

PROSPETTO DI BILANCIO

BILANCIO REGIONALE AL 31/12/2020	2020	2019	DIFF
STATO PATRIMONIALE			
1) ATTIVITA'	16.671.477	15.217.126	1.454.351
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO	0	0	0
1) Per fondo dotazione	0	0	0
2) Per contributo c.capitale	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	14.555.997	13.502.888	1.053.109
I) Immateriali	2.672	3.785	-1.113
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Diritti di brevetto e diritti di utiliz.opere dell'ingegno	0	0	0
4) Concessioni, ricerche, marchi	0	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
6) Altre immobilizzazioni immateriali:	2.672	3.785	-1.113
a) Spese acquisto software	2.672	3.784	-1.112
II) Materiali	14.553.058	13.498.836	1.054.222
1) Terreni	2.176.187	2.176.187	0
2) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	9.012.630	9.203.457	-190.827
3) Fabbricati (patrimonio disponibile)	331.116	331.116	0
4) Immobili di pregio artistico (patrimonio indisponibile)	0	0	0
5) Immobili di pregio artistico (patrimonio disponibile)	0	0	0
6) Impianti e attrezzature (patrimonio indisponibile)	232.631	241.442	-8.811
7) Impianti e attrezzature (patrimonio disponibile)	0	0	0
8) Beni mobili di pregio artistico (patrimonio indisponibile)	0	0	0
9) Automezzi	10.762	0	10.762
10) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.232.273	1.092.307	1.139.966
11) Altre immobilizzazioni materiali:	557.459	454.327	103.132
a) Mobili e arredi	508.160	424.311	83.849
b) Attrezzature d'ufficio elettroniche	40.721	19.183	21.538
c) Sistemi telefonici	687	439	248
d) Sistemi audio televisivi	7.795	10.274	-2.479
e) Macchine ordinarie d'ufficio	96	120	-24
III) Finanziarie	267	267	0
1) Partecipazioni in:	2	2	0
a) Società di capitali	0	0	0
b) Altri soggetti	2	2	0
2) Crediti	265	265	0
a) Verso società di capitali	0	0	0
b) Verso altri soggetti	265	265	0
3) Titoli	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.075.020	1.675.716	399.304
I) Rimanenze	30.133	29.097	1.036
1) Beni di consumo	30.133	29.097	1.036
2) Altri beni	0	0	0
3) Lavori in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
II) Crediti	572.809	507.258	65.551

1) Verso la Regione	0	0	0
2) Verso il Comune	10.662	11.877	-1.215
3) Verso Altri enti	244.266	193.373	50.893
a) verso ASL	244.266	193.373	50.893
b) verso enti	0	0	0
c) verso Fondazione Cariplo	0	0	0
4) Verso imprese partecipate	0	0	0
5) Verso altri soggetti:	317.881	302.008	15.873
a) verso privati	292.302	300.429	-8.127
b) crediti in contenzioso	0	0	0
c) crediti diversi	25.579	1.579	24.000
d) crediti tributari	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immob.	0	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) Altre partecipazioni:	0	0	0
a) Obbligazioni Cariparma	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	1.472.078	1.139.361	332.717
1) Depositi bancari e postali	1.471.911	1.136.418	335.493
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori di cassa	167	2.943	-2.776
D) RATEI e RISCONTI ATTIVI	40.460	38.522	1.938
1) Ratei	0	0	0
2) Risconti	40.460	38.522	1.938
E) CONTI D'ORDINE	0	0	0
F) BENI DI TERZI	0	0	0
2) PASSIVITA'	16.649.599	15.197.576	1.452.023
A) PATRIMONIO NETTO	11.092.597	11.073.047	19.550
I) Fondo di dotazione	10.533.808	10.533.808	0
1) Iniziale	7.075.460	7.075.460	0
2) Variazioni	3.458.348	3.458.348	0
II) Contributi in conto capitale	0	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva Legale	0	0	0
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Altre riserve:	558.789	539.239	19.550
1) Riserve per acquisto attrezzature	0	0	0
2) Riserve per adeguamento normativo funzionale	0	0	0
3) Riserve per calmierazione rette	224.785	224.785	0
4) Riserve per sviluppo strutturale	0	0	0
5) Fondo di riserva non distribuibile	334.004	314.454	19.550
VII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
VIII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.077.998	1.062.998	15.000
1) Fondo liquidazione crediti	0	0	0
2) Per imposte	0	0	0
3) Altri:	1.077.998	1.062.998	15.000
a) Fondo oneri pregressi	70.427	55.427	15.000
b) Fondo calmierazione rette	0	0	0
c) Fondo rischi su crediti contenzioso	715.535	715.535	0
d) Fondo ripristino e bonifica area	292.036	292.036	0

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.	0	0	0
E) DEBITI	3.044.556	1.589.111	1.455.445
I) Debiti di finanziamento	1.267.647	0	1.267.647
1) Finanziamento a breve termine	0	0	0
2) Mutui e prestiti	1.267.647	0	1.267.647
3) Debiti pluriennali	0	0	0
II) Debiti di funzionamento	1.177.859	1.110.457	67.402
1) Debiti verso fornitori	763.262	691.461	71.801
2) Altri debiti	414.597	418.996	-4.399
III) Debiti diversi	599.050	478.654	120.396
1) Debiti verso società di capitali	2.635	2.745	-110
2) Debiti verso Amministrazioni Pubbliche	21.702	25.039	-3.337
3) Debiti Tributarî	48.978	48.245	733
4) Debiti verso istituti di previdenza	131.738	136.238	-4.500
5) Altri debiti:	393.997	266.387	127.610
a) Debiti vs. personale e collaboratori	321.506	202.751	118.755
b) Debiti vs. istituti previdenziali per arretrati	72.491	63.636	8.855
F) RATEI E RISCOINTI	1.434.448	1.472.420	-37.972
1) Ratei passivi	3.474	427	3.047
2) Risconti passivi	1.430.974	1.471.993	-41.019
G) CONTI D'ORDINE	0	0	0
H) BENI DI TERZI	0	0	0
			0
RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	21.878	19.550	2.328
CONTO ECONOMICO	2020	2019	DIFF
A) VALORE della PRODUZIONE	5.115.937	5.276.448	-160.511
1) Ricavi dalle prestazioni erogate	2.808.988	3.060.585	-251.597
a) Rette	2.274.422	2.454.667	-180.245
b) Proventi servizio S.A.D.	6.972	6.216	756
c) Proventi servizio pasti esterni Trigolo	10.327	8.705	1.622
d) Proventi servizio pasti esterni Soresina	0	0	0
e) Proventi servizio fisioterapia esterna	0	2.394	-2.394
f) Proventi poliambulatori	3.575	5.017	-1.442
g) Proventi servizio pasti esterni Izano	6.090	1.680	4.410
h) Proventi servizio formazione	0	0	0
i) Proventi servizio pasti familiari	0	0	0
J) Rette Comunità Alloggio Trigolo	23.422	62.612	-39.190
k) Rette Comunità Alloggio Crema	484.180	519.294	-35.114
2) Proventi e ricavi diversi	123.501	67.063	56.438
a) Del patrimonio immobiliare	14.320	14.320	0
b) Diversi istituzionali	0	0	0
c) Risultato netto attività commerciali	0	0	0
d) Altri proventi	73.181	16.743	56.438
e) Contributo in c/impianti Fondazione Cariplo	36.000	36.000	0
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
a) Capitalizzazione di costi	0	0	0
b) Variazioni delle rimanenze	0	0	0
c) Rimanenze iniziali	0	0	0
d) Rimanenze finali	0	0	0
4) Contributi	2.178.879	2.144.231	34.648
a) Contributi da Enti pubblici	2.178.879	2.144.231	34.648

b) Contributi da privati	0	0	0
5) Risarcimento danno	4.569	4.569	0
a) Risarcimento danno ass.fabbr.quota annuale	4.569	4.569	0
B) COSTI della GESTIONE	5.083.216	5.256.494	-173.278
1) Acquisti per beni di consumo	621.443	543.450	77.993
a) Acquisti beni consumo reparti degenza	332.725	228.240	104.485
b) Acquisti beni consumo cucina	245.355	260.342	-14.987
c) Acquisto beni consumo lavanderia	19.034	25.466	-6.432
d) Acquisto beni consumo uffici amm.vi	6.475	7.628	-1.153
e) Acquisto beni consumo reparto pulizie	4.602	6.063	-1.461
f) Acquisto beni consumo reparto manutenzione	5.319	6.991	-1.672
g) Acquisto beni consumo altri reparti	2.434	3.802	-1.368
h) Acquisto beni consumo Com.Alloggio Crema	5.499	4.918	581
2) Per servizi	748.817	783.574	-34.757
a) Consumi energetici - utenze	203.092	196.886	6.206
b) Pulizia	105.592	91.398	14.194
c) Consulenze	35.202	59.918	-24.716
d) Manutenzioni	98.104	105.378	-7.274
e) Prestazioni servizi per reparti degenza	55.671	80.930	-25.259
f) Prestazioni per servizio cucina	4.960	1.775	3.185
g) Prestazioni servizi per lavanderia	0	0	0
h) Prestazioni servizi per uffici	3.721	3.152	569
i) Costi generali di funzionamento	85.695	78.607	7.088
j) Servizio S.A.D.	4.910	5.743	-833
k) Costi diversi Com.Alloggio Trigolo	17.400	22.960	-5.560
l) Costi servizi vari Com.Alloggio Crema	134.470	136.827	-2.357
3) Per godimento beni di terzi	21.001	21.001	0
a) Affitti	0	0	0
b) Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) Noleggio attrezzature	21.001	21.001	0
4) Per il personale	3.344.246	3.414.847	-70.601
a) Salari e stipendi	2.491.207	2.506.433	-15.226
b) Oneri sociali	455.761	511.899	-56.138
c) Trattamenti di fine rapporto	128.048	138.875	-10.827
d) Trattamenti quiescenza e simili	0	0	0
e) Altri costi	40.399	8.996	31.403
f) Costi per personale Com.Alloggio Crema	228.831	248.644	-19.813
5) Ammortamenti e svalutazioni	312.997	315.411	-2.414
a) Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	1.753	2.932	-1.179
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	182.691	184.098	-1.407
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) Svalut. dei crediti compresi nell'attivo circ.e delle disp.liquide	0	0	0
e) Ammortamenti e svalutaz. Com. Alloggio Crema	128.553	128.381	172
6) Variazioni rimanenze beni di consumo	-1.035	-4.214	3.179
7) Accantonamento fondi rischi	15.000	145.000	-130.000
a) Quota per svalutazione crediti	0	45.000	-45.000
b) Altre quote:	15.000	100.000	-85.000
8) Altri accantonamenti	0	0	0
9) Oneri diversi di gestione	20.747	37.425	-16.678
a) Imposte	5.686	16.524	-10.838
b) Tasse	8.832	8.377	455
c) Oneri vari diversi	1.302	6.940	-5.638

d) Utilizzo riserva calmierazione rette	0	0	0
e) Oneri diversi Com.Alloggio Crema	4.927	5.584	-657
C) FINANZIAMENTI alle ORGANIZZ. Del TERZO SETTORE	0	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE	32.721	19.954	12.767
D) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	-8.540	1.900	-10.440
1) Proventi da partecipazioni	0	0	0
a) Da società di capitali	0	0	0
b) Da altri soggetti	0	0	0
2) Altri proventi finanziari	370	2.375	-2.005
a) Interessi attivi su c/c bancari e postali	370	1.750	-1.380
b) Interessi attivi su titoli e obbligazioni	0	0	0
C) Altri Interessi attivi	0	625	-625
3) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.910	475	8.435
a) Interessi passivi su operazioni a breve	0	0	0
b) Interessi passivi su mutui	8.469	0	8.469
c) Oneri finanziari diversi	3	4	-1
d) Interessi passivi su depositi cauz.ospiti	438	471	-33
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZ.	-8.540	1.900	-10.440
E) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
1) Rivalutazioni	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0
b) Di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipaz.	0	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.che non costituiscono partec.	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0
b) Di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipaz.	0	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partec.	0	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE	0	0	0
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
1) Proventi da:	0	0	0
a) Donazioni e lasciti	0	0	0
b) Erogazioni liberali	0	0	0
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
d) Sopravvenienze attive	0	0	0
2) Oneri	0	0	0
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b) Insussistenza da inattività	0	0	0
c) Sopravvenienze di passività	0	0	0
d) Minusvalenze	0	0	0
e) Oneri straordinari	0	0	0
TOTALE delle PARTITE STRAORD.			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.182	21.854	2.328
3) Imposte sul reddito di esercizio	2.304	2.304	0
4) UTILE dell'ESERCIZIO	21.878	19.550	2.328