attrezzature ufficio e computer	3.656,97	1.563,10
n) - Consulenze tecniche varie	16.915,78	34.328,45
o) - Assicurazioni attività istituzionale	22.025,68	26.500,18
p) - Abbonamenti, libri e quote associative	332,60	5.011,01
q) - Spese per comunicazione istituzionale	0,00	0,00
r) - Consulenze per la sicurezza	4.425,98	7.461,90
s) - Carburanti	0,00	0,00
t) - Energia elettrica	151.960,17	182.403,91
u) - Metano	84.753,88	127.774,02
v) - Acqua, addolcitore e imposte connesse	17.226,17	14.164,83
w) - Telefono	8.088,29	8.314,41
x) - Smaltimento rifiuti	19.543,00	20.573,00
y) - Spese disinfezione e derattizzazione	8.549,39	7.755,54
z) - SPese per utenze, manutenzione e imposte immobili civili	5.780,03	4.369,08
aa) - Acquisto materiale vario di consumo	28.085,79	19.390,64
bb) - Piccole attrezzature per servizi generali	2.891,79	2.197,15
cc) - Costi per la sicurezza	9.724,14	32.834,09
dd) - Manutenzioni varie	5.231,73	5.317,73
ee) - Spese diverse di funzionamento	0,00	9.011,17
6 - COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	122.700,12	119.105,71
a) - Spese legali e contenziosi	1.127,29	10.041,76
b) - Spese revisore e consulenza contabile	4.953,32	5.798,42
c) - Compenso all'ODV	3.806,40	3.172,00
d) - Compenso medico del lavoro	7.000,00	8.400,00
e) - Spese notarili e consul. del lavoro	0,00	0,00
f) - Ispezioni, inchieste, verifiche e analisi	8.785,55	2.683,40

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
g) - Spese postali, bolli e vidimazioni	228,10	278,50
h) - Cancelleria	12.779,31	22.878,16
i) - Rimborsi spese agli amministratori	5,00	93,69
l) - Consulenze per gestione qualità e privacy	7.668,16	8.980,82
m) - Compensi ad amministratori	15.000,00	15.000,00
n) - Licenze e banche dati	0,00	0,00
o) - Leasing per macchine di ufficio	0,00	0,00
p) - Noleggio macchine ufficio	21.831,64	16.042,26
q) - Piccole attrezzature ufficio	276,32	12,90
r) - Costi per vigilanza	1.756,80	1.756,80
s) - Spese di rappresentanza	4.038,09	1.158,50
t) - Canoni software e quote associative	33.444,14	22.317,35
u) - Spese pubblicitarie	0,00	491,15
<b>7 - COSTI DEL PERSONALE: RETRIBUZIONI E COMPENSI</b>	<b>3.641.936,16</b>	<b>3.461.557,60</b>
a) - Stipendi	2.627.088,01	2.382.006,03
b) - Indennità di posizione	52.866,96	63.062,95
c) - Indennità di risultato	12.816,40	13.044,50
d) - Indennità di missione e rimborsi spese personale	35,80	493,34
e) - Salario accessorio	269.714,80	290.484,86
f) - Costi per collaborazioni sanitarie	647.675,88	592.223,71
g) - Compenso al responsabile sanitario	19.032,00	7.320,00
h) - Compenso per medico fisiatra	11.320,00	8.097,00
i) - Costi personale collaborazioni portineria	12.478,68	14.099,07
l) - Corsi di aggiornamento personale dipendente	9.696,64	5.515,62
m) - Spese diverse per il personale	464,70	1.233,49
n) - Divise personale portineria	0,00	0,00
o) - Ferie matureate e non godute	-21.253,71	83.977,03
<b>8 - COSTI DEL PERSONALE: ONERI SOCIALI</b>	<b>926.487,54</b>	<b>877.784,06</b>
a) - Oneri sociali	870.164,96	821.151,06
b) - Contributi INAIL	32.862,70	32.815,91
c) - Oneri sociali su ferie non godute	23.459,88	23.817,09
<b>9 - ACCANTONAMENTO T.F.R.</b>	<b>207.568,10</b>	<b>195.006,02</b>
1 - Rivalutazione T.F.R.	10.689,88	4.048,01
2 - TFR Versato a INPS e Assicurazioni	196.878,22	190.958,01
<b>10 - COSTI SERVIZI CURE DOMICILIARI</b>	<b>590.344,99</b>	<b>569.771,29</b>
a) - Collaborazioni esterne	573.277,19	552.874,56
b) - Manutenzione automezzi ADI	4.912,27	3.979,73
c) - Assicurazioni	0,00	0,00

**Stampa BILANCIO UE**  
**dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
d) - Materiale infermieristico	0,00	0,00
e) - Carburanti	11.129,95	12.003,61
f) - Farmaci	0,00	0,00
g) - Altri costi	1.025,58	913,39
11 - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.215,78	6.842,68
12 - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.378,92	530.316,59
13 - ACCANTONAMENTO PER RISCHI	360.000,00	55.000,00
a) - Accantonamento oneri dipendenti	120.000,00	55.000,00
b) - Accantonamento per contenziosi	0,00	0,00
c) - Accantonamento assistenza donatori	0,00	0,00
d) - Accantonamento ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie	150.000,00	0,00
e) - Accantonamento Fondo Gestione HCI	0,00	0,00
f) - Accantonamento Fondo avviamento RSA Beretta Molla	90.000,00	0,00
14 - COSTI E ONERI DIVERSI	30.989,71	25.866,84
a) - Premi ed erogazioni liberali	29.354,30	25.002,00
b) - Oneri per eventi	330,00	829,20
c) - Arrotondamenti passivi	705,41	35,64
d) - Sconti e Abbuoni Passivi	600,00	0,00
15 - TASSE E IMPOSTE NON SUL REDDITO	4.074,74	4.019,83
a) - Imposte su interessi attivi	787,74	788,83
b) - Altre imposte e tasse	3.287,00	3.231,00
16 - ONERI FINANZIARI	74.608,74	55.141,42
a) - Commissioni e spese bancarie	6.597,63	2.900,36
b) - Interessi passivi bancari	0,00	0,00
c) - Interessi su mutuo	68.011,11	52.241,06
17 - COSTI E ONERI STRAORDINARI	23.527,16	10.876,02
a) - Minusvalenze patrimoniali	135,89	499,98
b) - Sopravvenienze passive	23.391,27	10.376,04
18 - IMPOSTE SUL REDDITO	2.917,00	8.925,00
1 - IRES dell'esercizio	2.917,00	8.925,00
<b>-- DIFFERENZA tra VALORI e COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.282,85</b>	<b>773,55</b>

## RENDICONTO ECONOMICO 2021

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
1	Rette di ricovero	€ 2.099.417,79	€ 2.533.685,28	€ 2.494.338,83	€ 434.267,49	€ 39.346,45
2	Rette di ricovero Alzheimer	€ 403.621,80	€ 444.734,50	€ 460.801,55	€ 41.112,70	-€ 16.067,05
3	Utilizzo F.do assistenza donatori	€ 1.965,30	€ 615,00	€ 1.800,00	-€ 1.350,30	-€ 1.185,00
4	Rette per minialloggi	€ 115.500,00	€ 106.622,82	€ 110.160,00	-€ 8.877,18	-€ 3.537,18
5	Contributo regionale ordinario	€ 2.421.414,00	€ 2.486.835,49	€ 2.425.318,10	€ 65.421,49	€ 61.517,39
6	Introito da servizio ADI ordinaria	€ 329.856,00	€ 394.940,98	€ 300.000,00	€ 65.084,98	€ 94.940,98
7	Introito da servizio ADI Cure Palliative	€ 221.034,70	€ 213.069,50	€ 150.000,00	-€ 7.965,20	€ 63.069,50
8	Misura B1	€ -	€ 86.418,30		€ 86.418,30	€ 86.418,30
9	Vaccinazioni Domiciliari	€ -	€ 6.372,00		€ 6.372,00	€ 6.372,00
10	Prestazioni sanitarie domiciliari	€ 14.792,55	€ 11.543,00	€ 5.000,00	-€ 3.249,55	€ 6.543,00
11	Introito da servizio RSA APERTA	€ 525.462,21	€ 619.730,73	€ 500.000,00	€ 94.268,52	€ 119.730,73
12	Introito da Progetti Territoriali	€ 12.041,76	€ 15.286,00	€ 17.500,00	€ 3.244,24	-€ 2.214,00
13	Rette da posti di sollievo	€ 66.093,00	€ 43.500,00	€ 27.922,50	-€ 22.593,00	€ 15.577,50
14	Contributi da Piano di zona posti soll.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -
15	Introito nucleo Hospice	€ 613.152,00	€ 607.977,99	€ 616.704,00	-€ 5.174,01	-€ 8.726,01
16	Introito Cure Intermedie solventi	€ 126.994,81	€ 143.961,94	€ 54.750,00	€ 16.967,13	€ 89.211,94
17	Introito Cure Intermedie a contratto	€ 173.821,00	€ 167.904,00	€ 160.000,00	-€ 5.917,00	€ 7.904,00
18	Prestazioni sociosanitarie aggiuntive	€ 9.247,50	€ 9.647,50	€ 12.500,00	€ 400,00	-€ 2.852,50
19	Utilizzo Fondo Deficit Gestione HCI	€ 72.500,00	€ -		-€ 72.500,00	€ -
20	Oblazioni ricorrenti	€ 22.972,42	€ 16.853,51	€ 10.000,00	-€ 6.118,91	€ 6.853,51
21	Rimborsi per servizio mensa	€ 7.601,83	€ 6.242,57	€ 10.000,00	-€ 1.359,26	-€ 3.757,43
22	Recuperi spese diverse	€ 16.176,98	€ 10.957,63	€ 3.500,00	-€ 5.219,35	€ 7.457,63
23	Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 1.219,00	€ 14,02	€ 50,00	-€ 1.204,98	-€ 35,98
24	Contributi in conto impianti	€ 167.035,83	€ 165.771,69	€ 165.771,68	-€ 1.264,14	€ 0,01
25	Contributi per opere e arredi	€ 3.650,00	€ 1.264,14	€ 1.264,14	-€ 2.385,86	€ -

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
26	Risarcimenti assicurativi	€ 1.925,00	€ 6.109,60	€ 18.300,00	€ 4.184,60	-€ 12.190,40
27	Affitti attivi	€ 18.556,92	€ 20.851,40	€ 4.000,00	€ 2.294,48	€ 16.851,40
28	Sopravvenienze attive	€ 112.482,43	€ 10.296,88	€ 4.000,00	-€ 102.185,55	€ 6.296,88
29	Oblazioni di carattere straordinario	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	-€ 10.000,00
30	Contributi straordinari	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 1.800,00
31	Proventi da 5 per mille	€ 10.613,20	€ 7.811,87	€ 5.000,00	-€ 2.801,33	€ 2.811,87
32	Utilizzo Fondo Rischi	€ -	€ 39.105,40	€ -	€ 39.105,40	€ 39.105,40
33	Credito imposta per spese di sanificazione	€ -	€ 3.986,00	€ -	€ 3.986,00	€ 3.986,00
34	Interessi attivi bancari	€ 1.966,13	€ 3.029,60	€ 4.000,00	€ 1.063,47	-€ 970,40
35	Rim. fin. generi alimentari CE	€ 10.031,92	€ 10.132,95	€ -	€ 101,03	€ 10.132,95
36	Rim. finali farmaci CE	€ 18.827,48	€ 7.591,95	€ -	-€ 11.235,53	€ 7.591,95
37	Rim. finali materiale infermieristico CE	€ 16.541,81	€ 16.509,78	€ -	-€ 32,03	€ 16.509,78
38	Rim. fin. mat. igienico per incont. CE	€ 7.415,05	€ 6.142,31	€ -	-€ 1.272,74	€ 6.142,31
39	Rim. finali materiali diversi CE	€ 26.782,71	€ 21.509,93	€ -	-€ 5.272,78	€ 21.509,93
<b>TOTALE PROFITTI</b>		<b>€ 7.675.513,13</b>	<b>€ 8.276.826,26</b>	<b>€ 7.600.680,80</b>	<b>€ 601.313,13</b>	<b>€ 676.145,47</b>

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
1	Alimentari	€ 253.458,91	€ 273.981,14	€ 285.000,00	€ 20.522,23	-€ 11.018,86
2	Farmaci	€ 160.937,33	€ 184.882,45	€ 165.000,00	€ 23.945,12	€ 19.882,45
3	Ausili per incontinenti	€ 45.288,51	€ 55.041,98	€ 55.000,00	€ 9.753,47	€ 41,98
4	Gas Medicale	€ 37.390,89	€ 24.530,69	€ 16.000,00	-€ 12.860,20	€ 8.530,69
5	Materiale Sanitario	€ 118.450,44	€ 116.475,06	€ 99.868,09	-€ 1.975,38	€ 16.606,97
6	Prodotti per Igiene	€ 17.293,80	€ 20.198,18	€ 18.000,00	€ 2.904,38	€ 2.198,18
7	Divise	€ 11.258,78	€ 7.741,22	€ 5.000,00	-€ 3.517,56	€ 2.741,22
8	Tovaglie di carta, posate e piatti	€ 9.681,80	€ 12.100,13	€ 9.500,00	€ 2.418,33	€ 2.600,13
9	Detersivi	€ 22.764,12	€ 18.096,44	€ 21.000,00	-€ 4.667,68	-€ 2.903,56
10	Piccole Attrezzature Generiche	€ 2.197,15	€ 2.891,79	€ 2.500,00	€ 694,64	€ 391,79
11	Piccole Attrezzature sanitarie	€ 2.578,81	€ 3.412,02	€ 4.500,00	€ 833,21	-€ 1.087,98
12	Piccole Attrezzature Ufficio	€ 12,90	€ 276,32	€ -	€ 263,42	€ 276,32
13	Abbonamenti libri e riviste	€ 5.011,01	€ 332,60	€ -	-€ 4.678,41	€ 332,60
14	Carburanti	€ 12.003,61	€ 11.129,95	€ 17.000,00	-€ 873,66	-€ 5.870,05
15	Materiale per manutenzione	€ 12.779,29	€ 11.298,00	€ 7.000,00	-€ 1.481,29	€ 4.298,00
16	Materiale vario di consumo	€ 2.250,63	€ 4.439,84	€ 5.000,00	€ 2.189,21	-€ 560,16
17	Cancelleria	€ 22.878,16	€ 12.779,31	€ 12.000,00	-€ 10.098,85	€ 779,31
18	Altri costi	€ 18.217,56	€ 7.903,05	€ 5.000,00	-€ 10.314,51	€ 2.903,05
19	Guardaroba e materiale vario	€ 1.306,86	€ 11.400,48	€ 3.000,00	€ 10.093,62	€ 8.400,48
20	Materiale e attrezzature	€ 4.360,72	€ 12.347,95	€ 1.000,00	€ 7.987,23	€ 11.347,95
21	Piccole Attrezzature Reparti	€ 1.375,65	€ 430,79	€ 1.000,00	-€ 944,86	-€ 569,21
22	Servizio di Guardia Medica	€ 25.555,00	€ 25.435,00	€ 24.000,00	-€ 120,00	€ 1.435,00
23	Smaltimento rifiuti speciali	€ 13.602,84	€ 14.011,33	€ 3.500,00	€ 408,49	€ 10.511,33
24	Servizi estetici per ospiti	€ 22.031,33	€ 25.727,76	€ 25.680,00	€ 3.696,43	€ 47,76
25	Servizi ricreativi: Animazione	€ 2.080,14	€ 10.164,12	€ 3.000,00	€ 8.083,98	€ 7.164,12
26	Costi per il culto	€ 2.208,62	€ 2.089,96	€ 6.000,00	-€ 118,66	-€ 3.910,04
27	Trasporto malati	€ 12.055,81	€ 16.999,20	€ 18.000,00	€ 4.943,39	-€ 1.000,80

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
28	Smaltimento rifiuti	€ 20.573,00	€ 19.543,00	€ 21.500,00	-€ 1.030,00	-€ 1.957,00
29	Disinfestazione e derattizzazione	€ 7.755,54	€ 8.549,39	€ 4.000,00	€ 793,85	€ 4.549,39
30	Costi per vigilanza	€ 1.756,80	€ 1.756,80	€ 1.800,00	€ -	-€ 43,20
31	<b>Servizio pulizia appaltato</b>	<b>€ 196.920,88</b>	<b>€ 211.922,88</b>	<b>€ 195.000,00</b>	<b>€ 15.002,00</b>	<b>€ 16.922,88</b>
32	Servizio lavanolo appaltato	€ 52.805,36	€ 57.294,91	€ 57.000,00	€ 4.489,55	€ 294,91
33	<b>RSA APERTA in appalto</b>	<b>€ 480.611,26</b>	<b>€ 519.554,81</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 38.943,55</b>	<b>€ 69.554,81</b>
34	Energia Elettrica e Termica	€ 182.403,91	€ 151.960,17	€ 185.000,00	-€ 30.443,74	-€ 33.039,83
35	Metano	€ 127.774,02	€ 84.753,88	€ 95.000,00	-€ 43.020,14	-€ 10.246,12
36	Acqua, addolcitore ed imposte connesse	€ 12.995,83	€ 14.395,17	€ 14.000,00	€ 1.399,34	€ 395,17
37	Telefono	€ 8.314,41	€ 8.088,29	€ 8.500,00	-€ 226,12	-€ 411,71
38	Costi per la sicurezza	€ 32.834,09	€ 9.724,14	€ 2.500,00	-€ 23.109,95	€ 7.224,14
39	Consulenza gestione Qualità	€ 8.980,82	€ 7.668,16	€ 8.000,00	-€ 1.312,66	-€ 331,84
40	Medico del Lavoro	€ 8.400,00	€ 7.000,00	€ 8.400,00	-€ 1.400,00	-€ 1.400,00
41	Ispezioni Analisi Verifiche e Collaudi	€ 2.683,40	€ 8.785,55	€ 7.825,00	€ 6.102,15	€ 960,55
42	Spese legali e contenziosi	€ 10.041,76	€ 1.127,29	€ 8.000,00	-€ 8.914,47	-€ 6.872,71
43	Spese notarili e cons. amm.ve		€ 4.000,00	€ -	-€ 4.000,00	
44	Canoni Software	€ 22.317,35	€ 32.494,14	€ 25.000,00	€ 10.176,79	€ 7.494,14
45	Consulenze tecniche varie	€ 32.000,00	€ 1.400,22	€ 1.000,00	-€ 30.599,78	€ 400,22
46	Consulenza per la sicurezza TU 81/01	€ 7.461,90	€ 4.425,98	€ 6.000,00	-€ 3.035,92	-€ 1.574,02
47	Quote associative	€ -	€ 950,00	€ 750,00	€ 950,00	€ 200,00
48	Assicurazioni	€ 26.500,18	€ 22.025,68	€ 20.000,00	-€ 4.474,50	€ 2.025,68
49	Servizi diversi	€ 9.011,17	€ -	€ 1.300,00	-€ 9.011,17	-€ 1.300,00
50	Spese postali, bolli e vidimazioni	€ 278,50	€ 228,10	€ 500,00	-€ 50,40	-€ 271,90
51	Rimborso spese amministratori	€ 93,69	€ 5,00	€ -	-€ 88,69	€ 5,00
52	Spese di rappresentanza	€ 1.158,50	€ 4.038,09	€ 1.000,00	€ 2.879,59	€ 3.038,09
53	Consulenza contabile e revisore	€ 5.798,42	€ 4.953,32	€ 4.000,00	-€ 845,10	€ 953,32
54	Portineria	€ 14.099,07	€ 12.478,68	€ 12.480,00	-€ 1.620,39	-€ 1,32
55	Spese per utenze e imposte immobili civ.	€ 4.369,08	€ 5.780,03	€ 6.500,00	€ 1.410,95	-€ 719,97

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
56	Consorzio di Bonifica	€ 1.169,00	€ 2.831,00	€ 1.200,00	€ 1.662,00	€ 1.631,00
57	Costi servizi territoriali	€ 913,39	€ 1.025,58	€ 1.500,00	€ 112,19	-€ 474,42
58	Spese Tecniche e Amministrative	€ 2.328,45	€ 15.515,56	€ 2.000,00	€ 13.187,11	€ 13.515,56
59	Compenso ODV	€ 3.172,00	€ 3.806,40	€ 2.850,00	€ 634,40	€ 956,40
60	Spese Pubblicitarie	€ 491,15	€ -	€ 3.000,00	-€ 491,15	-€ 3.000,00
61	Manutenz. e riparaz.attrezz. Sanitarie	€ 12.229,87	€ 19.261,57	€ 8.000,00	€ 7.031,70	€ 11.261,57
62	Manutenzione area verde	€ 12.773,40	€ 15.420,80	€ 14.000,00	€ 2.647,40	€ 1.420,80
63	Manutenzione attrezzature e macchinari	€ 11.390,67	€ 12.214,70	€ 12.000,00	€ 824,03	€ 214,70
64	Manutenzione attr. ufficio e pc	€ 1.563,10	€ 3.656,97	€ 1.500,00	€ 2.093,87	€ 2.156,97
65	Manutenzione automezzi	€ 3.979,73	€ 4.912,27	€ 3.000,00	€ 932,54	€ 1.912,27
66	Manutenzione immobili a canone	€ -	€ 1.146,80	€ -	€ 1.146,80	€ 1.146,80
67	Manutenzione immobili non a canone	€ 9.336,88	€ 26.804,16	€ 20.000,00	€ 17.467,28	€ 6.804,16
68	Tinteggiatura locali	€ -	€ 6.214,08	€ 10.000,00	€ 6.214,08	-€ 3.785,92
69	Manutenzione impianti a canone	€ 61.961,18	€ 57.566,58	€ 50.000,00	-€ 4.394,60	€ 7.566,58
70	Manutenzione impianti non a canone	€ 51.449,93	€ 62.514,24	€ 52.000,00	€ 11.064,31	€ 10.514,24
71	Manutenzione mobili	€ 2.476,60	€ 2.072,92	€ 6.000,00	-€ 403,68	-€ 3.927,08
72	Manutenzione immobili civili	€ 231,80	€ 2.648,95	€ 2.000,00	€ 2.417,15	€ 648,95
73	Manutenzioni varie a canone	€ 5.317,73	€ 5.231,73	€ 5.000,00	-€ 86,00	€ 231,73
74	Manutenzione Pampuri	€ 5.844,31	€ 4.300,50	€ 4.000,00	-€ 1.543,81	€ 300,50
75	Noleggi	€ 16.042,26	€ 21.831,64	€ 16.000,00	€ 5.789,38	€ 5.831,64
76	Collaborazioni Mediche	€ 230.700,79	€ 240.007,20	€ 218.900,00	€ 9.306,41	€ 21.107,20
77	Collaborazioni Infermieristiche	€ 58.459,30	€ 83.191,12	€ 61.000,00	€ 24.731,82	€ 22.191,12
78	Collaborazioni Psicologiche	€ 13.582,45	€ 15.607,71	€ 13.000,00	€ 2.025,26	€ 2.607,71
79	Compenso responsabile sanitario	€ 7.320,00	€ 19.032,00	€ 14.000,00	€ 11.712,00	€ 5.032,00
80	Compenso Medico Fisiatra	€ 8.097,00	€ 11.320,00	€ 13.600,00	€ 3.223,00	-€ 2.280,00
81	Collaborazioni diverse sanitarie	€ 1.517,53	€ 307,47	€ -	-€ 1.210,06	€ 307,47
82	Collaborazioni ASA/OSS	€ 38.269,70	€ 156.797,92	€ 65.919,00	€ 118.528,22	€ 90.878,92
83	Compenso assistente sociale	€ 4.602,00	€ 5.102,50	€ 4.500,00	€ 500,50	€ 602,50

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
84	Collaborazioni fisioterapiche	€ -	€ 2.456,00	€	€ 2.456,00	€ 2.456,00
85	Collaborazioni IP NOTTURNE	€ 146.631,34	€ 94.913,76	€ 56.721,00	-€ 51.717,58	€ 38.192,76
86	Collaborazioni OSS NOTTURNE	€ 98.460,60	€ 51.748,20	€	-€ 46.712,40	€ 51.748,20
87	Collaborazioni IP Domiciliari	€ 72.263,30	€ 48.899,38	€ 34.760,13	-€ 23.363,92	€ 14.139,25
88	Collaborazioni Fisioterapiche Domiciliar	€ -	€ 2.367,00	€	- € 2.367,00	€ 2.367,00
89	Compenso amministratori	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ -	-€ 9.000,00
90	Gettoni presenza consiglieri			€ 4.000,00	€ -	-€ 4.000,00
91	Stipendi	€ 2.367.006,03	€ 2.627.088,01	€ 2.711.279,88	€ 260.081,98	-€ 84.191,87
92	Indennità di posizione	€ 63.062,95	€ 52.866,96	€ 95.000,00	-€ 10.195,99	-€ 42.133,04
93	Indenn. missione e rimborsi spese person	€ 493,34	€ 35,80	€ 500,00	-€ 457,54	-€ 464,20
94	Salario accessorio	€ 290.484,86	€ 269.714,80	€ 285.000,00	-€ 20.770,06	-€ 15.285,20
95	Corsi di aggiornamento personale dipend.	€ 5.515,62	€ 9.696,64	€ 500,00	€ 4.181,02	€ 9.196,64
96	Spese diverse per il personale	€ 1.233,49	€ 464,70	€ 500,00	-€ 768,79	-€ 35,30
97	Oneri sociali	€ 821.151,06	€ 870.164,96	€ 817.000,00	€ 49.013,90	€ 53.164,96
98	Contributi INAIL	€ 32.815,91	€ 32.862,70	€ 30.000,00	€ 46,79	€ 2.862,70
99	Oneri sociali su Ferie e Permessi	€ 23.817,09	€ 23.459,88	€ 10.000,00	-€ 357,21	€ 13.459,88
100	TFR versato ad assicurazioni	€ 20.061,11	€ 20.940,19	€ 20.200,00	€ 879,08	€ 740,19
101	TFR versato all'INPS	€ 170.896,90	€ 175.938,03	€ 175.000,00	€ 5.041,13	€ 938,03
102	Ferie maturate e non godute	€ 83.977,03	-€ 21.253,71	€ 5.000,00	-€ 105.230,74	-€ 26.253,71
103	Fidelizzazione Infermieri	€ 15.000,00	€ -	€ 20.000,00	-€ 15.000,00	-€ 20.000,00
104	Indennità di risultato	€ 13.044,50	€ 12.816,40	€ 15.000,00	-€ 228,10	-€ 2.183,60
105	Accantonamento TFR	€ 4.048,01	€ 10.689,88	€ 6.600,00	€ 6.641,87	€ 4.089,88
106	Rim. iniz. generi alimentari CE	€ 8.501,72	€ 10.031,92	€	- € 1.530,20	€ 10.031,92
107	Rim. iniz. farmaci CE	€ 11.384,31	€ 18.827,48	€	- € 7.443,17	€ 18.827,48
108	Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	€ 7.286,32	€ 7.415,05	€	- € 128,73	€ 7.415,05
109	Rim. iniz. mater. medico infermier CE	€ 6.246,28	€ 16.541,81	€	- € 10.295,53	€ 16.541,81
110	Rim. iniz. materiali diversi CE	€ 17.179,60	€ 26.782,71	€	- € 9.603,11	€ 26.782,71
111	Accanton. rinn. CCNL	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
112	Accantonamento progetto UNEBA	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
113	Accant. per Ristrutt. e Manut. straord.	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00
114	Accantonamento Fondo Avviamento RSA Beretta Molla	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00
115	Amm.to licenze software	€ 6.842,68	€ 7.215,78	€ 8.637,47	€ 373,10	-€ 1.421,69
116	Amm.to fabbricato istituzionale	€ 220.780,30	€ 220.780,30	€ 222.367,00	€ -	-€ 1.586,70
117	Amm.to impianto antincendio	€ 2.070,97	€ 2.263,01	€ 2.048,34	€ 192,04	€ 214,67
118	Amm.to impianto telefonico e centralino	€ 206,23	€ 244,87	€ 203,98	€ 38,64	€ 40,89
119	Amm.to impianto idraulico	€ 3.562,46	€ 2.145,74	€ 3.523,50	-€ 1.416,72	-€ 1.377,76
120	Amm.to impianto elettrico e gruppo elett	€ 23.019,80	€ 6.716,10	€ 22.768,24	-€ 16.303,70	-€ 16.052,14
121	Amm.to impianto di ventilazione	€ 27.660,66	€ 7.390,19	€ 27.358,36	-€ 20.270,47	-€ 19.968,17
122	Amm.to impianto fotovoltaico	€ 5.500,10	€ -	€ 5.439,00	-€ 5.500,10	-€ 5.439,00
123	Amm.to impianto gas medicali	€ 135,52	€ 135,52	€ 134,02	€ -	€ 1,50
124	Amm.to impianti vari	€ 1.851,47	€ 2.031,69	€ 1.831,22	€ 180,22	€ 200,47
125	Amm.to attrezz. specif. servizi generali	€ 1.149,73	€ 1.042,10	€ 3.607,32	-€ 107,63	-€ 2.565,22
126	Amm.to attrezzature specif. palestra	€ 1.349,65	€ 1.349,65	€ 1.334,92	€ -	€ 14,73
127	Amm.to attrezzature specif. lavanderia	€ 4.336,10	€ 4.577,71	€ 4.288,66	€ 241,61	€ 289,05
128	Amm.to attrezzatura specif. sanitarie	€ 3.566,69	€ 4.140,24	€ 3.527,68	€ 573,55	€ 612,56
129	Amm.to automezzi da trasporto	€ 10.525,00	€ 10.525,00	€ 10.410,00	€ -	€ 115,00
130	Amm.to mobili arredi	€ 12.001,38	€ 15.550,10	€ 14.876,72	€ 3.548,72	€ 673,38
131	Amm.to macch. ufficio	€ 11.941,63	€ 13.585,52	€ 12.893,16	€ 1.643,89	€ 692,36
132	Amm.to cellulari	€ 1.692,45	€ 1.431,41	€ 2.975,36	-€ 261,04	-€ 1.543,95
133	Amm.to attrezz. gener. cucina	€ 5.765,97	€ 6.104,01	€ 7.498,32	€ 338,04	-€ 1.394,31
134	Amm.to attrezz. gener. servizi generali	€ 372,91	€ 569,85	€ 368,78	€ 196,94	€ 201,07
135	Amm.to attrezz. gener. nuclei	€ 4.555,03	€ 5.501,86	€ 6.446,60	€ 946,83	-€ 944,74
136	Amm.to Fabbricati minialloggi	€ 33.748,09	€ 28.837,60	€ 33.379,00	-€ 4.910,49	-€ 4.541,40
137	Amm.to HCl	€ 154.324,45	€ 154.456,45	€ 152.776,78	€ 132,00	€ 1.679,67
138	Imposte su interessi attivi	€ 788,83	€ 787,74	€ 500,00	-€ 1,09	€ 287,74
139	Altre imposte e tasse	€ 3.231,00	€ 3.287,00	€ 5.500,00	€ 56,00	-€ 2.213,00

	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO (2020)</b>	<b>SALDO (2021)</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>scostamento 2021-2020</b>	<b>scostamento dal budget</b>
140	Commissioni e spese bancarie	€ 2.900,36	€ 6.597,63	€ 1.100,00	€ 3.697,27	€ 5.497,63
141	Interessi su mutuo	€ 52.241,06	€ 68.011,11	€ 85.702,00	€ 15.770,05	-€ 17.690,89
142	Minusvalenze	€ 499,98	€ 135,89	€ 500,00	-€ 364,09	-€ 364,11
143	Sopravvenienze passive	€ 10.376,04	€ 23.391,27	€ 10.000,00	€ 13.015,23	€ 13.391,27
144	Premi e Erogazioni liberali	€ 23.502,00	€ 26.354,30	€ 10.000,00	€ 2.852,30	€ 16.354,30
145	Erogazioni per collab. con altri Enti	€ 1.500,00	€ 3.000,00		€ 1.500,00	€ 3.000,00
146	Oneri per eventi	€ 829,20	€ 330,00	€ 1.000,00	-€ 499,20	-€ 670,00
147	Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 35,64	€ 705,41	€ 51,27	€ 669,77	€ 654,14
148	Sconti e abbuoni passivi	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00
149	I.R.E.S.	€ 8.925,00	€ 2.917,00	€ 5.000,00	-€ 6.008,00	-€ 2.083,00
150	Avanzo di gestione CE	€ 773,55	€ 16.282,85	€ -	€ 15.509,30	€ 16.282,85
<b>TOTALE PERDITE</b>		<b>€ 7.675.313,13</b>	<b>€ 8.276.826,26</b>	<b>€ 7.600.680,80</b>	<b>€ 601.513,13</b>	<b>€ 676.145,46</b>

# Stampa RENDICONTO GESTIONALE

## dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>I) - ONERI E COSTI</b>	<b>8.257.626,41</b>	<b>7.665.814,58</b>
<b>A) - Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>8.115.997,08</b>	<b>7.565.309,59</b>
1) - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	791.689,39	761.496,93
2) - Servizi	1.312.729,56	1.359.177,59
3) - Godimento beni di terzi	21.831,64	16.042,26
4) - Personale	4.832.235,50	4.607.511,91
5) - Ammortamenti	496.594,70	537.159,27
6) - Accantonamenti rischi e oneri	360.000,00	55.000,00
7) - Oneri diversi di gestione	221.317,32	178.323,40
8) - Rimanenze Iniziali	79.598,97	50.598,23
<b>B) - Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>54.516,87</b>	<b>36.742,86</b>
1) - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) - Servizi	0,00	0,00
3) - Godimento di beni di terzi	0,00	0,00
4) - Personale	0,00	0,00
5) - Ammortamenti	0,00	0,00
6) - Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) - Oneri diversi di gestione	54.516,87	36.742,86
8) - Rimanenze iniziali	0,00	0,00
<b>C) - Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) - Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) - Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) - Altri oneri	0,00	0,00
<b>D) - Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>83.037,72</b>	<b>59.742,30</b>
1) - Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) - Su prestiti	74.608,74	55.141,42
3) - Da patrimonio edilizio	8.428,98	4.600,88
4) - Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) - Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) - Altri oneri	0,00	0,00
<b>E) - Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>4.074,74</b>	<b>4.019,83</b>
1) - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) - Servizi	0,00	0,00
3) - Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) - Personale	0,00	0,00
5) - Ammortamenti	0,00	0,00
6) - Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) - Altri oneri	4.074,74	4.019,83

# Stampa RENDICONTO GESTIONALE

## dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>II) - PROVENTI E RICAVI</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>7.675.513,13</b>
<b>A) - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>7.992.640,70</b>	<b>7.429.409,02</b>
1) - Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) - Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) - Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) - Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) - Proventi da 5 per mille	7.811,87	10.613,20
6) - Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) - Ricavi per prestazioni e cessioni da terzi	3.308.981,04	2.847.709,21
8) - Contributi da enti pubblici	19.800,00	19.800,00
9) - Proventi da contratti con enti pubblici	4.583.248,99	4.284.739,91
10) - Altri ricavi, rendite e proventi	10.911,88	186.947,73
11) - Rimanenze finali	61.886,92	79.598,97
<b>B) - Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>23.323,82</b>	<b>26.922,81</b>
1) - Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) - Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	23.323,82	26.922,81
4) - Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) - Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) - Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) - Rimanenze finali	0,00	0,00
<b>C) - Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>26.853,51</b>	<b>27.972,42</b>
1) - Proventi da raccolte fondi abituali	16.853,51	22.972,42
2) - Proventi da raccolte fondi occasionali	10.000,00	5.000,00
3) - Altri proventi	0,00	0,00
<b>D) - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>234.008,23</b>	<b>191.208,88</b>
1) - Da rapporti bancari	3.029,60	1.966,13
2) - Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) - Da patrimonio edilizio	20.851,40	18.556,92
4) - Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) - Altri proventi	210.127,23	170.685,83
<b>E) - Proventi di supporto generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) - Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) - Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>III - Avanzo/Disavanzo prima delle imposte</b>	<b>19.199,85</b>	<b>9.698,55</b>
<b>1 - Imposte</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>-8.925,00</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo di esercizio</b>	<b>16.282,85</b>	<b>773,55</b>

	BILANCIO DI ESERCIZIO	RSA	ADI	PROGETTI TERRITORIALI	MINIALLOGGI	HOSPICE	CURE INTERMEDI	RSA APERTA	UCP DOM	RICAVI E COSTI DIVERSI
<b>PROFITTI</b>	<b>8.276.826,26</b>	<b>5.838.930,71</b>	<b>504.240,97</b>	<b>15.389,34</b>	<b>131.369,18</b>	<b>637.955,49</b>	<b>287.895,38</b>	<b>623.176,09</b>	<b>216.923,98</b>	<b>20.945,12</b>
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT.	7.910.845,03	5.572.705,71	499.454,28	15.286,00	116.621,82	609.777,99	263.839,00	619.910,73	213.249,50	0,00
Rette di ricovero	2.533.685,28	2.533.685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di ricoveri Alzheimer	444.734,50	444.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo F.do assistenza donatori	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette per minialloggi	106.622,82	0,00	0,00	0,00	106.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale ordinario	2.486.835,49	2.486.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito da servizio ADI ordinaria	394.940,98	0,00	394.940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito da servizio ADI Cure Palliative	213.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.069,50	0,00
Misura B1	86.418,30	0,00	86.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaccinazioni Domiciliari	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni sanitarie domiciliari	11.543,00	0,00	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito da servizio RSA APERTA	619.730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.730,73	0,00	0,00
Introito da Progetti Territoriali	15.286,00	0,00	0,00	15.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette da posti di sollievo	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Piano di zona posti soll.	18.000,00	12.600,00	180,00	0,00	1.260,00	1.800,00	1.800,00	180,00	180,00	0,00
Introito nucleo Hospice	607.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	607.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito Cure Intermedie solventi	143.961,94	49.826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.135,00	0,00	0,00	0,00
Introito Cure Intermedie a contratto	167.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.904,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni sociosanitarie aggiuntive	9.647,50	908,50	0,00	0,00	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>228.064,56</b>	<b>148.803,20</b>	<b>2.116,95</b>	<b>22,13</b>	<b>12.961,84</b>	<b>21.873,32</b>	<b>17.512,19</b>	<b>2.023,17</b>	<b>1.880,53</b>	<b>20.871,23</b>
Oblazioni ricorrenti	16.853,51	12.202,01	5,95	0,00	41,65	4.532,50	59,50	5,95	5,95	0,00
Rimborsi per servizio mensa	6.242,57	5.577,05	227,94	1,31	76,78	130,65	145,16	25,77	56,43	1,48
Recuperi spese diverse	10.957,63	9.420,59	11,83	0,00	1.044,36	210,24	246,95	11,83	11,83	0,00
Abbuoni e arrotondamenti attivi	14,02	10,71	0,46	0,05	0,24	0,67	0,82	0,72	0,31	0,04
Contributi in conto impianti	165.771,69	116.040,20	1.657,72	0,00	11.604,02	16.577,15	16.577,16	1.657,72	1.657,72	0,00
Contributi per opere e arredi	1.264,14	884,90	12,65	0,00	88,48	126,40	126,41	12,65	12,65	0,00
Risarcimenti assicurativi	6.109,60	4.667,74	200,40	20,77	106,31	295,71	356,19	308,53	135,64	18,31
Affitti attivi	20.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,40
<b>PROVENTI DI CARATTERE STRAOR.</b>	<b>73.000,15</b>	<b>67.454,28</b>	<b>713,75</b>	<b>72,13</b>	<b>495,08</b>	<b>1.206,61</b>	<b>1.416,62</b>	<b>1.089,20</b>	<b>488,88</b>	<b>63,60</b>
Sopravvenienze attive	10.296,88	8.591,70	237,00	24,57	125,73	349,71	421,24	364,89	160,40	21,64
Oblazioni di carattere straordinario	10.000,00	7.640,00	328,00	34,00	174,00	484,00	583,00	505,00	222,00	30,00
Contributi straordinari	1.800,00	1.260,01	18,01	0,00	126,00	179,97	180,00	18,01	18,00	0,00
Proventi da 5 per mille	7.811,87	7.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Fondo Rischi	39.105,40	39.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito imposta per spese di sanificazione	3.986,00	3.045,30	130,74	13,56	69,35	192,93	232,38	201,30	88,48	11,96
<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI</b>	<b>3.029,60</b>	<b>2.314,61</b>	<b>99,38</b>	<b>9,08</b>	<b>52,71</b>	<b>146,63</b>	<b>176,63</b>	<b>152,99</b>	<b>67,28</b>	<b>10,29</b>
Interessi attivi bancari	3.029,60	2.314,61	99,38	9,08	52,71	146,63	176,63	152,99	67,28	10,29
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>61.886,92</b>	<b>47.652,91</b>	<b>1.856,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,73</b>	<b>4.950,94</b>	<b>4.950,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,79</b>	<b>0,00</b>
Rim. fin. generi alimentari CE	10.132,95	7.802,39	303,99	0,00	202,66	810,62	810,62	0,00	202,67	0,00
Rim. finali farmaci CE	7.591,95	5.845,80	227,76	0,00	151,84	607,36	607,36	0,00	151,83	0,00
Rim. finali materiale infermieristico CE	16.509,78	12.712,52	495,29	0,00	330,20	1.320,78	1.320,78	0,00	330,21	0,00
Rim. fin. mat. igienico per incont. CE	6.142,31	4.729,57	184,28	0,00	122,84	491,39	491,39	0,00	122,84	0,00
Rim. finali materiali diversi CE	21.509,93	16.562,63	645,29	0,00	430,19	1.720,79	1.720,79	0,00	430,24	0,00

	BILANCIO DI ESERCIZIO	RSA	ADI	PROGETTI TERRITORIALI	MINIALLOGGI	HOSPICE	CURE INTERMEDI	RSA APERTA	UCP DOM	RICAVI E COSTI DIVERSI
<b>COSTI</b>	<b>-8.260.543,41</b>	<b>-5.798.216,93</b>	<b>-373.538,27</b>	<b>-2.282,29</b>	<b>-164.336,67</b>	<b>-666.848,55</b>	<b>-427.141,65</b>	<b>-601.981,17</b>	<b>-214.501,50</b>	<b>-11.696,38</b>
<b>COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE</b>	<b>-791.689,39</b>	<b>-627.361,04</b>	<b>-34.892,12</b>	<b>-39,83</b>	<b>-9.511,82</b>	<b>-42.752,46</b>	<b>-35.840,36</b>	<b>-2.526,97</b>	<b>-38.719,62</b>	<b>-45,17</b>
Alimentari	-273.981,14	-245.718,13	0,00	0,00	-5.479,62	-10.959,24	-11.824,15	0,00	0,00	0,00
Farmaci	-184.882,45	-150.250,40	-11.554,04	0,00	-30,59	-7.185,83	-1.114,39	-830,50	-13.916,70	0,00
Ausili per incontinenti	-55.041,98	-48.205,39	0,00	0,00	0,00	-3.545,39	-3.291,20	0,00	0,00	0,00
Gas Medicale	-24.530,69	-18.936,57	0,00	0,00	0,00	-3.350,03	-2.244,09	0,00	0,00	0,00
Materiale Sanitario	-116.475,06	-64.236,82	-15.572,05	0,00	0,00	-9.490,65	-9.005,17	0,00	-18.170,37	0,00
Prodotti per Igiene	-20.198,18	-15.552,60	-605,95	0,00	-403,97	-1.615,85	-1.615,85	0,00	-403,96	0,00
Divise	-7.741,22	-5.512,60	-73,72	0,00	-519,44	-744,01	-744,01	-73,72	-73,72	0,00
Tovaglie di carta, posate e piatti	-12.100,13	-9.317,10	-363,01	0,00	-242,00	-968,01	-968,01	0,00	-242,00	0,00
Detersivi	-18.096,44	-16.286,80	0,00	0,00	-361,92	-723,87	-723,87	0,00	0,00	0,00
Piccole Attrezature Generiche	-2.891,79	-2.493,47	-7,36	-0,22	-82,44	-146,03	-146,77	-8,66	-6,59	-0,25
Piccole Attrezture sanitarie	-3.412,02	-3.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piccole Attrezture Ufficio	-276,32	-276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbonamenti libri e riviste	-332,60	-254,11	-10,91	-1,00	-5,79	-16,10	-19,39	-16,79	-7,37	-1,14
Carburanti	-11.129,95	-408,06	-5.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.328,72	0,00
Materiale per manutenzione	-11.298,00	-8.350,24	-93,06	0,00	-651,55	-1.086,19	-930,84	-93,06	-93,06	0,00
Materiale vario di consumo	-4.439,84	-3.178,26	-65,53	-1,88	-258,71	-402,97	-409,15	-65,89	-55,33	-2,12
Cancelleria	-12.779,31	-9.355,25	-935,84	-36,73	-213,05	-592,66	-713,89	-618,39	-271,84	-41,66
Altri costi	-7.903,05	-5.720,21	-39,84	0,00	-342,41	-525,46	-525,46	-709,84	-39,84	0,00
Guardaroba e materiale vario	-11.400,48	-9.548,90	-61,72	0,00	-432,03	-617,20	-617,19	-61,72	-61,72	0,00
Materiale e attrezzaure	-12.347,95	-10.093,43	-115,51	0,00	-485,40	-778,81	-778,82	-47,99	-47,99	0,00
Piccole Attrezzaure Reparti	-430,79	-254,36	-0,41	0,00	-2,90	-4,16	-168,14	-0,41	-0,41	0,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-1.318.509,59</b>	<b>-548.441,33</b>	<b>-11.295,98</b>	<b>-651,02</b>	<b>-55.346,10</b>	<b>-78.675,39</b>	<b>-80.173,71</b>	<b>-533.391,41</b>	<b>-9.153,53</b>	<b>-1.381,12</b>
Servizio di Guardia Medica	-25.435,00	-17.804,50	-254,35	0,00	-1.780,45	-2.543,50	-2.543,50	-254,35	-254,35	0,00
Smaltimento rifiuti speciali	-14.011,33	-9.807,93	-140,11	0,00	-980,80	-1.401,14	-1.401,13	-140,11	-140,11	0,00
Servizi estetici per ospiti	-25.727,76	-18.009,44	-257,28	0,00	-1.800,93	-2.572,78	-2.572,77	-257,28	-257,28	0,00
Servizi ricreativi: Animazione	-10.164,12	-9.147,72	0,00	0,00	-304,92	-304,92	-304,92	-101,64	0,00	0,00
Costi per il culto	-2.089,96	-1.462,97	-20,90	0,00	-146,30	-208,99	-209,00	-20,90	-20,90	0,00
Trasporto malati	-16.999,20	-15.299,28	0,00	0,00	0,00	-849,96	-849,96	0,00	0,00	0,00
Smaltimento rifiuti	-19.543,00	-13.680,11	-195,43	0,00	-1.368,01	-1.954,29	-1.954,31	-195,43	-195,42	0,00
Disinfestazione e deratizzazione	-8.549,39	-5.984,58	-85,50	0,00	-598,47	-854,90	-854,94	-85,50	-85,50	0,00
Costi per vigilanza	-1.756,80	-1.257,87	-27,58	-1,32	-99,86	-153,05	-157,37	-35,35	-22,92	-1,48
Servizio pulizia appaltato	-211.922,88	-122.588,99	-1.588,73	0,00	-24.470,16	-30.048,71	-30.048,83	-1.588,73	-1.588,73	0,00
Servizio lavano appaltato	-57.294,91	-40.106,45	-572,95	0,00	-4.010,65	-5.729,47	-5.729,49	-572,95	-572,95	0,00
RSA APERTA in appalto	-519.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.554,81	0,00	0,00
Energia Elettrica e Termica	-151.960,17	-112.268,15	-3.620,08	-276,37	-5.791,43	-10.442,31	-11.354,38	-5.250,69	-2.643,55	-313,21
Metano	-84.753,88	-59.327,72	-847,54	0,00	-5.932,78	-8.475,38	-8.475,38	-847,54	-847,54	0,00
Acqua, addolcitore ed imposte connesse	-14.395,17	-10.076,63	-143,95	0,00	-1.007,65	-1.439,51	-1.439,53	-143,95	-143,95	0,00
Telefono	-8.088,29	-6.132,76	-261,36	-23,90	-140,14	-387,16	-466,05	-472,90	-176,91	-27,11
Costi per la sicurezza	-9.724,14	-6.806,90	-97,25	0,00	-680,69	-972,39	-972,41	-97,25	-97,25	0,00
Consulenza gestione Qualità	-7.668,16	-5.367,71	-76,68	0,00	-536,77	-766,82	-766,82	-76,68	-76,68	0,00
Medico del Lavoro	-7.000,00	-4.900,00	-70,00	0,00	-490,00	-700,00	-700,00	-70,00	-70,00	0,00
Ispezioni Analisi Verifiche e Collaudi	-8.785,55	-6.662,42	-270,45	-24,03	-193,73	-465,32	-544,60	-412,19	-185,55	-27,26
Spese legali e contenziosi	-1.127,29	-861,25	-36,98	-3,37	-19,61	-54,57	-65,71	-56,92	-25,03	-3,85
Canoni Software	-32.494,14	-24.957,28	-1.060,54	-97,00	-565,83	-1.571,36	-1.891,47	-1.632,85	-717,81	0,00
Consulenze tecniche varie	-1.400,22	-980,16	-14,00	0,00	-98,00	-140,03	-140,03	-14,00	-14,00	0,00
Consulenza per la sicurezza TU 81/01	-4.425,98	-3.098,19	-44,26	0,00	-309,82	-442,58	-442,61	-44,26	-44,26	0,00
Quote associative	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
Assicurazioni	-22.025,68	-15.183,04	-600,01	-1,26	-1.493,58	-2.143,54	-2.147,70	-233,49	-221,64	-1,42
Servizi diversi	0,00	39,83	-50,43	0,16	0,91	2,52	3,04	2,63	1,16	0,18
Spese postali, bolli e vidmazioni	-228,10	-174,27	-7,49	-0,69	-3,97	-11,04	-13,29	-11,52	-5,07	-0,76
Rimborso spese amministratori	-5,00	-3,50	-0,05	0,00	-0,35	-0,50	-0,50	-0,05	-0,05	0,00
Spese di rappresentanza	-4.038,09	-3.085,09	-132,44	-12,11	-70,26	-195,45	-235,42	-203,93	-89,65	-13,74
Consulenza contabile e revisore	-4.953,32	-3.784,34	-162,47	-14,86	-86,18	-239,74	-288,79	-250,14	-109,96	-16,84

	BILANCIO DI ESERCIZIO	RSA	ADI	PROGETTI TERRITORIALI	MINIALLOGGI	HOSPICE	CURE INTERMEDI	RSA APERTA	UCP DOM	RICAVI E COSTI DIVERSI
Portineria	-12.478,68	-8.759,08	-112,80	0,00	-885,52	-1.247,81	-1.247,87	-112,80	-112,80	0,00
Spese per utenze e imposte immobili civ.	-5.780,03	-4.046,01	-57,80	0,00	-404,59	-578,03	-578,00	-57,80	-57,80	0,00
Consorzio di Bonifica	-2.831,00	-1.981,71	-28,32	0,00	-198,17	-283,05	-283,11	-28,32	-28,32	0,00
Costi servizi territoriali	-1.025,58	-643,83	-77,57	0,00	-21,46	-99,03	-21,46	-84,73	-77,50	0,00
Spese Tecniche e Amministrative	-15.515,56	-11.323,18	-255,83	-184,84	-789,71	-1.216,34	-1.253,49	-292,76	-186,70	-12,71
Compenso ODV	-3.806,40	-2.908,10	-124,85	-11,43	-66,22	-184,24	-221,91	-192,22	-84,51	-12,92
<b>COSTI PER MANUTENZIONI</b>	<b>-223.966,27</b>	<b>-163.935,66</b>	<b>-5.729,45</b>	<b>-6,95</b>	<b>-10.489,90</b>	<b>-21.152,97</b>	<b>-16.911,92</b>	<b>-1.574,09</b>	<b>-1.508,49</b>	<b>-2.656,84</b>
Manutenz. e riparaz.attrezz. Sanitarie	-19.261,57	-14.236,05	-106,51	0,00	-745,61	-1.065,21	-2.895,17	-106,51	-106,51	0,00
Manutenzione area verde	-15.420,80	-10.794,56	-154,21	0,00	-1.079,46	-1.542,06	-1.542,08	-154,21	-154,22	0,00
Manutenzione attrezzature e macchinari	-12.214,70	-10.329,61	-19,73	0,00	-336,94	-594,97	-893,99	-19,73	-19,73	0,00
Manutenzione attr. ufficio e pc	-3.656,97	-2.761,67	-86,75	-6,95	-120,70	-230,04	-253,01	-127,78	-62,18	-7,89
Manutenzione automezzi	-4.912,27	-501,12	-4.203,55	0,00	-50,11	-71,58	-71,59	-7,16	-7,16	0,00
Manutenzione immobili a canone	-1.146,80	-802,76	-11,46	0,00	-80,28	-114,71	-114,68	-11,46	-11,45	0,00
Manutenzione immobili non a canone	-26.804,16	-23.821,36	-80,10	0,00	-568,23	-937,29	-1.236,98	-80,10	-80,10	0,00
Tinteggiatura locali	-6.214,08	-5.557,66	-21,88	0,00	-153,17	-218,80	-218,81	-21,88	-21,88	0,00
Manutenzione impianti a canone	-57.566,58	-41.735,17	-471,91	0,00	-3.303,38	-5.922,15	-5.190,15	-471,91	-471,91	0,00
Manutenzione impianti non a canone	-62.514,24	-48.359,54	-509,77	0,00	-3.606,97	-7.968,42	-1.050,00	-509,77	-509,77	0,00
Manutenzione mobili	-2.072,92	-1.198,26	-17,12	0,00	-119,82	-302,94	-400,54	-17,12	-17,12	0,00
Manutenzione immobili civili	-2.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,95
Manutenzioni varie a canone	-5.231,73	-3.837,90	-46,46	0,00	-325,23	-464,60	-464,62	-46,46	-46,46	0,00
Manutenzione Pampuri	-4.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,20	-2.580,30	0,00	0,00	0,00
<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>-21.831,64</b>	<b>-12.415,47</b>	<b>-4.272,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.241,54</b>	<b>-1.773,63</b>	<b>-1.773,64</b>	<b>-177,37</b>	<b>-177,37</b>	<b>0,00</b>
Noleggi	-21.831,64	-12.415,47	-4.272,62	0,00	-1.241,54	-1.773,63	-1.773,64	-177,37	-177,37	0,00
<b>COSTO PER COLLABORAZIONI</b>	<b>-746.750,26</b>	<b>-310.137,14</b>	<b>-146.169,83</b>	<b>-45,00</b>	<b>-2.479,92</b>	<b>-164.367,64</b>	<b>-16.425,74</b>	<b>-23.510,77</b>	<b>-83.563,26</b>	<b>-50,96</b>
Collaborazioni Mediche	-240.007,20	-91.406,20	-20.270,33	0,00	-58,34	-47.806,83	-3.257,84	-20.489,33	-56.718,33	0,00
Collaborazioni Infermieristiche	-83.191,12	-66.574,36	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.616,76	0,00	0,00
Collaborazioni Psicologiche	-15.607,71	-1.005,14	-102,00	0,00	0,00	-8.880,68	-1.158,96	-338,50	-4.122,43	0,00
Compenso responsabile sanitario	-19.032,00	-13.322,40	-190,32	0,00	-1.332,24	-1.903,20	-1.903,20	-190,32	-190,32	0,00
Compenso Medico Fisiatra	-11.320,00	-6.291,00	-4.030,00	0,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00
Collaborazioni diverse sanitarie	-307,47	-307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborazioni ASA/OSS	-156.797,92	-66.239,57	-74.417,64	0,00	-828,34	-12.147,69	-2.928,00	-118,34	-118,34	0,00
Compenso assistente sociale	-5.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.076,50	0,00	0,00	-26,00	0,00
Collaborazioni fisioterapiche	-2.456,00	0,00	-2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborazioni IP NOTTURNE	-94.913,76	-53.531,00	0,00	0,00	0,00	-36.078,54	-5.304,22	0,00	0,00	0,00
Collaborazioni OSS NOTTURNE	-51.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborazioni IP Domiciliari	-48.899,38	0,00	-26.844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.054,84	0,00
Collaborazioni Fisioterapiche Domiciliar	-2.367,00	0,00	-2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso amministratori	-15.000,00	-11.460,00	-492,00	-45,00	-261,00	-726,00	-874,52	-757,52	-333,00	-50,96
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-4.085.485,24</b>	<b>-3.473.243,07</b>	<b>-134.383,87</b>	<b>-872,62</b>	<b>-12.058,65</b>	<b>-222.987,88</b>	<b>-153.189,47</b>	<b>-23.024,00</b>	<b>-64.736,61</b>	<b>-989,07</b>
Stipendi	-2.627.088,01	-2.233.093,01	-82.344,38	-533,40	-5.819,10	-143.682,31	-98.896,50	-13.881,14	-48.233,61	-604,56
Indennità di posizione	-52.866,96	-47.658,33	-515,07	-47,11	-335,64	-822,45	-2.272,51	-813,84	-348,61	-53,40
Indenn. missione e rimborsi spese person	-35,80	-35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario accessori	-269.714,80	-238.960,09	-9.037,71	-15,46	-1.622,65	-8.670,25	-7.957,06	-1.383,22	-2.050,82	-17,54
Corsi di aggiornamento personale dipend.	-9.696,64	-5.787,36	-2.038,93	-13,96	-304,21	-544,10	-590,20	-266,88	-135,20	-15,80
Spese diverse per il personale	-464,70	-325,29	-4,65	0,00	-32,54	-46,45	-46,47	-4,65	-4,65	0,00
Oneri sociali	-926.487,54	-772.525,23	-32.190,13	-180,55	-6.894,57	-59.506,75	-39.464,73	-5.293,64	-10.227,30	-204,64
TFR versato ad assicurazioni	-20.940,19	-18.451,44	-1.355,43	0,00	-63,42	-282,48	-423,55	-181,96	-181,91	0,00
TFR versato all'INPS	-175.938,03	-149.474,71	-5.122,02	-40,65	-894,49	-10.256,34	-7.406,28	-868,74	-1.828,72	-46,08
Ferie maturate e non godute	21.253,71	10.334,80	-1.567,57	-41,49	5.363,88	2.903,19	5.947,71	-121,95	-1.517,81	-47,05
Indennità di risultato	-12.816,40	-9.783,69	-101,09	0,00	-707,62	-1.010,93	-1.010,89	-101,09	-101,09	0,00
Accantonamento TFR	-10.689,88	-7.482,92	-106,89	0,00	-748,29	-1.069,01	-1.068,99	-106,89	-106,89	0,00
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>-79.598,97</b>	<b>-61.291,21</b>	<b>-2.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591,98</b>	<b>-6.367,91</b>	<b>-6.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>0,00</b>
Rim. iniz. generi alimentari CE	-10.031,92	-7.724,58	-300,96	0,00	-200,64	-802,55	-802,55	0,00	-200,64	0,00
Rim. iniz. farmaci CE	-18.827,48	-14.497,16	-564,82	0,00	-376,55	-1.506,20	-1.506,20	0,00	-376,55	0,00
Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	-7.415,05	-5.709,59	-222,45	0,00	-148,30	-593,20	-593,20	0,00	-148,31	0,00

	BILANCIO DI ESERCIZIO	RSA	ADI	PROGETTI TERRITORIALI	MINIALLOGGI	HOSPICE	CURE INTERMEDI	RSA APERTA	UCP DOM	RICAVI E COSTI DIVERSI
Rim. iniz. mater. medico infermier CE	-16.541,81	-12.737,19	-496,25	0,00	-330,84	-1.323,34	-1.323,34	0,00	-330,85	0,00
Rim. iniz. materiali diversi CE	-26.782,71	-20.622,69	-803,48	0,00	-535,65	-2.142,62	-2.142,62	0,00	-535,65	0,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-287.760,01</b>	<b>-21.652,02</b>	<b>-306,00</b>	<b>-20.466,02</b>	<b>-8.356,00</b>	<b>-9.247,00</b>	<b>-7.244,99</b>	<b>-4.698,00</b>	<b>-269,96</b>
Accanton. rinn. CCNL	-60.000,00	-41.999,99	-8.600,01	0,00	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-600,00	-600,00	0,00
Accantonamento progetto UNEBA	-60.000,00	-41.999,99	-8.600,01	0,00	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-600,00	-600,00	0,00
Accant. per Ristrutt. e Manut. straord.	-150.000,00	-135.000,02	-1.499,99	0,00	-10.500,01	0,00	0,00	-1.499,99	-1.499,99	0,00
Accantonamento Fondo Avviamento RSA Beretta Molla	-90.000,00	-68.760,01	-2.952,01	-306,00	-1.566,01	-4.356,00	-5.247,00	-4.545,00	-1.998,01	-269,96
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-7.215,78</b>	<b>-3.640,32</b>	<b>-969,08</b>	<b>-11,63</b>	<b>-67,52</b>	<b>-187,82</b>	<b>-226,25</b>	<b>-1.891,78</b>	<b>-208,16</b>	<b>-13,22</b>
Amm.to licenze software	-7.215,78	-3.640,32	-969,08	-11,63	-67,52	-187,82	-226,25	-1.891,78	-208,16	-13,22
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-489.378,92</b>	<b>-216.937,02</b>	<b>-8.370,66</b>	<b>-29,83</b>	<b>-46.035,19</b>	<b>-110.592,23</b>	<b>-96.156,17</b>	<b>-3.403,36</b>	<b>-7.820,71</b>	<b>-33,75</b>
Amm.to fabbricato istituzionale	-220.780,30	-154.575,92	-2.206,82	0,00	-15.447,68	-22.068,10	-22.068,14	-2.206,82	-2.206,82	0,00
Amm.to impianto antincendio	-2.263,01	-1.594,63	-14,96	0,00	-104,67	-369,30	-149,53	-14,96	-14,96	0,00
Amm.to impianto telefonico e centralino	-244,87	-112,26	-0,47	0,00	-4,91	-110,48	-15,90	-0,47	-0,38	0,00
Amm.to impianto idraulico	-2.145,74	-1.959,07	-6,22	0,00	-43,56	-62,24	-62,21	-6,22	-6,22	0,00
Amm.to impianto elettrico e gruppo elett	-6.716,10	-6.163,61	-2,97	0,00	-159,83	-168,69	-168,72	-49,32	-2,96	0,00
Amm.to impianto di ventilazione	-7.390,19	-6.801,18	-6,31	-0,58	-166,42	-172,39	-174,30	-64,08	-4,29	-0,64
Amm.to impianto gas medicali	-135,52	-135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti vari	-2.031,69	-1.334,83	-19,07	0,00	-257,67	-190,70	-190,68	-19,07	-19,67	0,00
Amm.to attrezz. specif. servizi generali	-1.042,10	-748,29	-9,95	0,00	-68,32	-97,92	-97,95	-9,75	-9,92	0,00
Amm.to attrezzature specif. palestra	-1.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature specif. lavanderia	-4.577,71	-4.178,49	0,00	0,00	-79,84	-159,64	-159,64	0,00	-0,10	0,00
Amm.to attrezzatura specif. sanitarie	-4.140,24	-3.813,16	-9,80	0,00	-68,59	-97,96	-131,13	-9,80	-9,80	0,00
Amm.to automezzi da trasporto	-10.525,00	0,00	-5.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.262,50	0,00
Amm.to mobili arredi	-15.550,10	-12.607,29	-225,03	-6,08	-369,42	-1.471,46	-589,12	-185,04	-89,75	-6,91
Amm.to macch. ufficio	-13.585,52	-10.608,23	-254,60	-22,61	-165,92	-908,82	-614,48	-811,96	-173,28	-25,62
Amm.to cellulari	-1.431,41	-928,24	-339,61	-0,56	-33,88	-52,51	-54,31	-13,46	-8,26	-0,58
Amm.to attrezz. gener. cucina	-6.104,01	-5.371,91	-9,92	0,00	-153,93	-274,95	-274,96	-8,97	-9,37	0,00
Amm.to attrezz. gener. servizi generali	-569,85	-214,04	-2,19	0,00	-305,15	-22,07	-22,02	-2,19	-2,19	0,00
Amm.to attrezz. gener. nuclei	-5.501,86	-5.314,47	-0,20	0,00	-61,31	-69,33	-55,14	-1,21	-0,20	0,00
Amm.to miniappartamenti	-28.837,60	-292,33	-0,04	0,00	-28.544,09	-0,54	-0,52	-0,04	-0,04	0,00
<b>AMM. HOSPICE E CURE INTERMEDI</b>	<b>-154.456,45</b>	<b>-183,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.945,48</b>	<b>-71.327,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTE NON SUL REDDITO</b>	<b>-4.074,74</b>	<b>-2.902,74</b>	<b>-58,69</b>	<b>-2,36</b>	<b>-243,79</b>	<b>-366,88</b>	<b>-374,61</b>	<b>-72,65</b>	<b>-50,35</b>	<b>-2,67</b>
Imposte sui interessi attivi	-787,74	-601,83	-25,83	-2,36	-13,71	-38,13	-45,92	-39,79	-17,50	-2,67
Altre imposte e tasse	-3.287,00	-2.300,91	-32,86	0,00	-230,08	-328,75	-328,69	-32,86	-32,85	0,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>-74.608,74</b>	<b>-57.001,11</b>	<b>-2.447,16</b>	<b>-223,80</b>	<b>-1.298,17</b>	<b>-3.611,06</b>	<b>-4.349,67</b>	<b>-3.767,74</b>	<b>-1.656,31</b>	<b>-253,72</b>
Commissioni e spese bancarie	-6.597,63	-5.040,60	-216,40	-19,78	-114,79	-319,32	-384,63	-333,17	-146,46	-22,48
Interessi su mutuo	-68.011,11	-51.960,51	-2.230,76	-204,02	-1.183,38	-3.291,74	-3.965,04	-3.434,57	-1.509,85	-231,24
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>-54.516,87</b>	<b>-33.150,81</b>	<b>-908,83</b>	<b>-93,25</b>	<b>-3.506,07</b>	<b>-5.656,68</b>	<b>-6.105,20</b>	<b>-1.396,04</b>	<b>-617,09</b>	<b>-3.082,90</b>
Minusvalenze	-135,89	-103,82	-4,46	-0,41	-2,36	-6,58	-7,92	-6,86	-3,02	-0,46
Sopravvenienze passive	-23.391,27	-11.701,25	0,00	0,00	-2.985,13	-4.264,44	-4.440,45	0,00	0,00	0,00
Premi e Erogazioni liberali	-26.354,30	-20.134,69	-864,42	-89,60	-458,56	-1.275,55	-1.536,46	-1.330,89	-585,07	-79,06
Erogazioni per collab. con altri Enti	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Oneri per eventi	-330,00	-252,12	-10,82	-1,12	-5,74	-15,97	-19,24	-16,67	-7,33	-0,99
Abbuoni e arrotondamenti passivi	-705,41	-538,93	-23,13	-2,12	-12,28	-34,14	-41,13	-35,62	-15,67	-2,39
Sconti e abbuoni passivi	-600,00	-420,00	-6,00	0,00	-42,00	-60,00	-60,00	-6,00	-6,00	0,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.917,00</b>
I.R.E.S.	-2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.917,00

RISULTATO DI BILANCIO	16.282,85	40.713,78	130.702,70	13.107,05	-32.967,49	-28.893,06	-139.246,27	21.194,92	2.422,48	9.248,74
-----------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-----------	----------	----------

	BILANCIO DI ESERCIZIO	RSA	ADI	PROGETTI TERRITORIALI	MINIALLOGGI	HOSPICE	CURE INTERMEDI	RSA APERTA	UCP DOM	RICAVI E COSTI DIVERSI
RICAVI ORDINARI	€ 7.910.845,03	€ 5.572.705,71	€ 499.454,28	€ 15.286,00	€ 116.621,82	€ 609.777,99	€ 263.839,00	€ 619.910,73	€ 213.249,50	€ -
PROVENTI DIVERSI	€ 228.064,56	€ 148.803,20	€ 2.116,95	€ 22,13	€ 12.961,84	€ 21.873,32	€ 17.512,19	€ 2.023,17	€ 1.880,53	€ 20.871,23
VARIAZIONE RIMANENZE	-€ 17.712,05	-€ 13.638,30	-€ 531,35	€ -	-€ 354,25	-€ 1.416,97	-€ 1.416,97	€ -	-€ 354,21	€ -
<b>TOTALE RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>€ 8.121.197,54</b>	<b>€ 5.707.870,61</b>	<b>€ 501.039,88</b>	<b>€ 15.308,13</b>	<b>€ 129.229,41</b>	<b>€ 630.234,34</b>	<b>€ 279.934,22</b>	<b>€ 621.933,90</b>	<b>€ 214.775,82</b>	<b>€ 20.871,23</b>
COSTI DIRETTI	-€ 6.143.479,70	-€ 4.410.741,25	-€ 315.445,82	-€ 957,45	-€ 24.050,39	-€ 430.107,98	-€ 205.455,57	-€ 568.616,55	-€ 187.019,49	-€ 1.085,20
<b>MARGINE PRIMO LIVELLO</b>	<b>€ 1.977.717,84</b>	<b>€ 1.297.129,36</b>	<b>€ 185.594,06</b>	<b>€ 14.350,68</b>	<b>€ 105.179,02</b>	<b>€ 200.126,36</b>	<b>€ 74.478,65</b>	<b>€ 53.317,35</b>	<b>€ 27.756,33</b>	<b>€ 19.786,03</b>
COSTI INDIRETTI	-€ 1.044.752,69	-€ 724.792,46	-€ 21.298,05	-€ 657,97	-€ 67.077,54	-€ 101.601,99	-€ 98.859,27	-€ 15.588,06	-€ 10.839,39	-€ 4.037,96
<b>MARGINE DI SECONDO LIVELLO</b>	<b>€ 932.965,15</b>	<b>€ 572.336,90</b>	<b>€ 164.296,01</b>	<b>€ 13.692,71</b>	<b>€ 38.101,48</b>	<b>€ 98.524,37</b>	<b>-€ 24.380,62</b>	<b>€ 37.729,29</b>	<b>€ 16.916,94</b>	<b>€ 15.748,07</b>
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-€ 856.594,70	-€ 508.337,35	-€ 30.991,76	-€ 347,46	-€ 66.568,73	-€ 119.136,05	-€ 105.629,42	-€ 12.540,13	-€ 12.726,87	-€ 316,93
<b>RISULTATO LORDO GESTIONE GARATTERISTICA</b>	<b>€ 76.370,45</b>	<b>€ 63.999,55</b>	<b>€ 133.304,25</b>	<b>€ 13.345,25</b>	<b>-€ 28.467,25</b>	<b>-€ 20.611,68</b>	<b>-€ 130.010,04</b>	<b>€ 25.189,16</b>	<b>€ 4.190,07</b>	<b>€ 15.431,14</b>
SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 71.579,14	-€ 54.686,50	-€ 2.347,78	-€ 214,72	-€ 1.245,46	-€ 3.464,43	-€ 4.173,04	-€ 3.614,75	-€ 1.589,03	-€ 243,43
SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 18.483,28	€ 34.303,47	-€ 195,08	-€ 21,12	-€ 3.010,99	-€ 4.450,07	-€ 4.688,58	-€ 306,84	-€ 128,21	-€ 3.019,30
<b>RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 23.274,59</b>	<b>€ 43.616,52</b>	<b>€ 130.761,39</b>	<b>€ 13.109,41</b>	<b>-€ 32.723,70</b>	<b>-€ 28.526,18</b>	<b>-€ 138.871,66</b>	<b>€ 21.267,57</b>	<b>€ 2.472,83</b>	<b>€ 12.168,41</b>
IMPOSTE	-€ 6.991,74	-€ 2.902,74	-€ 58,69	-€ 2,36	-€ 243,79	-€ 366,88	-€ 374,61	-€ 72,65	-€ 50,35	-€ 2.919,67
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>€ 16.282,85</b>	<b>€ 40.713,78</b>	<b>€ 130.702,70</b>	<b>€ 13.107,05</b>	<b>-€ 32.967,49</b>	<b>-€ 28.893,06</b>	<b>-€ 139.246,27</b>	<b>€ 21.194,92</b>	<b>€ 2.422,48</b>	<b>€ 9.248,74</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2019	1	2019	Bidoni carrellati	30/06/2019	44,06	15,00	6,61	A	16,57	27,49
2019	1	2019	Bidoni carrellati	30/06/2019	44,06	15,00	6,61	A	16,57	27,49
2019	1	2019	Bidoni carrellati	30/06/2019	44,60	15,00	6,69	A	16,77	27,83
2019	1	2019	Bidoni carrellati	30/06/2019	44,60	15,00	6,69	A	16,77	27,83
2019	1	2019	Bidoni carrellati	30/06/2019	44,60	15,00	6,69	A	16,77	27,83
2019	1	2019	Bidoni carrellati	30/06/2019	44,60	15,00	6,69	A	16,77	27,83
2019	1	2019	Cassonetti	30/06/2019	288,12	15,00	43,22	A	108,35	179,77
2019	1	2019	Cassonetti	30/06/2019	288,12	15,00	43,22	A	108,35	179,77
2019	1	2019	Cassonetti	30/06/2019	288,13	15,00	43,22	A	108,35	179,78
2019	2	2019	Venitlatore	25/07/2019	99,80	15,00	14,97	A	36,5	63,30
2020	1	2020	Scala retrattile	22/06/2020	2.318,00	12,50	289,75	A	442,54	1.875,46
<b>TOT. Conto</b>					<b>3.548,69</b>		<b>474,36</b>		<b>904,31</b>	<b>2.644,38</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature di cucina

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	232	2015	Carrello termico	19/10/2015	861,59	15,00	129,24	A	801,29	60,30
2016	285	2016	Proiettore esterno	30/01/2016	2.000,01	15,00	300,00	A	1.775	225,01
2016	287	2016	Frigorifero per animazione	03/02/2016	499,00	15,00	74,85	A	436,63	62,37
2016	286	2016	4 dischi per proiettore	18/04/2016	292,80	15,00	43,92	A	259,86	32,94
2016	288	2016	Transpallet	21/06/2016	378,20	15,00	56,73	A	312,02	66,18
2016	289	2016	1 Cestino da esterno	16/11/2016	468,48	15,00	70,27	A	357,2	111,28
2017	235	2017	Mixer a immersione	25/05/2017	854,00	15,00	128,10	A	576,45	277,55
2017	237	2017	Carrello 2 ripiani h86 L48	20/06/2017	141,64	15,00	21,25	A	95,62	46,02
2017	236	2017	Carrello INOX 80x50	20/06/2017	405,16	15,00	60,77	A	273,47	131,69
2018	2	2018	Pelapatate	30/05/2018	2.976,80	15,00	446,52	A	1.603,8	1.373,00
2018	1	2018	CARRELLO TRASPORTO 2 PIANI	31/05/2018	441,64	15,00	66,25	A	237,77	203,87
2018	3	2018	Lavastoviglie	31/07/2018	18.948,77	15,00	2.842,32	A	9.726,18	9.222,59
2018	3	2018	Lavello di prelavaggio	31/07/2018	1.927,87	15,00	289,18	A	989,55	938,32
2018	5	2018	Addolcitore acqua automatico per forni	27/12/2018	937,38	15,00	140,61	A	423,76	513,62
2018	5	2018	Addolcitore acqua automatico per lavastoviglie	27/12/2018	937,39	15,00	140,61	A	423,76	513,63
2018	4	2018	Affettatrice elettrica	27/12/2018	1.878,80	15,00	281,82	A	849,32	1.029,48
2019	1	2019	Pattumiera c/ruote	28/02/2019	151,13	15,00	22,67	A	64,41	86,72
2019	1	2019	Pattumiera c/ruote	28/02/2019	151,13	15,00	22,67	A	64,41	86,72
2019	1	2019	Pattumiera c/ruote	28/02/2019	151,13	15,00	22,67	A	64,41	86,72
2019	1	2019	Pattumiera c/ruote	28/02/2019	151,14	15,00	22,67	A	64,41	86,73
2019	2	2019	Carrello inox 2 piani	18/03/2019	429,44	15,00	64,42	A	179,85	249,59
2019	3	2019	Carrello inox 2 piani	30/07/2019	293,65	15,00	44,05	A	106,81	186,84
2019	4	2019	Frullatore	30/09/2019	800,00	15,00	120,00	A	270,58	529,42
2020	1	2020	Lavaoggetti	31/07/2020	5.099,60	12,50	637,45	A	905,67	4.193,93
2021	1	2021	Mixer immersione	19/07/2021	788,12	15,00	53,77	A	53,77	734,35
2021	2	2021	Carrello termico bagnomaria	31/12/2021	1.464,00	15,00	0,60	A	0,6	1.463,40
2021	2	2021	Carrello termico bagnomaria	31/12/2021	1.464,00	15,00	0,60	A	0,6	1.463,40

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
		TOT. Conto			44.892,87		6.104,01		20.917,20	23.975,67

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature di lavanderia

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2016	131	2016	2 walker pieghevoli	31/05/2016	63,48	15,00	9,52	A	53,16	10,32
2016	130	2016	3 carrozzine rigide	31/05/2016	662,48	15,00	99,37	A	554,82	107,66
2016	129	2016	5 carrozzine pieghevoli	31/05/2016	852,64	15,00	127,90	A	714,1	138,54
2016	132	2016	5 Triangoli con cinghia	29/07/2016	84,18	15,00	12,63	A	68,41	15,77
2017	61	2017	Sistema Posiflex	18/05/2017	1.586,00	15,00	237,90	A	1.070,55	515,45
2018	1	2018	Cassettiera bambù a 4 cassetti	12/02/2018	25,40	15,00	3,81	A	14,8	10,60
2018	2	2018	Scaffale con 5 ripiani	28/02/2018	68,28	15,00	10,24	A	39,33	28,95
2018	2	2018	Scaffale con 5 ripiani	28/02/2018	68,28	15,00	10,24	A	39,33	28,95
2018	2	2018	Scaffale con 5 ripiani	28/02/2018	68,28	15,00	10,24	A	39,33	28,95
2018	2	2018	Scaffale con 5 ripiani	28/02/2018	68,29	15,00	10,24	A	39,34	28,95
2018	4	2018	LAVATRICE	22/12/2018	9.150,00	15,00	1.372,50	A	4.155,1	4.994,90
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	2.696,20	12,50	337,03	A	959,38	1.736,82
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	2.696,20	12,50	337,03	A	959,38	1.736,82
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	269,62	12,50	33,70	A	95,93	173,69
2019	1	2019	Tavolo	26/02/2019	2.696,20	12,50	337,03	A	959,38	1.736,82
2019	2	2019	Segnalatore lettura microchip	28/10/2019	2.989,00	12,50	373,63	A	813,8	2.175,20
2019	2	2019	Segnalatore lettura microchip	28/10/2019	2.989,00	12,50	373,63	A	813,8	2.175,20
2019	3	2019	Carrello	31/10/2019	161,20	15,00	24,18	A	52,47	108,73
2019	4	2019	Carrello	15/11/2019	594,14	15,00	89,12	A	189,72	404,42
2020	1	2020	Tavolo con ruote	15/01/2020	1.075,12	15,00	161,27	A	316,37	758,75
2021	1	2021	Essicatoio	28/08/2021	7.808,00	15,00	404,30	A	404,3	7.403,70

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
		TOT. Conto			38.289,71		4.577,71		12.928,38	25.361,33

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature generiche HCI

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	813	2015	6 carrelli con accessori	27/11/2015	3.879,01	15,00	581,85	A	3.545,3	333,71
2017	817	2017	Cordless	28/02/2017	133,77	15,00	20,07	A	97	36,77
2017	818	2017	Carrello inox 2 ripiani	06/07/2017	405,16	15,00	60,77	A	263,34	141,82
2017	819	2017	7 ventilatori	18/08/2017	244,33	15,00	36,65	A	158,82	85,51
2017	820	2017	2 ventilatori a colonna	28/08/2017	114,80	15,00	17,22	A	74,62	40,18
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,85	15,00	13,48	A	44,98	44,87
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,85	15,00	13,48	A	44,98	44,87
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,85	15,00	13,48	A	44,98	44,87
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,85	15,00	13,48	A	44,98	44,87
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,85	15,00	13,48	A	44,98	44,87
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	1	2018	Asta sollevapazienti	31/08/2018	89,86	15,00	13,48	A	44,98	44,88
2018	2	2018	Carrello standard forato	02/10/2018	485,56	15,00	72,83	A	236,65	248,91
2019	1	2019	null	28/01/2019	64,90	12,50	8,11	A	23,73	41,17

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
		TOT. Conto			7.124,65		1.067,10		5.299,06	1.825,59

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature generiche serv. generali

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2019	1	2019	Sgabello a 3 gradini	15/03/2019	108,89	15,00	16,33	A	45,72	63,17
2019	2	2019	Macchina fotografica	08/05/2019	127,89	15,00	19,18	A	50,87	77,02
2021	1	2021	Carrello x igiene	29/06/2021	756,40	15,00	57,82	A	57,82	698,58
2021	2	2021	Armadio quadri elettrici	27/12/2021	1.049,20	15,00	2,16	A	2,16	1.047,04
<b>TOT. Conto</b>					<b>2.042,38</b>			<b>95,49</b>	<b>156,57</b>	<b>1.885,81</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature Palestra

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2019	1	2019	Micropompa a infusione	31/05/2019	1.799,50	15,00	269,93	A	698,86	1.100,64
2019	1	2019	Micropompa a infusione	31/05/2019	1.799,50	15,00	269,93	A	698,86	1.100,64
2019	1	2019	Micropompa a infusione	31/05/2019	1.799,50	15,00	269,93	A	698,86	1.100,64
2019	1	2019	Micropompa a infusione	31/05/2019	1.799,50	15,00	269,93	A	698,86	1.100,64
2019	1	2019	Micropompa a infusione	31/05/2019	1.799,50	15,00	269,93	A	698,86	1.100,64
<b>TOT. Conto</b>					<b>8.997,50</b>		<b>1.349,65</b>		<b>3.494,30</b>	<b>5.503,20</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature Sanitarie

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	127	2015	3 Comode	28/02/2015	853,11	15,00	105,98	A	853,11	0,00
2018	126	2015	2 Carrozzine e 4 deambulatori	28/02/2015	439,61	15,00	54,63	A	439,61	0,00
2018	128	2015	1 Carrello per sollevatore	29/12/2015	239,20	15,00	35,88	A	215,28	23,92
2016	165	2016	1 Barella doccia	11/02/2016	2.808,00	15,00	421,20	A	2.457	351,00
2016	164	2016	Lavastoviglie 3° piano	09/03/2016	355,00	15,00	53,25	A	306,19	48,81
2016	166	2016	Carrello igiene Piano Terra	16/05/2016	947,90	15,00	142,19	A	793,89	154,01
2016	167	2016	Materasso per barella doccia	23/06/2016	1.031,68	15,00	154,75	A	851,13	180,55
2016	168	2016	Lavastoviglie Piano Terra	29/07/2016	359,00	15,00	53,85	A	291,69	67,31
2016	169	2016	2 frigoriferi medicali	25/08/2016	3.889,36	15,00	583,40	A	3.111,47	777,89
2016	170	2016	1 Bilancia pesapersone	21/11/2016	1.040,00	15,00	156,00	A	793	247,00
2017	133	2017	5 Carrozzine Pieghevoli	30/06/2017	799,19	15,00	119,88	A	539,46	259,73
2018	1	2018	Appoggiatesta standar	28/02/2018	62,40	15,00	9,36	A	35,95	26,45
2018	1	2018	Appoggiatesta standar	28/02/2018	62,40	15,00	9,36	A	35,95	26,45
2018	1	2018	CARROZZINA PIEGHEVOLE	28/02/2018	181,82	15,00	27,27	A	104,75	77,07
2018	1	2018	CARROZZINA PIEGHEVOLE	28/02/2018	181,41	15,00	27,21	A	104,52	76,89
2018	1	2018	Cuscinetto spinta laterale	28/02/2018	35,65	15,00	5,35	A	20,55	15,10
2018	1	2018	Cuscinetto spinta laterale	28/02/2018	35,65	15,00	5,35	A	20,55	15,10
2018	1	2018	Deambulatore ascellarer pieghevole	28/02/2018	94,34	15,00	14,15	A	54,35	39,99
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Imbottitura braccioli	28/02/2018	8,68	15,00	1,30	A	5	3,68
2018	1	2018	Sedia da comodo	28/02/2018	224,34	15,00	33,65	A	129,25	95,09
2018	1	2018	Sedia da comodo	28/02/2018	224,35	15,00	33,65	A	129,25	95,10

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	1	2018	Sedia da comodo	28/02/2018	224,35	15,00	33,65	A	129,25	95,10
2018	1	2018	Sedia da comodo	28/02/2018	224,35	15,00	33,65	A	129,25	95,10
2018	1	2018	Sedia da comodo	28/02/2018	224,35	15,00	33,65	A	129,25	95,10
2018	1	2018	Tavolo regolabile	28/02/2018	87,36	15,00	13,10	A	50,32	37,04
2018	2	2018	Carrozzina standard	31/03/2018	181,41	15,00	27,21	A	102,21	79,20
2018	2	2018	Carrozzina standard	31/03/2018	181,41	15,00	27,21	A	102,21	79,20
2018	2	2018	Carrozzina standard	31/03/2018	181,40	15,00	27,21	A	102,21	79,19
2018	2	2018	Deambulatore con ascellari	31/03/2018	147,68	15,00	22,15	A	83,2	64,48
2019	2	2019	Barella doccia	27/08/2019	2.964,00	15,00	444,60	A	1.043,9	1.920,10
2019	1	2019	Carrozzina	27/08/2019	187,20	15,00	28,08	A	65,93	121,27
2019	1	2019	Carrozzina	27/08/2019	187,20	15,00	28,08	A	65,93	121,27
2019	1	2019	Deambulatore	27/08/2019	32,39	15,00	4,86	A	11,41	20,98
2019	1	2019	Deambulatore	27/08/2019	53,92	15,00	8,09	A	18,99	34,93
2019	1	2019	Deambulatore	27/08/2019	78,00	15,00	11,70	A	27,47	50,53
2019	1	2019	Deambulatore	27/08/2019	78,00	15,00	11,70	A	27,47	50,53
2019	4	2019	Aspiratore	31/10/2019	207,40	15,00	31,11	A	67,5	139,90
2019	3	2019	Materasso antidecubito	07/11/2019	468,00	15,00	70,20	A	150,98	317,02
2020	2	2020	Tavolino servitore	29/02/2020	231,80	20,00	46,36	A	85,25	146,55
2020	2	2020	Tavolino servitore	29/02/2020	231,80	20,00	46,36	A	85,25	146,55
2020	2	2020	Tavolino servitore	29/02/2020	231,80	20,00	46,36	A	85,25	146,55
2020	2	2020	Tavolino servitore	29/02/2020	231,80	20,00	46,36	A	85,25	146,55
2020	1	2020	Elettrocardiografo	29/02/2020	1.300,52	15,00	195,08	A	358,71	941,81
2020	3	2020	Materasso antidecubito	24/09/2020	468,00	15,00	70,20	A	89,19	378,81
2020	3	2020	Materasso antidecubito	24/09/2020	468,00	15,00	70,20	A	89,19	378,81
2020	3	2020	Materasso antidecubito	24/09/2020	468,00	15,00	70,20	A	89,19	378,81
2020	3	2020	Materasso antidecubito	24/09/2020	468,00	15,00	70,20	A	89,19	378,81
2020	3	2020	Materasso antidecubito	24/09/2020	468,00	15,00	70,20	A	89,19	378,81
2020	3	2020	Materasso antidecubito	24/09/2020	184,08	15,00	27,61	A	35,08	149,00

Treviglio (BG)

C.F.:84000910160

P.IVA:02110110166

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	5	2021	Materassi	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	4	2021	Barella doccia	31/12/2021	2.860,00	15,00	1,18	A	1,18	2.858,82
2021	4	2021	Barella doccia	31/12/2021	2.860,00	15,00	1,18	A	1,18	2.858,82
2021	4	2021	Sedia doccia	31/12/2021	3.276,00	15,00	1,35	A	1,35	3.274,65
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	561,60	15,00	0,23	A	0,23	561,37
2021	3	2021	Barra aggancio	31/12/2021	100,88	15,00	0,04	A	0,04	100,84
2021	3	2021	Barra aggancio	31/12/2021	100,88	15,00	0,04	A	0,04	100,84
2021	3	2021	Barra aggancio	31/12/2021	100,88	15,00	0,04	A	0,04	100,84
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	561,60	15,00	0,23	A	0,23	561,37
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	561,60	15,00	0,23	A	0,23	561,37
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Binario	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	3	2021	Carrello x sollevatore	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	3	2021	Carrello x sollevatore	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	3	2021	Carrello x sollevatore	31/12/2021	195,52	15,00	0,08	A	0,08	195,44
2021	3	2021	Cinghia x poggiatesta	31/12/2021	213,20	15,00	0,09	A	0,09	213,11
2021	3	2021	Cinghia x poggiatesta	31/12/2021	213,20	15,00	0,09	A	0,09	213,11
2021	3	2021	Cinghia x poggiatesta	31/12/2021	213,20	15,00	0,09	A	0,09	213,11
2021	3	2021	Cinghia x poggiatesta	31/12/2021	213,20	15,00	0,09	A	0,09	213,11
2021	3	2021	Sollevatori	31/12/2021	1.414,40	15,00	0,58	A	0,58	1.413,82
2021	3	2021	Sollevatori	31/12/2021	1.414,40	15,00	0,58	A	0,58	1.413,82
2021	3	2021	Sollevatori	31/12/2021	1.414,40	15,00	0,58	A	0,58	1.413,82
2021	2	2021	Binario incassao	31/12/2021	561,60	15,00	0,23	A	0,23	561,37
2021	2	2021	Binario incassato	31/12/2021	561,60	15,00	0,23	A	0,23	561,37
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
2021	2	2021	Binario x sollevatori	31/12/2021	676,00	15,00	0,28	A	0,28	675,72
		<b>TOT. Conto</b>			<b>64.590,58</b>		<b>4.140,24</b>		<b>15.352,03</b>	<b>49.238,55</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature sanitarie HCI

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	803	2015	Sollevatori a soffitto	24/06/2015	10.816,00	15,00	1.622,40	A	9.985,25	830,75
2018	804	2015	Barrella, sedia e 2 lavapadelle	16/09/2015	13.650,00	15,00	2.047,50	A	12.601,58	1.048,42
2018	806	2015	2 Carrozzine	31/10/2015	322,75	15,00	48,41	A	297,95	24,80
2018	805	2015	2 carrelli per terapia	31/10/2015	2.087,08	15,00	313,06	A	1.926,77	160,31
2018	808	2015	1 defibrillatore	22/12/2015	6.508,70	15,00	976,31	A	6.008,8	499,90
2016	814	2016	kit divisorì per carrelli	31/01/2016	120,78	15,00	18,12	A	107,2	13,58
2016	816	2016	1 carrello per lavanderia	15/02/2016	844,24	15,00	126,64	A	738,74	105,50
2016	815	2016	13 TV da 32"	20/02/2016	3.757,08	15,00	563,56	A	3.287,44	469,64
2017	812	2017	1 deambulatore antibrachiale	31/10/2017	121,68	15,00	18,25	A	76,04	45,64
<b>TOT. Conto</b>					<b>38.228,31</b>		<b>5.734,25</b>		<b>35.029,77</b>	<b>3.198,54</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzi Servizi generali

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	284	2015	Bidone aspiratutto	17/07/2015	100,00	15,00	15,00	A	96,9	3,10
2018	283	2015	Soffiatore	06/11/2015	305,00	15,00	45,75	A	281,39	23,61
2016	307	2016	iPhone 6 16G per Alberto	10/12/2016	505,08	25,00	25,25	A	505,08	0,00
2017	290	2017	Cavalletto bifacciale	30/10/2017	249,00	15,00	37,35	A	155,63	93,37
2018	1	2018	Scala con piattaforma a 5 gradini	12/01/2018	309,88	15,00	46,48	A	184,52	125,36
2018	3	2018	Scala con piattaforma a 5 gradini	05/02/2018	158,60	15,00	23,79	A	92,88	65,72
2018	2	2018	Carrello XTS plus AC Evo buovo	16/02/2018	5.612,00	15,00	841,80	A	3.261,11	2.350,89
2021	1	2021	Sedia	13/07/2021	94,46	15,00	6,68	A	6,68	87,78
<b>TOT. Conto</b>					<b>7.334,02</b>		<b>1.042,10</b>		<b>4.584,19</b>	<b>2.749,83</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Attrezzature x i nuclei

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	154	2015	Carrello per cardiolina	03/02/2015	217,65	15,00	24,75	A	217,65	0,00
2018	155	2015	1 Barella doccia	30/04/2015	2.808,00	15,00	419,23	A	2.808	0,00
2018	156	2015	1 Lavapadelle	27/05/2015	3.965,00	15,00	594,75	A	3.923,77	41,23
2018	157	2015	1 Carrello INOX e casse	07/07/2015	397,55	15,00	59,63	A	386,76	10,79
2018	158	2015	1 Televisore 40" LED	06/11/2015	329,00	15,00	49,35	A	303,59	25,41
2018	163	2015	1 carrello igiene 1A	27/11/2015	398,68	15,00	59,80	A	364,35	34,33
2018	162	2015	2 carrelli igiene	27/11/2015	743,48	15,00	111,52	A	679,55	63,93
2018	161	2015	2 carrelli multiuso	27/11/2015	643,81	15,00	96,57	A	583,97	59,84
2018	160	2015	8 carrelli multiuso con cestino	27/11/2015	3.586,06	15,00	537,91	A	3.281,6	304,46
2018	159	2015	6 carrelli terapia con cestino	27/11/2015	5.741,90	15,00	861,28	A	5.248,06	493,84
2016	233	2016	Carrello termico	15/03/2016	889,50	15,00	133,43	A	767,21	122,29
2016	234	2016	Carrello INOX 2 ripiani	16/05/2016	322,10	15,00	48,32	A	269,78	52,32
2017	172	2017	3 gruppi Coperchi x carrelli	13/07/2017	139,39	15,00	20,91	A	92,35	47,04
2017	173	2017	2 carrelli igiene	27/10/2017	1.542,08	15,00	231,31	A	963,79	578,29
2018	178	2018	Carrello	15/02/2018	618,54	15,00	92,78	A	359,68	258,86
2018	178	2018	Carrello	15/02/2018	784,46	15,00	117,67	A	456,17	328,29
2018	179	2018	Bilancia a sedia	21/02/2018	781,78	15,00	117,27	A	452,69	329,09
2018	180	2018	Carrello di servizio	31/05/2018	441,64	15,00	66,25	A	237,77	203,87
2018	180	2018	Carrello di servizio	31/05/2018	441,64	15,00	66,25	A	237,77	203,87
2018	181	2018	Tassello adattatore sollevapaziente	31/08/2018	396,86	15,00	59,53	A	198,65	198,21
2018	176	2018	Carrello di servizio	15/10/2018	441,64	15,00	66,25	A	212,91	228,73
2018	176	2018	Carrello standard	15/10/2018	485,56	15,00	72,83	A	234,05	251,51
2018	176	2018	Carrello standard	15/10/2018	485,56	15,00	72,83	A	234,05	251,51
2019	1	2019	TVC LED 32HD	11/02/2019	198,99	15,00	29,85	A	86,2	112,79
2019	2	2019	Microonde	04/03/2019	69,99	15,00	10,50	A	29,72	40,27
2019	3	2019	Carrello 3P	15/03/2019	132,23	15,00	19,83	A	55,52	76,71
2019	4	2019	Carrello forato	18/03/2019	485,56	15,00	72,83	A	203,33	282,23
2020	1	2019	TV	03/10/2019	378,99	20,00	75,80	A	170,29	208,70

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Automezzi da trasporto

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	1	2018	Pullmino Movano Combi	24/04/2018	42.100,00	25,00	10.525,00	A	38.841,58	3.258,42
<b>TOT. Conto</b>					<b>42.100,00</b>		<b>10.525,00</b>		<b>38.841,58</b>	<b>3.258,42</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Cellulari

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2016	351	2016	Pompa per UTA 1° e 2° piano	31/03/2016	850,00	10,00	85,00	A	488,75	361,25
2016	515	2016	HDD NAS QNAP TS-431 per backup	30/04/2016	608,78	20,00	40,57	A	608,78	0,00
2016	519	2016	2 Galaxy TAB a 9.7	31/05/2016	561,20	20,00	46,76	A	561,2	0,00
2016	518	2016	2 Smart card reader	31/05/2016	31,72	20,00	2,66	A	31,72	0,00
2016	517	2016	HDD 150 GB	31/05/2016	73,20	20,00	6,10	A	73,2	0,00
2016	516	2016	PC ASUS D320MT	31/05/2016	462,38	20,00	38,52	A	462,38	0,00
2016	521	2016	4 tablet con cover e SIM	30/07/2016	1.293,20	20,00	150,90	A	1.293,2	0,00
2016	520	2016	2 cover per tablet	30/07/2016	48,80	20,00	5,67	A	48,8	0,00
2016	399	2016	Barriera air door H AD1500	27/12/2016	854,00	10,00	85,40	A	427	427,00
2017	308	2017	Nokia per reperibilità portineria	28/12/2017	59,90	25,00	14,96	A	59,9	0,00
2018	3	2018	null	19/06/2018	59,90	25,00	14,98	A	52,98	6,92
2018	4	2018	null	31/07/2018	59,99	25,00	15,00	A	51,33	8,66
2018	5	2018	null	17/09/2018	99,90	25,00	24,98	A	82,19	17,71
2018	1	2018	Cellulare x portineria Griego Felice	03/10/2018	25,29	25,00	6,32	A	20,52	4,77
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	658,80	20,00	131,76	A	333,55	325,25
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	329,40	20,00	65,88	A	166,78	162,62
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	329,40	20,00	65,88	A	166,78	162,62
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	329,40	20,00	65,88	A	166,78	162,62
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	329,40	20,00	65,88	A	166,78	162,62
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	746,64	20,00	149,33	A	378,03	368,61
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2019	1	2019	Cellulare	21/06/2019	73,20	20,00	14,64	A	37,06	36,14
2020	1	2020	Cellulare	29/07/2020	138,99	25,00	34,75	A	49,56	89,43
2021	1	2021	Cellulare	26/01/2021	99,00	20,00	18,44	A	18,44	80,56
2021	2	2021	Cellulare	05/05/2021	366,00	25,00	60,42	A	60,42	305,58
2021	3	2021	Cellulare	04/06/2021	99,00	25,00	14,31	A	14,31	84,69
2021	4	2021	Cellulare	05/07/2021	190,00	25,00	23,42	A	23,42	166,58
TOT. Conto					9.692,49		1.431,41		6.307,12	3.385,37

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Fabbricati minialloggi

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	658	2012	Progettazione	05/03/2012	5.033,60	3,00	151,01	A	1.258,41	3.775,19
2018	659	2012	Progettazione	12/04/2012	2.531,42	3,00	75,94	A	632,84	1.898,58
2018	660	2012	DIA	23/04/2012	26,92	3,00	0,81	A	6,74	20,18
2018	668	2012	1° SAL	13/06/2012	33.472,18	3,00	1.004,17	A	8.368,06	25.104,12
2018	661	2012	Progettazione	18/06/2012	3.775,20	3,00	113,26	A	943,82	2.831,38
2018	669	2012	2° SAL	02/08/2012	72.379,00	3,00	2.171,37	A	18.094,75	54.284,25
2018	662	2012	Progettazione	17/09/2012	3.775,20	3,00	113,26	A	943,82	2.831,38
2018	670	2012	Veneziane	03/10/2012	1.100,00	3,00	33,00	A	275	825,00
2018	671	2012	SAL finale	11/10/2012	56.067,39	3,00	1.682,02	A	14.016,84	42.050,55
2018	672	2012	svincolo ritenute	26/10/2012	8.522,03	3,00	255,66	A	2.130,5	6.391,53
2018	663	2012	Agibilità	05/11/2012	83,90	3,00	2,52	A	20,99	62,91
2018	664	2012	Progettazione	04/12/2012	3.775,20	3,00	113,26	A	943,82	2.831,38
2018	665	2012	Progettazione	06/12/2012	2.265,12	3,00	67,95	A	566,27	1.698,85
2018	666	2012	Variazione catastale	10/12/2012	1.685,92	3,00	50,58	A	421,49	1.264,43
2018	667	2012	SCIA	19/12/2012	540,00	3,00	16,20	A	135	405,00
2018	674	2013	Allacciamento fogne	18/06/2013	2.516,80	3,00	75,50	A	578,85	1.937,95
2018	673	2013	Allacciamento fogne	18/06/2013	2.516,80	3,00	75,50	A	578,85	1.937,95
2018	675	2013	Progettazione	03/09/2013	1.776,38	3,00	53,29	A	408,57	1.367,81
2018	676	2013	Agibilità	20/09/2013	17,79	3,00	0,53	A	4,09	13,70
2018	677	2013	Progettazione	02/12/2013	12.688,00	3,00	380,64	A	2.918,24	9.769,76
2018	678	2014	1° SAL	10/01/2014	46.957,87	3,00	1.408,74	A	9.861,17	37.096,70
2018	679	2014	Antincendio	07/04/2014	401,30	3,00	12,04	A	84,28	317,02
2018	680	2014	Fognatura	30/04/2014	157,30	3,00	4,72	A	33,04	124,26
2018	681	2014	Box doccia	09/05/2014	1.034,00	3,00	31,02	A	217,14	816,86
2018	682	2014	Progettazione	21/07/2014	2.680,48	3,00	80,41	A	562,88	2.117,60
2018	683	2014	Fognatura	01/08/2014	170,50	3,00	5,12	A	35,83	134,67
<b>TOT. Conto</b>					<b>265.950,30</b>		<b>7.978,52</b>	<b>64.041,29</b>		<b>201.909,01</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Fabbricato Hospice

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	723	2014	Rapporto geologico	03/03/2014	5.026,40	3,00	150,79	A	874,03	4.152,37
2018	724	2014	Progettazione e DL	07/04/2014	10.768,31	3,00	323,05	A	1.872,51	8.895,80
2018	725	2014	Rilievo topografico	11/04/2014	3.398,88	3,00	101,97	A	591,05	2.807,83
2018	726	2014	Progettazione e DL	04/06/2014	21.536,61	3,00	646,10	A	3.745,02	17.791,59
2018	727	2014	Permesso di costruire	20/06/2014	17,79	3,00	0,53	A	3,08	14,71
2018	728	2014	Progettazione e DL	01/08/2014	21.536,61	3,00	646,10	A	3.745,02	17.791,59
2018	729	2014	Lavori edili 1° SAL	15/09/2014	155.099,46	3,00	4.652,98	A	26.970,29	128.129,17
2018	731	2014	Lavori edili 2° SAL	10/11/2014	221.196,40	3,00	6.635,89	A	38.463,92	182.732,48
2018	730	2014	Progettazione e DL	17/11/2014	10.768,37	3,00	323,05	A	1.872,51	8.895,86
2018	732	2015	3° SAL	07/01/2015	191.836,13	3,00	5.755,08	A	33.358,45	158.477,68
2018	741	2015	Progettazione e DL	11/02/2015	10.797,37	3,00	323,92	A	1.877,55	8.919,82
2018	733	2015	4° SAL	13/03/2015	123.119,78	3,00	3.693,59	A	21.409,34	101.710,44
2018	746	2015	Adempimenti vigili del fuoco	14/05/2015	2.070,68	3,00	62,12	A	360,07	1.710,61
2018	742	2015	Progettazione e DL	14/05/2015	10.794,26	3,00	323,83	A	1.877,03	8.917,23
2018	734	2015	5° SAL	18/05/2015	156.504,63	3,00	4.695,14	A	27.214,66	129.289,97
2018	745	2015	Collaudo statico	22/06/2015	2.537,60	3,00	76,13	A	441,27	2.096,33
2018	735	2015	6° SAL	14/07/2015	191.516,90	3,00	5.745,51	A	33.302,96	158.213,94
2018	743	2015	Progettazione e DL	04/08/2015	10.794,26	3,00	323,83	A	1.877,03	8.917,23
2018	736	2015	7° SAL	12/08/2015	326.575,66	3,00	9.797,27	A	56.788,38	269.787,28
2018	748	2015	Variante PDC	20/08/2015	27,32	3,00	0,82	A	4,75	22,57
2018	752	2015	Allacciamento fognatura	31/08/2015	157,30	3,00	4,72	A	27,36	129,94
2018	749	2015	SCIA vigili del fuoco	07/09/2015	541,50	3,00	16,25	A	94,18	447,32
2018	750	2015	PDC - Fognatura	09/09/2015	17,99	3,00	0,54	A	3,12	14,87
2018	751	2015	PDC- Agibilità	17/09/2015	201,50	3,00	6,05	A	35,06	166,44
2018	747	2015	Adempimenti vigili del fuoco	25/09/2015	4.831,59	3,00	144,95	A	840,18	3.991,41
2018	739	2015	Paraspigoli, corrimano e fasce	28/09/2015	8.738,71	3,00	262,16	A	1.519,57	7.219,14
2018	754	2015	Autorizzazione scarico acque	08/10/2015	170,50	3,00	5,12	A	29,67	140,83
2018	753	2015	Certificato di agibilità	29/10/2015	17,99	3,00	0,54	A	3,13	14,86

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	744	2015	Progettazione e DL	03/11/2015	10.794,26	3,00	323,83	A	1.877,03	8.917,23
2018	737	2015	8° SAL	04/11/2015	152.393,89	3,00	4.571,82	A	26.499,85	125.894,04
2018	740	2015	Storno iva errata	25/11/2015	-120,00	3,00	-3,60	A	-20,87	-99,13
2018	738	2015	9° SAL	23/12/2015	79.950,94	3,00	2.398,53	A	13.902,71	66.048,23
<b>TOT. Conto</b>					<b>1.733.619,59</b>		<b>52.008,61</b>		<b>301.459,91</b>	<b>1.432.159,68</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Fabbricato istituzionale

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	824	1973	FABBRICATO ISTITUZIONALE	01/01/1973	7.356.043,24	3,00	220.681,30	A	3.199.282,84	4.156.760,40
2018	1	2018	Linea vita tetto chiesa	31/03/2018	3.300,00	3,00	99,00	A	371,86	2.928,14
<b>TOT. Conto</b>					<b>7.359.343,24</b>		<b>220.780,30</b>		<b>3.199.654,70</b>	<b>4.159.688,54</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianti antincendio HCl

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	786	2015	Fornitura estintori	14/09/2015	503,80	10,00	50,38	A	312,08	191,72
<b>TOT. Conto</b>					<b>503,80</b>		<b>50,38</b>		<b>312,08</b>	<b>191,72</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianti elettrici HCI

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	772	2014	Progettazione	07/04/2014	2.241,97	10,00	224,20	A	1.388,8	853,17
2018	773	2014	Progettazione	16/07/2014	8.967,88	10,00	896,79	A	5.555,18	3.412,70
2018	774	2015	Progettazione	16/01/2015	4.058,83	10,00	405,88	A	2.514,24	1.544,59
2018	778	2015	1° SAL	28/02/2015	55.192,53	10,00	5.519,25	A	34.189,11	21.003,42
2018	779	2015	2° SAL	30/06/2015	61.277,77	10,00	6.127,78	A	37.958,65	23.319,12
2018	780	2015	Storno IVA errata	01/07/2015	-6.027,32	10,00	-602,73	A	-3.733,63	-2.293,69
2018	775	2015	Progettazione	10/07/2015	4.058,83	10,00	405,88	A	2.514,24	1.544,59
2018	781	2015	3° SAL	31/07/2015	81.239,73	10,00	8.123,97	A	50.324,11	30.915,62
2018	782	2015	4° SAL	31/08/2015	65.984,49	10,00	6.598,45	A	40.874,23	25.110,26
2018	783	2015	5° SAL	30/09/2015	74.875,55	10,00	7.487,56	A	46.381,83	28.493,72
2018	776	2015	Progettazione	08/10/2015	2.029,41	10,00	202,94	A	1.257,12	772,29
2018	777	2015	Progettazione	21/12/2015	1.127,45	10,00	112,75	A	698,42	429,03
2018	785	2015	Importo a garanzia	31/12/2015	18.645,50	10,00	1.864,55	A	11.549,99	7.095,51
2018	784	2015	SAL FINALE	31/12/2015	23.008,21	10,00	2.300,82	A	14.252,48	8.755,73
<b>TOT. Conto</b>					<b>396.680,83</b>		<b>39.668,09</b>	<b>245.724,77</b>		<b>150.956,06</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianti elettrici MA

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	684	2012	Progettazione	06/03/2012	1.481,04	10,00	148,10	A	1.444	37,04
2018	685	2012	1° SAL	31/07/2012	22.000,00	10,00	2.200,00	A	21.450	550,00
2018	690	2012	Rilevatori fumi	29/09/2012	770,00	10,00	77,00	A	750,75	19,25
2018	689	2012	2° SAL	29/09/2012	22.000,00	10,00	2.200,00	A	21.450	550,00
2018	688	2012	Smoke out	29/09/2012	643,50	10,00	64,35	A	627,41	16,09
2018	687	2012	Illuminazione	29/09/2012	2.365,00	10,00	236,50	A	2.305,87	59,13
2018	686	2012	Linea privilegiata	29/09/2012	902,00	10,00	90,20	A	879,45	22,55
2018	691	2012	Lampade di cortesia	22/10/2012	220,00	10,00	22,00	A	214,5	5,50
2018	693	2012	SAL finale	20/11/2012	7.700,00	10,00	770,00	A	7.507,5	192,50
2018	692	2012	Modifiche ascensore	20/11/2012	800,00	10,00	80,00	A	780	20,00
2018	694	2013	Progettazione	10/04/2013	1.887,60	10,00	188,76	A	1.698,84	188,76
2018	700	2013	Progettazione	02/12/2013	1.397,33	10,00	139,73	A	1.117,86	279,47
2018	695	2014	Cantiere e UPS	31/01/2014	1.818,30	10,00	181,83	A	1.454,64	363,66
2018	696	2014	1° SAL	31/03/2014	2.880,05	10,00	288,01	A	2.304,06	575,99
2018	697	2014	2° SAL	30/04/2014	5.362,50	10,00	536,25	A	4.290	1.072,50
2018	699	2014	Luci e prese TV	30/05/2014	1.222,66	10,00	122,27	A	978,14	244,52
2018	698	2014	SAL finale	30/05/2014	2.587,71	10,00	258,77	A	2.070,16	517,55
<b>TOT. Conto</b>					<b>76.037,69</b>		<b>7.603,77</b>		<b>71.323,18</b>	<b>4.714,51</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianti Mecc. e Idr. HCI

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	757	2014	Progettazione	07/04/2014	1.691,31	10,00	169,13	A	1.047,68	643,63
2018	758	2014	Progettazione	16/07/2014	6.765,24	10,00	676,52	A	4.190,73	2.574,51
2018	759	2014	Modifica impianto metano	31/07/2014	2.750,00	10,00	275,00	A	1.703,49	1.046,51
2018	760	2015	Progettazione	16/01/2015	3.061,92	10,00	306,19	A	1.896,7	1.165,22
2018	764	2015	1° SAL	31/01/2015	64.634,49	10,00	6.463,45	A	40.037,97	24.596,52
2018	765	2015	2° SAL	27/05/2015	79.192,72	10,00	7.919,27	A	49.056,09	30.136,63
2018	761	2015	Progettazione	10/07/2015	3.061,92	10,00	306,19	A	1.896,7	1.165,22
2018	769	2015	Impianto irrigazione	30/07/2015	7.320,00	10,00	732,00	A	4.534,39	2.785,61
2018	766	2015	Allacciamento impianti su preesistente	31/07/2015	2.640,00	10,00	264,00	A	1.635,35	1.004,65
2018	767	2015	3° SAL	21/08/2015	58.781,33	10,00	5.878,13	A	36.412,2	22.369,13
2018	770	2015	Impianto irrigazione	08/09/2015	7.320,00	10,00	732,00	A	4.534,39	2.785,61
2018	771	2015	Impianto irrigazione	01/10/2015	13.420,00	10,00	1.342,00	A	8.313,05	5.106,95
2018	762	2015	Progettazione	08/10/2015	1.530,96	10,00	153,10	A	948,37	582,59
2018	768	2015	Chiusura lavori	31/10/2015	57.788,67	10,00	5.778,87	A	35.797,32	21.991,35
2018	763	2015	Progettazione	21/12/2015	850,54	10,00	85,05	A	526,85	323,69
<b>TOT. Conto</b>					<b>310.809,10</b>		<b>31.080,90</b>	<b>192.531,28</b>		<b>118.277,82</b>

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021****Conto: Impianti mecc. e idraulici MA**

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	709	2012	Progettazione	05/03/2012	3.397,68	10,00	339,77	A	3.397,68	0,00
2018	710	2012	1° SAL	31/08/2012	34.614,60	10,00	3.461,46	A	34.614,6	0,00
2018	711	2012	6 box doccia	11/10/2012	3.993,00	10,00	399,30	A	3.993	0,00
2018	713	2012	SAL finale	29/10/2012	19.835,40	10,00	1.983,54	A	19.835,4	0,00
2018	712	2012	Varianti	31/10/2012	5.795,90	10,00	579,59	A	5.795,9	0,00
2018	714	2012	Box doccia	28/11/2012	145,20	10,00	14,52	A	145,2	0,00
2018	717	2014	1° SAL (ventilazione)	31/01/2014	9.959,78	10,00	995,98	A	6.764,57	3.195,21
2018	716	2014	1° SAL (riscaldamento)	31/01/2014	2.748,79	10,00	274,88	A	1.866,95	881,84
2018	718	2014	2° SAL	31/03/2014	490,22	10,00	49,02	A	332,94	157,28
2018	719	2014	3° SAL	30/04/2014	7.930,57	10,00	793,06	A	5.386,36	2.544,21
2018	721	2014	Varianti	31/05/2014	1.261,36	10,00	126,14	A	856,72	404,64
2018	720	2014	SAL finale	31/05/2014	1.733,91	10,00	173,39	A	1.177,65	556,26
2018	722	2015	Box doccia ALL.7	31/03/2015	566,50	10,00	56,65	A	382,58	183,92
<b>TOT. Conto</b>					<b>92.472,91</b>		<b>9.247,30</b>		<b>84.549,55</b>	<b>7.923,36</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianti vari

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	413	2011	Posizionamento al piano	10/05/2011	2.484,00	10,00	124,20	A	2.484	0,00
2018	1	2018	Impianto WIFI	13/11/2018	10.000,00	10,00	1.000,00	A	3.134,25	6.865,75
2018	1	2018	WIFI minialloggi	22/12/2018	1.884,90	10,00	188,49	A	570,63	1.314,27
2020	2	2020	Terminale controllo accessi misurazione temperatura	30/06/2020	1.755,00	10,00	175,50	A	264,21	1.490,79
2020	1	2020	Portello automatico	09/07/2020	4.343,20	12,50	542,90	A	803,97	3.539,23
2021	1	2021	Scheda interfaccia telefonica	30/12/2021	1.100,00	10,00	0,60	A	0,6	1.099,40
<b>TOT. Conto</b>					<b>21.567,10</b>		<b>2.031,69</b>		<b>7.257,66</b>	<b>14.309,44</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianto antincendio

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	1	2011	RILEVATORI DI FUMO 2011	01/01/2011	1.416,56	10,00	70,82	A	1.416,56	0,00
2018	1	2012	IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTI 2012	01/01/2012	9.921,09	10,00	992,11	A	9.673,07	248,02
2018	1	2014	IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTI 2014	01/01/2014	2.764,64	10,00	276,46	A	2.211,7	552,94
2016	33	2016	TS-730 precompilato	31/01/2016	305,00	20,00	5,08	A	305	0,00
2016	58	2016	Carrello non forato	15/02/2016	427,00	15,00	64,05	A	373,63	53,37
2016	34	2016	Web app per CSS	31/08/2016	1.068,72	20,00	142,51	A	1.068,72	0,00
2016	59	2016	Scaffali guardaroba	19/09/2016	69,52	15,00	10,43	A	54,76	14,76
2016	20	2016	Modulo Scheda SDO	31/10/2016	1.318,82	20,00	219,82	A	1.318,82	0,00
2016	60	2016	2 cestelli forati (post essiccatore)	14/11/2016	318,42	15,00	47,76	A	242,78	75,64
2021	1	2021	Gruppo pressurizzazione	30/11/2021	49.500,00	10,00	433,97	A	433,97	49.066,03
<b>TOT. Conto</b>					<b>67.109,77</b>		<b>2.263,01</b>		<b>17.099,01</b>	<b>50.010,76</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianto di climatizzazione

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	390	2011	Giardino d'inverno (Alzheimer)	22/04/2011	11.660,00	10,00	583,00	A	11.660	0,00
2018	392	2011	Accumulo acciaio AISI316L	22/11/2011	7.700,00	10,00	385,00	A	7.700	0,00
2018	394	2012	Monoventilatore gruppo frigo	30/06/2012	968,00	10,00	96,80	A	943,8	24,20
2018	398	2013	Acconto progettazione	02/12/2013	120,55	10,00	12,06	A	96,46	24,09
2018	395	2014	1° SAL Nuova animazione	31/01/2014	9.728,97	10,00	972,90	A	7.783,2	1.945,77
2018	396	2014	3° SAL Nuova animazione	30/04/2014	16.799,82	10,00	1.679,98	A	13.439,84	3.359,98
2018	397	2014	Saldo progettazione	16/07/2014	6.851,52	10,00	685,15	A	5.481,2	1.370,32
2018	1	2018	Condizionatore ufficio server	30/04/2018	1.925,00	10,00	192,50	A	707,24	1.217,76
<b>TOT. Conto</b>					<b>55.753,86</b>		<b>4.607,39</b>	<b>47.811,74</b>		<b>7.942,12</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianto di ventilazione

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	383	2014	Nuova animazione	31/03/2014	27.827,95	10,00	2.782,80	A	22.262,39	5.565,56
<b>TOT. Conto</b>					<b>27.827,95</b>		<b>2.782,80</b>		<b>22.262,39</b>	<b>5.565,56</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianto elettrico e gruppo elettrogeno

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	364	2011	Giardino d'inverno - Alzheimer	22/04/2011	17.033,50	10,00	851,67	A	17.033,5	0,00
2018	365	2012	Giardino d'inverno - Alzheimer	31/12/2012	3.300,00	10,00	330,00	A	3.217,5	82,50
2018	367	2013	4177 fontana	31/01/2013	663,30	10,00	66,33	A	596,97	66,33
2018	366	2013	Aspiratore vortice	31/01/2013	253,00	10,00	25,30	A	227,7	25,30
2018	368	2013	Radar per accensione luci sott.	30/04/2013	1.530,00	10,00	153,00	A	1.377	153,00
2018	369	2013	Impianto sala corsi	31/07/2013	770,00	10,00	77,00	A	693	77,00
2018	375	2013	Progettazione	02/12/2013	5.768,47	10,00	576,85	A	4.614,79	1.153,68
2018	370	2014	Nuova animazione	31/03/2014	11.889,44	10,00	1.188,94	A	9.511,53	2.377,91
2018	371	2014	Nuova animazione	30/04/2014	22.137,50	10,00	2.213,75	A	17.710	4.427,50
2018	373	2014	Nuova animazione	16/05/2014	1.265,00	10,00	126,50	A	1.012	253,00
2018	372	2014	Nuova animazione	30/05/2014	10.682,58	10,00	1.068,26	A	8.546,08	2.136,50
2018	374	2014	Ril. Fumi ripostiglio animazione	31/10/2014	385,00	10,00	38,50	A	308	77,00
<b>TOT. Conto</b>					<b>75.677,79</b>		<b>6.716,10</b>		<b>64.848,07</b>	<b>10.829,72</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

**Conto: Impianto gas medicale (ossigeno)**

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	405	2012	7 coperture quadri oss.	30/04/2012	1.355,20	10,00	135,52	A	1.321,33	33,87
<b>TOT. Conto</b>					<b>1.355,20</b>		<b>135,52</b>		<b>1.321,33</b>	<b>33,87</b>

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021****Conto: Impianto idraulico**

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	347	2011	Circuito caloriferi	31/12/2011	3.300,00	10,00	82,50	A	3.300	0,00
2018	348	2012	Miscelatore termostatico sottocen.	31/08/2012	2.750,00	10,00	275,00	A	2.750	0,00
2018	349	2012	Giardino d'inverno - Alzheimer	31/12/2012	7.700,00	10,00	770,00	A	7.700	0,00
2018	350	2014	Serbatoio verticale 3000 lt	31/12/2014	3.960,00	10,00	396,00	A	3.168	792,00
2021	1	2021	Stazioni dosaggio antilegionella	23/03/2021	3.998,55	20,00	622,24	A	622,24	3.376,31
<b>TOT. Conto</b>					<b>21.708,55</b>		<b>2.145,74</b>		<b>17.540,24</b>	<b>4.168,31</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Impianto telefonico e centralino

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	8	2014	Telefono Temporis	28/10/2014	134,81	10,00	13,48	A	107,84	26,97
2018	7	2015	7 telefoni temporis	18/12/2015	256,20	10,00	25,62	A	153,72	102,48
2018	5	2016	Cordless	04/08/2016	24,90	10,00	2,49	A	13,28	11,62
2018	6	2016	5 telefoni temporis	31/10/2016	110,11	10,00	11,01	A	58,72	51,39
2018	4	2017	Cordless 3° piano	13/07/2017	25,90	10,00	2,59	A	11,44	14,46
2018	1	2018	Telefono BCA	30/01/2018	92,72	10,00	9,27	A	36,35	56,37
2018	1	2018	Telefono cordless	30/01/2018	133,77	10,00	13,38	A	52,45	81,32
2018	2	2018	Interfaccia GSM-ISDN 2 Sim Blue Gate	29/06/2018	718,64	10,00	71,86	A	252,2	466,44
2018	3	2018	Cordless PT	03/10/2018	24,51	10,00	2,45	A	7,95	16,56
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 180N	30/11/2018	19,70	10,00	1,97	A	6,08	13,62
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 180N	30/11/2018	19,70	10,00	1,97	A	6,08	13,62
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 180N	30/11/2018	19,70	10,00	1,97	A	6,08	13,62
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 180N	30/11/2018	19,70	10,00	1,97	A	6,08	13,62
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 180N	30/11/2018	19,70	10,00	1,97	A	6,08	13,62
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 180N	30/11/2018	19,70	10,00	1,97	A	6,08	13,62
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 880	30/11/2018	44,05	10,00	4,41	A	13,62	30,43
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 880	30/11/2018	44,05	10,00	4,41	A	13,62	30,43
2018	17	2018	Telefono BCA Temporis 880	30/11/2018	44,04	10,00	4,40	A	13,59	30,45
2020	1	2020	Telefono	21/01/2020	63,29	10,00	6,33	A	12,31	50,98
2020	1	2020	Telefono	21/01/2020	34,90	10,00	3,49	A	6,79	28,11
2020	1	2020	Telefono	21/01/2020	34,90	10,00	3,49	A	6,79	28,11
2020	1	2020	Telefono	21/01/2020	63,29	10,00	6,33	A	12,31	50,98
2020	1	2020	Telefono	21/01/2020	34,90	10,00	3,49	A	6,79	28,11
2020	1	2020	Telefono	21/01/2020	34,90	10,00	3,49	A	6,79	28,11
2020	2	2020	Cordless	23/04/2020	36,89	10,00	3,69	A	6,24	30,65
2021	1	2021	Combinatori telefonici	30/11/2021	3.315,20	10,00	29,06	A	29,06	3.286,14
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,90	10,00	0,07	A	0,07	119,83

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	2	2021	Centralino1	30/12/2021	10.980,00	10,00	6,02	A	6,02	10.973,98
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,90	10,00	0,07	A	0,07	119,83
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
2021	2	2021	Telefono	30/12/2021	119,89	10,00	0,07	A	0,07	119,82
<b>TOT. Conto</b>					<b>17.704,18</b>		<b>244,87</b>		<b>865,84</b>	<b>16.838,34</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Licenze software

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	18	2015	Modulo Budget	30/09/2015	1.977,62	20,00	0,02	A	1.977,62	0,00
2018	1	2018	Programma fatturazione elettronica	30/06/2018	732,00	20,00	146,40	A	513,4	218,60
2018	3	2018	Programma servizio manutenzione	30/09/2018	2.644,96	20,00	528,99	A	1.721,75	923,21
2019	1	2019	Licenze software windows e office	21/01/2019	3.400,01	20,00	680,00	A	2.002,74	1.397,27
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,17	20,00	34,43	A	89,61	82,56
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,16	20,00	34,43	A	89,61	82,55
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,17	20,00	34,43	A	89,61	82,56
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,17	20,00	34,43	A	89,61	82,56
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,17	20,00	34,43	A	89,61	82,56
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,17	20,00	34,43	A	89,61	82,56
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,16	20,00	34,43	A	89,61	82,55
2019	2	2019	Microsoft Office e antivirus	26/05/2019	172,17	20,00	34,43	A	89,61	82,56
2019	3	2019	Contabilità - economato 2.0	31/08/2019	3.660,00	20,00	732,00	A	1.710,67	1.949,33
2019	6	2019	Redesign sito web	13/10/2019	1.220,00	20,00	244,00	A	541,48	678,52
2019	4	2019	Sito web	13/10/2019	1.220,00	20,00	244,00	A	541,48	678,52
2019	7	2019	Licenze software	31/10/2019	172,17	20,00	34,43	A	74,71	97,46
2019	7	2019	Licenze software	31/10/2019	172,17	20,00	34,43	A	74,71	97,46
2019	6	2019	Redesign sito web	31/10/2019	1.220,00	20,00	244,00	A	529,45	690,55
2019	8	2019	Software turni di lavoro	30/11/2019	305,00	20,00	61,00	A	127,35	177,65
2019	6	2020	Redesign sito web	28/01/2020	1.220,00	20,00	244,00	A	470	750,00
2020	1	2020	Programma personale 2.0	31/10/2020	1.830,00	20,00	366,00	A	428	1.402,00
2020	3	2020	Modulo ADIWEB	30/11/2020	4.209,00	20,00	841,80	A	915,4	3.293,60
2020	3	2020	Modulo RSA Aperta Lombardia	30/11/2020	8.479,00	20,00	1.695,80	A	1.844,07	6.634,93
2020	3	2020	Modulo UCPDOM Lombardia	30/11/2020	610,00	20,00	122,00	A	132,67	477,33
2020	2	2020	Modulo portale personale 2.0	30/11/2020	732,00	20,00	146,40	A	159,2	572,80
2021	1	2021	Modulo Cartella Socio Sanitaria 2.0	31/01/2021	3.050,00	20,00	559,86	A	559,86	2.490,14
2021	2	2021	Microsoft Office	03/08/2021	108,58	20,00	8,99	A	8,99	99,59
2021	3	2021	Modulo SafeCare	30/09/2021	122,00	20,00	6,22	A	6,22	115,78

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
		TOT. Conto			38.461,85		7.215,78		15.056,65	23.405,20

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Macchine d'ufficio

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2016	642	2016	5 Armadi seminterrato e magazzini	04/02/2016	1.159,00	12,50	144,88	A	845,13	313,87
2016	640	2016	Sedia Ametista Nera PT	11/02/2016	130,96	12,50	16,37	A	95,49	35,47
2016	641	2016	3 Armadi spogliatoio e panca con doghe	29/02/2016	726,73	12,50	90,84	A	529,9	196,83
2016	643	2016	Tenda a pacchetto cucinetta PT	31/03/2016	220,00	12,50	27,50	A	158,13	61,87
2016	644	2016	Tende con bacchette in cucina	30/06/2016	1.199,26	12,50	149,91	A	824,5	374,76
2016	645	2016	8 Tavoli soggiorno 5p	08/09/2016	2.066,68	12,50	258,34	A	1.356,28	710,40
2016	647	2016	5 carrelli servitore	31/10/2016	1.427,40	12,50	178,43	A	921,89	505,51
2016	646	2016	Frigo medicale PT	31/10/2016	1.857,08	12,50	232,14	A	1.199,38	657,70
2017	523	2017	DDR3 memoria del server	31/01/2017	134,20	20,00	26,84	A	131,96	2,24
2017	524	2017	Mouse	11/05/2017	12,91	20,00	2,58	A	11,61	1,30
2017	525	2017	Caricabatteria tablet RSA	14/06/2017	59,73	20,00	11,95	A	53,77	5,96
2017	527	2017	Server ML350 G6	15/06/2017	1.216,34	20,00	243,27	A	1.094,72	121,62
2017	526	2017	PC Fujitsu 30LT esprimo P556	30/06/2017	561,20	20,00	112,24	A	505,08	56,12
2018	1	2018	Monitor x PC	31/01/2018	116,31	20,00	23,26	A	91,13	25,18
2018	4	2018	Server HP	28/02/2018	8.893,80	20,00	1.778,76	A	6.832,39	2.061,41
2018	3	2018	Notebook	28/02/2018	596,58	20,00	119,32	A	458,32	138,26
2018	2	2018	PC HP	28/02/2018	500,20	20,00	100,04	A	384,26	115,94
2018	2	2018	PC HP	28/02/2018	500,20	20,00	100,04	A	384,26	115,94
2018	5	2018	Monitor con pulsantiere	30/08/2018	765,00	20,00	153,00	A	510,98	254,02
2018	6	2018	PC HP	29/09/2018	658,80	20,00	131,76	A	429,21	229,59
2018	7	2018	Fax	12/12/2018	189,00	20,00	37,80	A	115,47	73,53
2019	1	2019	Monitor	18/03/2019	139,90	20,00	27,98	A	78,11	61,79
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	PC e monitor	26/05/2019	932,86	20,00	186,57	A	485,59	447,27
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,62	20,00	49,92	A	129,93	119,69
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	2	2019	Tablet	26/05/2019	249,61	20,00	49,92	A	129,93	119,68
2019	3	2019	Monitor	17/07/2019	158,99	20,00	31,80	A	78,24	80,75
2019	4	2019	Marcatempo x timbratura	12/09/2019	814,96	15,00	122,24	A	281,65	533,31
2019	5	2019	PC	31/10/2019	599,59	20,00	119,92	A	260,21	339,38
2019	5	2019	PC	31/10/2019	599,60	20,00	119,92	A	260,21	339,39
2019	5	2019	Monitor	31/10/2019	228,24	20,00	45,65	A	99,05	129,19
2019	5	2019	Monitor	31/10/2019	228,24	20,00	45,65	A	99,05	129,19
2019	6	2019	Controller Cloud key	05/11/2019	266,57	20,00	53,31	A	114,95	151,62
2019	8	2019	Server	30/11/2019	20.130,00	20,00	4.026,00	A	8.404,96	11.725,04
2019	7	2019	MONITOR	04/12/2019	463,60	20,00	92,72	A	192,55	271,05
2019	8	2020	Server	31/01/2020	732,00	20,00	146,40	A	280,8	451,20
2020	1	2020	PC	02/06/2020	1.037,12	20,00	207,42	A	328,13	708,99
2019	8	2020	Server	07/06/2020	1.091,70	20,00	218,34	A	342,42	749,28
2020	2	2020	PC	01/09/2020	1.037,00	20,00	207,40	A	276,53	760,47
2020	3	2020	MONITOR	31/10/2020	1.098,00	20,00	219,60	A	256,8	841,20
2019	8	2020	Server	01/12/2020	3.416,00	20,00	683,20	A	741,07	2.674,93
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2020	4	2020	MONITOR	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	PC HP	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2020	4	2020	Monitor	01/12/2020	162,50	20,00	32,50	A	35,25	127,25
2021	1	2021	Monitor	03/01/2021	158,60	20,00	31,55	A	31,55	127,05
2021	2	2021	PC	30/01/2021	1.200,00	20,00	220,93	A	220,93	979,07
2021	3	2021	Tablet	02/03/2021	234,85	20,00	39,25	A	39,25	195,60
2021	3	2021	Tablet	02/03/2021	234,85	20,00	39,25	A	39,25	195,60
2021	3	2021	Tablet	02/03/2021	234,85	20,00	39,25	A	39,25	195,60
2021	3	2021	Tablet	02/03/2021	234,85	20,00	39,25	A	39,25	195,60
2021	4	2021	PC	14/04/2021	1.037,00	20,00	148,87	A	148,87	888,13
2021	5	2021	PC	08/07/2021	885,83	20,00	85,92	A	85,92	799,91
2021	6	2021	PC portatile	03/08/2021	615,37	20,00	50,91	A	50,91	564,46
2021	7	2021	AP Ubiquiti	26/11/2021	305,00	20,00	6,02	A	6,02	298,98
2021	7	2021	AP Ubiquiti	26/11/2021	305,00	20,00	6,02	A	6,02	298,98
2021	7	2021	AP Ubiquiti	26/11/2021	305,00	20,00	6,02	A	6,02	298,98
2021	7	2021	AP Ubiquiti	26/11/2021	305,00	20,00	6,02	A	6,02	298,98
2021	7	2021	AP Ubiquiti	26/11/2021	305,00	20,00	6,02	A	6,02	298,98
2021	7	2021	Cassetto ottico	26/11/2021	285,49	20,00	5,63	A	5,63	279,86
2021	7	2021	Cassetto ottico	26/11/2021	285,49	20,00	5,63	A	5,63	279,86
2021	7	2021	Cassetto ottico	26/11/2021	285,49	20,00	5,63	A	5,63	279,86
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19
2021	7	2021	Switch Ubiquiti	26/11/2021	902,80	20,00	17,81	A	17,81	884,99
2021	7	2021	Switch Ubiquiti	26/11/2021	488,00	20,00	9,63	A	9,63	478,37
2021	7	2021	Uiquiti Redurant	26/11/2021	549,00	20,00	10,83	A	10,83	538,17
2021	7	2021	PC + monitor	26/11/2021	1.428,37	20,00	28,18	A	28,18	1.400,19
2021	8	2021	Gruppo di continuità	24/12/2021	1.072,14	20,00	4,70	A	4,7	1.067,44
<b>TOT. Conto</b>					<b>87.292,58</b>		<b>13.585,52</b>		<b>35.524,30</b>	<b>51.768,28</b>

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021****Conto: Macchine d'ufficio HCI**

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	822	2015	2 PC Hospice	30/09/2015	1.449,36	12,50	181,17	A	1.160,09	289,27
2018	821	2015	2 PC Cure Intermedie	30/09/2015	1.449,36	12,50	181,17	A	1.160,08	289,28
2020	1	2020	PC e monitor	01/02/2020	1.061,40	20,00	212,28	A	406,58	654,82
<b>TOT. Conto</b>					<b>3.960,12</b>		<b>574,62</b>		<b>2.726,75</b>	<b>1.233,37</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Mobili e arredi HCI

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	787	2015	Mobili e arredi da capitolato	07/05/2015	39.563,10	12,50	4.945,39	A	30.634,31	8.928,79
2018	788	2015	Testaletto	30/06/2015	13.008,60	12,50	1.626,08	A	10.072,77	2.935,83
2018	796	2015	Accessori per bagno	28/09/2015	4.529,62	12,50	566,20	A	3.507,34	1.022,28
2018	790	2015	Mobili e arredi da capitolato	28/09/2015	86.123,60	12,50	10.765,45	A	66.686,8	19.436,80
2018	792	2015	Segnaletica, totem e targhe	30/09/2015	9.494,64	12,50	1.186,83	A	7.351,85	2.142,79
2018	791	2015	Mobili e arredi da capitolato	30/09/2015	20.282,00	12,50	2.535,25	A	15.704,66	4.577,34
2018	789	2015	Stampa foto da appendere	01/10/2015	4.826,52	12,50	603,32	A	3.737,27	1.089,25
2018	793	2015	Zerbino e tende per deposito salme	06/10/2015	878,40	12,50	109,80	A	680,16	198,24
2018	795	2015	Bacheche	13/10/2015	289,75	12,50	36,22	A	224,36	65,39
2018	794	2015	Tende per le camere	26/10/2015	9.150,00	12,50	1.143,75	A	7.084,98	2.065,02
2018	797	2015	Storno su IVA	25/11/2015	-312,00	12,50	-39,00	A	-241,59	-70,41
2018	798	2015	Scaffali e armadio	02/12/2015	242,78	12,50	30,35	A	188	54,78
2016	809	2016	Barella	29/01/2016	335,50	15,00	50,33	A	297,78	37,72
2016	810	2016	3 aste sollevapazienti con trapezio	29/02/2016	408,90	15,00	61,34	A	357,81	51,09
2016	811	2016	Batteria e teca per defibrillatore	31/05/2016	573,40	15,00	86,01	A	480,22	93,18
2017	800	2017	Tenda da sole con telecomando	16/05/2017	2.159,40	12,50	269,93	A	1.214,68	944,72
2017	801	2017	Armadio ante scorrevoli	20/06/2017	580,85	12,50	72,61	A	326,74	254,11
2017	802	2017	Stampa e scritta per UCP-DOM	20/12/2017	298,90	12,50	37,36	A	149,44	149,46
2018	1	2018	Armadio spogliatoio 1 posto	30/06/2018	237,66	12,50	29,71	A	104,19	133,47
2018	1	2018	Armadio spogliatoio 2 posti	30/06/2018	358,80	12,50	44,85	A	157,28	201,52
2019	1	2019	Appendiabiti 8 posti	28/02/2019	81,74	12,50	10,22	A	29,04	52,70
2019	2	2019	Mobile x autoclave	24/09/2019	803,98	12,50	100,50	A	228,26	575,72
<b>TOT. Conto</b>					<b>193.916,14</b>		<b>24.272,50</b>	<b>148.976,35</b>		<b>44.939,79</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Mobili e arredi MA

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	704	2014	Arredo app.ti 7 e 8	29/04/2014	18.236,00	12,50	2.279,50	A	18.236	0,00
2018	708	2014	Lampade 7 e 8	31/05/2014	2.013,00	12,50	251,60	A	2.013	0,00
2018	707	2014	Corredo 7 e 8	31/05/2014	2.150,00	12,50	268,75	A	2.150	0,00
2018	706	2014	Arredo bagni 7 e 8	31/05/2014	1.614,00	12,50	201,75	A	1.614	0,00
2018	705	2014	Arredo Cucine 7 e 8	31/05/2014	3.010,00	12,50	376,25	A	3.010	0,00
2018	1	2018	null	05/10/2018	198,99	12,50	24,87	A	80,61	118,38
2019	1	2019	TV LED 32 HD	02/01/2019	179,00	25,00	44,75	A	134,13	44,87
2019	2	2019	Divano	08/10/2019	1.073,60	12,50	134,20	A	299,65	773,95
2019	2	2019	Divano	08/10/2019	1.073,60	12,50	134,20	A	299,65	773,95
2019	3	2019	Divano	13/10/2019	1.220,00	20,00	244,00	A	541,48	678,52
2021	1	2021	Divano letto	29/10/2021	1.098,00	12,50	24,07	A	24,07	1.073,93
2021	1	2021	Divano letto	29/10/2021	1.098,00	12,50	24,07	A	24,07	1.073,93
<b>TOT. Conto</b>					<b>32.964,19</b>		<b>4.008,01</b>		<b>28.426,66</b>	<b>4.537,53</b>

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

### Conto: Mobili ed arredi

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	582	2007	Arredi eredità Lodigiani	31/12/2007	1.200,00	12,50	150,00	A	600	600,00
2018	614	2012	Tenda a bande verticali	09/02/2012	1.150,00	12,50	143,75	A	575	575,00
2018	615	2012	(scale del seminterrato)	14/02/2012	-50,00	12,50	-6,25	A	723	-773,00
2018	616	2013	Poltrona infermeria	15/01/2013	77,47	12,50	1,95	A	77,47	0,00
2018	617	2013	2 Comodini con pulsantiere	21/03/2013	3.274,50	12,50	81,88	A	3.274,5	0,00
2018	618	2013	Tende per sala corsi	27/05/2013	1.345,41	12,50	33,61	A	1.345,41	0,00
2018	619	2013	4 comodini	28/05/2013	871,20	12,50	21,78	A	871,2	0,00
2018	620	2013	5 Armadi per i bagni assistiti	31/10/2013	1.586,00	12,50	39,65	A	1.586	0,00
2018	621	2014	2 Armadi	07/02/2014	915,00	12,50	114,36	A	915	0,00
2018	622	2014	Tende per nuova animazione	21/05/2014	2.074,00	12,50	259,25	A	2.074	0,00
2018	623	2014	Paracolpi in lavanderia	30/06/2014	892,84	12,50	111,58	A	892,84	0,00
2018	624	2014	23 Tavoli per animazione	30/07/2014	5.356,53	12,50	669,54	A	5.356,53	0,00
2018	626	2014	Armadio in ferro per scacchi	31/07/2014	825,00	12,50	103,11	A	825	0,00
2018	625	2014	Mobili per terrazza animazione	31/07/2014	4.524,41	12,50	565,55	A	4.524,4	0,01
2018	628	2014	Scaffali per magazzino	22/09/2014	290,41	12,50	36,30	A	290,4	0,01
2018	627	2014	Ufficio animazione	25/09/2014	3.660,01	12,50	457,50	A	3.660	0,01
2018	629	2014	Mobile sala animazione	22/10/2014	488,01	12,50	61,00	A	488	0,01
2018	630	2014	2 poltrone ufficio + 1 animazione	31/10/2014	728,34	12,50	91,04	A	728,33	0,01
2018	631	2014	Fasce, paraspigoli e corrimano	29/11/2014	1.220,00	12,50	152,50	A	1.220	0,00
2018	632	2015	4 Appendiabiti e 1 portaombrelli	28/02/2015	479,46	12,50	59,93	A	409,82	69,64
2018	633	2015	Scrivania e mobile DIRGEN	20/03/2015	1.207,80	12,50	150,98	A	1.024,17	183,63
2018	635	2015	Sedia studio medico PT	08/04/2015	88,49	12,50	11,06	A	74,45	14,04
2018	634	2015	Frigo Candy 3° piano	21/04/2015	249,00	12,50	31,13	A	208,44	40,56
2018	636	2015	Armadio spogliatoio tirocinanti	28/05/2015	355,81	12,50	44,48	A	293,32	62,49
2018	637	2015	Classificatore ADI	18/06/2015	289,75	12,50	36,22	A	236,77	52,98
2018	638	2015	Tavolino da letto	05/08/2015	48,50	12,50	6,06	A	38,35	10,15
2018	639	2015	Armadio studio medico 1°P	15/10/2015	207,40	12,50	25,93	A	161,04	46,36
2016	799	2016	Uffcio e ingresso	20/02/2016	11.743,00	12,50	1.467,88	A	8.562,63	3.180,37

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2016	756	2016	Frazionamento e accatastamento	23/03/2016	4.202,00	3,00	126,06	A	638,76	3.563,24
2016	755	2016	CPI	30/08/2016	1.268,80	3,00	38,06	A	253,33	1.015,47
2017	648	2017	Scaffalatura con contenitori x officina	02/02/2017	371,01	12,50	46,38	A	228,03	142,98
2017	649	2017	Fasciatoio per pit-stop	04/04/2017	291,58	12,50	36,45	A	170,1	121,48
2017	650	2017	12 tavoli e 60 sedie da giardino	14/04/2017	2.318,90	12,50	289,86	A	1.352,68	966,22
2017	651	2017	Paravento per pit-stop	30/04/2017	113,28	12,50	14,16	A	66,08	47,20
2017	652	2017	Gazebo per giardino alzheimer	16/05/2017	6.832,00	12,50	854,00	A	3.914,17	2.917,83
2017	653	2017	Bacheca verticale	30/05/2017	231,80	12,50	28,98	A	132,82	98,98
2017	654	2017	Veneziana per portafinestra 5p	02/08/2017	549,00	12,50	68,63	A	303,11	245,89
2017	655	2017	Armadietto	15/09/2017	107,36	12,50	13,42	A	57,04	50,32
2017	656	2017	3 cassette porta chiavi	31/10/2017	67,71	12,50	8,46	A	35,25	32,46
2017	657	2017	Sedia portineria	10/11/2017	181,85	12,50	22,73	A	94,71	87,14
2018	5	2018	ARMADIO A 2 ANTE CON 4 RIPIANI	26/01/2018	84,74	12,50	10,59	A	41,64	43,10
2018	5	2018	Scaffale 4 ripiani	26/01/2018	84,74	12,50	10,59	A	41,64	43,10
2018	1	2018	Frigorifero	08/02/2018	238,00	12,50	29,75	A	115,9	122,10
2018	2	2018	Armadio BT 4 piani regolabili	28/02/2018	276,93	12,50	34,62	A	132,98	143,95
2018	2	2018	Armadio BT 4 piani regolabili	28/02/2018	276,94	12,50	34,62	A	132,98	143,96
2018	2	2018	Armadio BT 4 piani regolabili	28/02/2018	276,94	12,50	34,62	A	132,98	143,96
2018	6	2018	Poltrona x dirigente	31/03/2018	256,20	12,50	32,03	D	120,31	135,89
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,98	12,50	34,12	A	127,32	145,66
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,98	12,50	34,12	A	127,32	145,66
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,98	12,50	34,12	A	127,32	145,66
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,98	12,50	34,12	A	127,32	145,66
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,97	12,50	34,12	A	127,32	145,65
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,97	12,50	34,12	A	127,32	145,65
2018	7	2018	Tavolo	09/04/2018	272,97	12,50	34,12	A	127,32	145,65
2018	8	2018	Tavolino servitore	26/04/2018	241,56	12,50	30,20	A	111,28	130,28

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2018	8	2018	Tavolino servitore	26/04/2018	241,56	12,50	30,20	A	111,28	130,28
2018	8	2018	Tavolino servitore	26/04/2018	241,56	12,50	30,20	A	111,28	130,28
2018	8	2018	Tavolino servitore	26/04/2018	241,56	12,50	30,20	A	111,28	130,28
2018	8	2018	Tavolino servitore	26/04/2018	241,56	12,50	30,20	A	111,28	130,28
2018	9	2018	Sedia in rete	31/05/2018	512,40	12,50	64,05	A	229,88	282,52
2018	9	2018	Sedia in rete	31/05/2018	512,40	12,50	64,05	A	229,88	282,52
2018	11	2018	Tende	12/07/2018	1.525,00	12,50	190,63	A	662,24	862,76
2018	10	2018	Frigorifero	17/07/2018	253,00	12,50	31,63	A	109,45	143,55
2018	10	2018	Frigorifero	17/07/2018	253,00	12,50	31,63	A	109,45	143,55
2018	12	2018	Frigorifero	21/08/2018	265,00	12,50	33,13	A	111,46	153,54
2018	3	2018	Armadio	09/10/2018	244,00	12,50	30,50	A	98,52	145,48
2018	3	2018	Armadio scorrevole	09/10/2018	509,96	12,50	63,75	A	205,92	304,04
2018	3	2018	Armadio scorrevole	09/10/2018	350,14	12,50	43,77	A	141,38	208,76
2018	3	2018	Scaffale a bulloni	09/10/2018	326,96	12,50	40,87	A	132,02	194,94
2018	4	2018	Armadio	31/10/2018	326,96	12,50	40,87	A	129,55	197,41
2018	4	2018	Armadio	31/10/2018	579,50	12,50	72,44	A	229,62	349,88
2018	4	2018	Armadio	31/10/2018	579,50	12,50	72,44	A	229,62	349,88
2018	4	2018	Armadio	31/10/2018	326,96	12,50	40,87	A	129,55	197,41
2019	5	2019	Armadio	01/01/2019	313,54	12,50	39,19	A	117,57	195,97
2019	5	2019	Armadio	01/01/2019	313,54	12,50	39,19	A	117,57	195,97
2019	5	2019	Scaffale a bulloni	01/01/2019	153,72	12,50	19,22	A	57,66	96,06
2019	5	2019	Scaffale a bulloni	01/01/2019	153,72	12,50	19,22	A	57,66	96,06
2019	5	2019	Scaffale a bulloni	01/01/2019	130,54	12,50	16,32	A	48,96	81,58
2019	1	2019	Sedia in rete Palau	31/01/2019	274,50	12,50	34,31	A	100,11	174,39
2019	1	2019	Sedia in rete Palau	31/01/2019	274,50	12,50	34,31	A	100,11	174,39
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione	05/03/2019	480,38	12,50	60,05	A	169,79	310,59
2019	3	2019	Seduta sala riunione senza bracciolo	05/03/2019	377,50	12,50	47,19	A	133,42	244,08
2019	3	2019	Seduta sala riunione senza bracciolo	05/03/2019	377,50	12,50	47,19	A	133,42	244,08
2019	3	2019	Poltrona per seduta scrivania	05/03/2019	567,98	12,50	71,00	A	200,75	367,23
2019	3	2019	Poltrona per seduta scrivania	05/03/2019	567,98	12,50	71,00	A	200,75	367,23
2019	2	2019	Banco reception e bussola segreteria	05/03/2019	8.798,64	12,50	1.099,83	A	3.109,66	5.688,98
2019	4	2019	Appendiabiti 8 posti	08/03/2019	81,74	12,50	10,22	A	28,81	52,93
2019	6	2019	Divano pelle nera	04/06/2019	2.232,60	12,50	279,08	A	719,49	1.513,11
2019	6	2019	Divano pelle nera	04/06/2019	3.132,96	12,50	391,62	A	1.009,63	2.123,33
2019	6	2019	Poltuncina	04/06/2019	402,60	12,50	50,33	A	129,75	272,85
2019	6	2019	Poltuncina	04/06/2019	402,60	12,50	50,33	A	129,75	272,85
2019	6	2019	Poltuncina	04/06/2019	402,60	12,50	50,33	A	129,75	272,85
2019	6	2019	Poltrona pelle nera	04/06/2019	1.485,96	12,50	185,75	A	478,88	1.007,08
2019	6	2019	Tappeto grigio	04/06/2019	305,00	12,50	38,13	A	98,3	206,70
2019	6	2019	Tavolino	04/06/2019	252,54	12,50	31,57	A	81,39	171,15
2019	7	2019	Sedia	31/07/2019	274,50	12,50	34,31	A	83,1	191,40
2020	1	2020	Letto	30/07/2020	1.664,00	12,50	208,00	A	296,09	1.367,91
2020	1	2020	Letto	30/07/2020	1.664,00	12,50	208,00	A	296,09	1.367,91
2020	2	2020	Tavolino servitore	30/09/2020	231,80	15,00	34,77	A	43,61	188,19
2020	2	2020	Tavolino servitore	30/09/2020	231,80	15,00	34,77	A	43,61	188,19
2020	2	2020	Tavolino servitore	30/09/2020	231,80	15,00	34,77	A	43,61	188,19
2020	2	2020	Tavolino servitore	30/09/2020	231,80	15,00	34,77	A	43,61	188,19
2020	2	2020	Tavolino servitore	30/09/2020	231,80	15,00	34,77	A	43,61	188,19
2020	3	2020	Scaffale	26/11/2020	641,71	12,50	80,21	A	88,1	553,61
2020	3	2020	Scaffale	26/11/2020	376,99	12,50	47,12	A	51,75	325,24

Treviglio (BG)

C.F.:84000910160

P.IVA:02110110166

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,51	12,50	28,68	A	28,68	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,52	12,50	28,69	A	28,69	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,52	12,50	28,69	A	28,69	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,52	12,50	28,69	A	28,69	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,52	12,50	28,69	A	28,69	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,52	12,50	28,69	A	28,69	219,83
2021	1	2021	Tavolo	29/01/2021	248,52	12,50	28,69	A	28,69	219,83
2021	2	2021	Gazebo	30/03/2021	14.030,00	12,50	1.330,93	A	1.330,93	12.699,07
2021	3	2021	Tavolino servitore	31/07/2021	207,40	12,50	10,94	A	10,94	196,46
2021	3	2021	Tavolino servitore	31/07/2021	207,40	12,50	10,94	A	10,94	196,46
2021	3	2021	Tavolino servitore	31/07/2021	207,40	12,50	10,94	A	10,94	196,46
2021	3	2021	Tavolino servitore	31/07/2021	207,40	12,50	10,94	A	10,94	196,46
2021	3	2021	Tavolino servitore	31/07/2021	207,40	12,50	10,94	A	10,94	196,46
2021	3	2021	Tavolino servitore	31/07/2021	207,40	12,50	10,94	A	10,94	196,46
2021	6	2021	Bacheca	26/11/2021	414,80	12,50	5,11	A	5,11	409,69
2021	6	2021	Bacheca	26/11/2021	414,80	12,50	5,11	A	5,11	409,69
2021	5	2021	Targhe a parete	26/11/2021	1.397,33	12,50	17,23	A	17,23	1.380,10
2021	8	2021	Poltona	30/11/2021	315,98	12,50	3,46	A	3,46	312,52
2021	8	2021	Poltona	30/11/2021	315,98	12,50	3,46	A	3,46	312,52
2021	8	2021	Poltona	30/11/2021	315,98	12,50	3,46	A	3,46	312,52
2021	10	2021	Ritratto	06/12/2021	976,00	12,50	8,69	A	8,69	967,31
2021	10	2021	Ritratto	06/12/2021	976,00	12,50	8,69	A	8,69	967,31
2021	7	2021	Pannelli	10/12/2021	2.386,40	12,50	17,98	A	17,98	2.368,42
2021	13	2021	Scrivania	12/12/2021	159,21	12,50	1,09	A	1,09	158,12

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	13	2021	Scrivania	12/12/2021	159,21	12,50	1,09	A	1,09	158,12
2021	14	2021	Armadio	15/12/2021	291,89	12,50	1,70	A	1,7	290,19
2021	14	2021	Armadio	15/12/2021	291,89	12,50	1,70	A	1,7	290,19
2021	14	2021	Armadio	15/12/2021	291,89	12,50	1,70	A	1,7	290,19
2021	14	2021	Armadio	15/12/2021	291,89	12,50	1,70	A	1,7	290,19
2021	14	2021	Cassettiera	15/12/2021	132,68	12,50	0,77	A	0,77	131,91
2021	14	2021	Poltrona operativa	15/12/2021	159,21	12,50	0,93	A	0,93	158,28
2021	14	2021	SCAFFALE	15/12/2021	132,67	12,50	0,77	A	0,77	131,90
2021	14	2021	Scaffale	15/12/2021	132,67	12,50	0,77	A	0,77	131,90
2021	14	2021	Scaffale	15/12/2021	132,67	12,50	0,77	A	0,77	131,90
2021	14	2021	Scaffale	15/12/2021	132,67	12,50	0,77	A	0,77	131,90
2021	14	2021	Scaffale	15/12/2021	132,67	12,50	0,77	A	0,77	131,90
2021	14	2021	Scaffale	15/12/2021	132,67	12,50	0,77	A	0,77	131,90
2021	14	2021	Scrivania	15/12/2021	159,21	12,50	0,93	A	0,93	158,28
2021	14	2021	Sedia	15/12/2021	137,10	12,50	0,80	A	0,8	136,30
2021	14	2021	Sedia	15/12/2021	137,10	12,50	0,80	A	0,8	136,30
2021	14	2021	Tavolo	15/12/2021	140,30	12,50	0,82	A	0,82	139,48
2021	13	2021	Boiserie	15/12/2021	8.128,05	12,50	47,32	A	47,32	8.080,73
2021	13	2021	Boiserie	15/12/2021	7.659,14	12,50	44,59	A	44,59	7.614,55
2021	13	2021	Cucina	15/12/2021	5.593,99	12,50	32,57	A	32,57	5.561,42
2021	13	2021	MOBILE BASSO ANTA E CASSETTI	15/12/2021	1.053,93	12,50	6,14	A	6,14	1.047,79
2021	13	2021	Parete attrezzata	15/12/2021	4.157,15	12,50	24,20	A	24,2	4.132,95
2021	13	2021	Tenda telescopica	15/12/2021	285,69	12,50	1,66	A	1,66	284,03
2021	13	2021	Tenda telescopica	15/12/2021	285,69	12,50	1,66	A	1,66	284,03
2021	13	2021	Tenda telescopica	15/12/2021	285,69	12,50	1,66	A	1,66	284,03
2021	13	2021	Tenda telescopica	15/12/2021	285,69	12,50	1,66	A	1,66	284,03
2021	13	2021	Tenda telescopica	15/12/2021	285,69	12,50	1,66	A	1,66	284,03

Treviglio (BG)

C.F.:84000910160

P.IVA:02110110166

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

Treviglio (BG)

C.F.:84000910160

P.IVA:02110110166

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**



Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Treviglio (BG)

C.F.:84000910160

P.IVA:02110110166

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Comodino	15/12/2021	681,07	12,50	3,96	A	3,96	677,11
2021	13	2021	Cucina	15/12/2021	5.572,35	12,50	32,44	A	32,44	5.539,91
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Divisorio	15/12/2021	293,65	12,50	1,71	A	1,71	291,94
2021	13	2021	Letto	15/12/2021	1.244,10	12,50	7,24	A	7,24	1.236,86

Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

Treviglio (BG)

C.F.:84000910160

P.IVA:02110110166

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	335,23	12,50	1,95	A	1,95	333,28
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	662,49	12,50	3,86	A	3,86	658,63
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	662,49	12,50	3,86	A	3,86	658,63
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	662,49	12,50	3,86	A	3,86	658,63
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	662,49	12,50	3,86	A	3,86	658,63
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	662,49	12,50	3,86	A	3,86	658,63
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	662,49	12,50	3,86	A	3,86	658,63
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	697,87	12,50	4,06	A	4,06	693,81
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	697,87	12,50	4,06	A	4,06	693,81
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	697,87	12,50	4,06	A	4,06	693,81
2021	13	2021	Tavolo	15/12/2021	596,16	12,50	3,47	A	3,47	592,69
2021	13	2021	MOBILE BASSO ANTA E CASSETTI	15/12/2021	972,95	12,50	5,66	A	5,66	967,29
2021	13	2021	MOBILE BASSO ANTA E CASSETTI	15/12/2021	972,95	12,50	5,66	A	5,66	967,29
2021	13	2021	Poltrona	15/12/2021	406,87	12,50	2,37	A	2,37	404,50
2021	13	2021	Poltrona	15/12/2021	406,87	12,50	2,37	A	2,37	404,50
2021	13	2021	Poltrona	15/12/2021	406,87	12,50	2,37	A	2,37	404,50
2021	13	2021	Poltrona	15/12/2021	406,87	12,50	2,37	A	2,37	404,50
2021	13	2021	Poltrona	15/12/2021	406,87	12,50	2,37	A	2,37	404,50
2021	11	2021	Targhe	17/12/2021	1.830,00	12,50	9,40	A	9,4	1.820,60
2021	12	2021	Paraspigoli	31/12/2021	203,45	12,50	0,07	A	0,07	203,38
2021	9	2021	Corrimano, paraspigoli	31/12/2021	3.906,63	12,50	1,34	A	1,34	3.905,29

**Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021**

## Stampa Rate Ammortamento Civilistico 2021

Anno	Num.	Anno Inizio Utilizzo	Descrizione	Data Inizio Utilizzo	Costo storico	%	Rata	Stato	F.do amm. tot.	Residuo
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
2021	4	2021	Testaletto	31/12/2021	503,80	12,50	0,17	A	0,17	503,63
			TOT. Conto		342.076,54		15.550,10		66.704,00	275.372,54
			Total		11.547.221,37		496.594,70		4.804.307,64	6.742.913,73

Coefficiente Rivalutazione al 31/12: 4,359238

Nominativo Dipendente	Data Inizio	Data Fine	F.doTFR Anno Prec	Antic.erog nell'anno	Rival.	Imp. Sost. su rival.	Retr.annua ai fini TFR	Accanton. annuo	Trat.Prev 0,5 (Priv)	Qu.I.R.	Qta F.do Prev.Com	Acc.F.do Tesoreria	Imp. Liquidato	Imp.Liq.da altri o da non liq.	F.do. TFR al 31/12
-----------------------	-------------	-----------	-------------------	----------------------	--------	----------------------	------------------------	-----------------	----------------------	---------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------------------	--------------------

**TOTALI GENERALI**

Num. Dip.	F.do TFR Anno Prec	Antic.erog nell'anno	Rival.	Imp. Sost. su rivalut.	Retr.annua ai fini TFR	Accanton. annuo	Trat.Prev 0,5 (Priv)	Qu.I.R.	Quota F.do Prev.Comp	Acc.F.do Tesoreria	Imp. Liquidato	Imp.Liq.da altri o da non liq.	F.do. TFR al 31/12/2021	
<b>Fondo TFR</b>	198	231.479,36	9.301,12	8.976,92	1.526,10	2.834.413,59	209.954,65	14.272,43		20.940,19	174.076,92	18.768,21		211.525,96
<b>Fondo Tesoreria</b>	186	1.589.384,47	18.175,94	63.851,25	10.854,69		174.076,92				148.176,05			1.650.105,96

Amministrazione Trasparente anno 2021

Delibera A.N.A.C n. 294/2021

**1) Elenco Consulenti e Collaboratori:**

Sacchi dott. Roberto	Direttore Sanitario Medico Competente
Valente dott. Riccardo – Referente COVID	Medico Responsabile Servizi Cure Palliative e Hospice
Ventura dott.ssa Nadia	Medico Fisiatra
Barcella Dr. Giampaolo	Revisore dei Conti
Zucchinali avv. Gabriele	Presidente Organismo di Vigilanza 231
Angiolillo Dr.ssa Sarina	Medico palliativista
Colombo Dr.ssa Katia	Medico di reparto
Jamoletti Dr. Carlo	Medico di reparto
Antonella Dr.ssa Goisis	Medico di Reparto

**2) Personale Dirigente**

Trepla rag. Alberto	Direttore Personale
Nappa Dr. Domenico	Direttore Amministrativo
Belloni dott. Aldo	Dirigente Medico

**3) Incarichi professionali per la realizzazione della nuova palazzina RSA**

- SITE Engineering s.a.
- ICO sas di Fornai e c.
- Ing. Mauro Blini
- Ing. Manzoni Paolo
- Arch. Andrea Nadalini
- Arch. Davide Brembilla
- Arch. Francesco Forcella
- Studio Architettura Bergamaschi e Ass.
- Ing. Paolo Recalcati
- Geom. Claudio Cornelli
- Arch. Ambrogio Forcella
- Ing. Luca Angelo Bazzocco
- Ing. Giacomo Belotti
- Geom. Luca Gatti
- Ing. Fabio Alessio Ratti

- 4) Ditte aggiudicatrici dell'appalto per la realizzazione della nuova RSA:
- Benis Costruzioni srl – TELGATE – Opere edili
  - A.G. Termoidraulica srl – CASTEL ROZZONE – Impianti Idraulici e Meccanici
  - Clivati impianti srl – AZZANO SAN PAOLO – Impianti elettrici e Fotovoltaico

5) Selezione del Personale

Per la selezione del personale si fa riferimento alla procedura Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 Pro 62 01-rev. 04  
**"PROCEDURA ASSUNZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO"**  
in vigore presso la Fondazione.

6) Bilancio di esercizio Anno 2021

Valori in migliaia di euro	2021	2020
<b>PROVENTI</b>	<b>8.276</b>	<b>7.675</b>
Servizio assistenza, riabilitazione e domic.	7.910	7.152
Proventi e ricavi diversi	228	240
Gestione Straordinaria	73	202
Gestione Finanziaria	3	2
Rimanenze finali	62	79
<b>COSTI E ONERI</b>	<b>8.260</b>	<b>7.674</b>
Rimanenze iniziali	79	50
Attività e servizi sanitari	468	439
Attività e servizi non sanitari	365	337
Cucina	286	263
Spese generali di funzionamento	580	664
Servizi amministrativi	123	119
Costo del personale	4.775	4.534
Servizio Cure domiciliari	590	570
Ammortamenti	496	537
Accantonamenti	360	55
Gestione tributaria e finanziaria	82	69
Gestione straordinaria	56	37
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

7) Beni Immobili

**B II Immobilizzazioni**

	ANNO 2021	ANNO 2020
Immobilizzazioni immateriali	28.631,61	27.564,81
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	28.631,61	27.564,81
diritti di brevetto industriale e utilizzazione oper ingegno	68.554,63	60.272,05
F.do amm.to diritti di brevetto industriale e utilizzazione oper ingegno	-39.923,02	-32.707,24
Immobilizzazioni materiali	10.620.356,68	7.954.171,70
terreni e fabbricati	5.831.014,69	6.111.782,12
Terreni e Fabbricati	9.396.570,30	9.396.570,30
F.do Amm.to terreni e fabbricati	-3.565.555,61	-3.284.788,18
Impianti e Attrezzature	532.921,28	517.886,44
Impianti e Attrezzature	3.545.474,33	3.391.775,16
Fondo Ammortamento Impianti e Attrezzature	-3.012.553,05	-2.873.888,72
Altri beni	431.049,87	190.870,07
Altri beni	1.741.966,34	1.431.959,69
F.do amm.to altri beni	-1.310.916,47	-1.241.089,62
immobilizzazioni in corso e acconti	3.521.184,74	826.736,67
Immobili Civili	304.186,10	304.186,10

8) Controlli e rilievi sull'Amministrazione

Verifiche in sede di vigilanza ATS – verifiche POG – esiti positivi.

9) Servizi erogati

Tutti i servizi erogati sono descritti nella "Carta dei servizi" che disponibile presso gli uffici e i luoghi comuni della Fondazione ed è inoltre scaricabile dal sito: [www.annisereni.net](http://www.annisereni.net)

RENDICONTO GIORNATE EROGATE NELL'ANNO 2021 SUDDIVISE PER UNITA' DI OFFERTA:

UNITA' DI OFFERTA	TOTALE GIORNATE
R.S.A.	53.855
CURE INTERMEDIE	2.541
HOSPICE	2.206
MINIALLOGGI	2.674
RICOVERI DI SOLLIEVO	559

PAZIENTI MEDIAMENTE ASSISTITI AL DOMICILIO:

RSA APERTA	152 PAZIENTI AL MESE
ADI	80 PAZIENTI AL MESE
UCP DOM	13 PAZIENTI AL MESE

In aggiunta a quanto sopra specificato durante l'anno sono attivi servizi aggiuntivi per gli utenti dei minialloggi ed il servizio prelievi presso l'ambulatorio del Comune di Fara Gera D'Adda.

La retta RSA per l'anno 2021 è stata di euro 55,00 al giorno; La retta per ricovero di sollievo euro 75,00 al giorno e la retta per ricovero in cure intermedie solvenza Euro 100,00/die omnicomprensivo.

Le liste di attesa sono tenute dai Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda, al 31 dicembre 2021 sono così composte:

Comune di Treviglio	numero persone in lista di attesa	64
Comune di Caravaggio	numero persone in lista di attesa	37
Comune di Fara G. d'Adda	numero persone in lista di attesa	5

10) La fondazione ha adottato il Modello Organizzativo Gestionale d.lgs. 231/2001.  
Il membro unico dell'ODV è l'Avv. Gabriele Zucchinali

11) Ai sensi della normativa europea sulla Privacy GDPR la Fondazione ha nominato quale DPO l'Avv. Gabriele Zucchinali

Treviglio, 25/05/2022.

Fondazione Anni Sereni Onlus  
Il Direttore Amministrativo  
Dr.Domenico Nappa

**FONDAZIONE ANNI SERENI ONLUS**

**Treviglio Caravaggio Fara Gera d'Adda**

**Piazzale Ospedale L.MENEZZO 5**

**TREVIGLIO**

Registro Imprese di BERGAMO n.REA BG-349592

Bilancio chiuso al 31/12/2021

**RELAZIONE DEL REVISORE**

*Giudizio*

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società FONDAZIONE ANNI SERENI ONLUS, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla missione.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della FONDAZIONE ANNI SERENI ONLUS al 31/12/2021 e del risultato economico, per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

*Elementi alla base del giudizio*

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

*Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio*

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

*Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino all'adattamento della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Il Bilancio evidenzia un risultato economico positivo. Tale voce rappresenta un miglioramento della gestione caratteristica rispetto all'esercizi precedente, che era stato influenzato dalla Pandemia da COVID19.

TREVIGLIO, 23/05/2022

Il revisore Barcella Giampaolo

