

## Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>12.030.652,39</b>	<b>CAPITALE</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		<b>26.123,92</b>	CAPITALE NETTO INIZIALE
Software		19.992,32	Patrimonio netto
Licenze d'uso		6.131,60	<b>RISERVE</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>		<b>9.421.530,42</b>	Riserva Donazioni
Fabbricati istituzionali		5.024.182,71	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>
Fabbricati a reddito		3.242.129,24	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI
Terreni		630.532,00	Fondo amm. licenze
Beni inter.storico artistico		140.900,00	<b>FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI</b>
Chiesetta SS. Gioacchino e Anna		383.786,47	Fondo amm. fabbricati istituzionali
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>		<b>100.109,08</b>	Fondo amm.SS. Gioacchino e Anna
Impianti telefonici		12.101,38	<b>FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI</b>
Impianti generici		73.624,45	Fondo amm. impianti telefonici
Impianti specifici		4.393,02	Fondo amm. impianti generici
Impianti sanitari		9.990,23	Fondo amm. impianti specifici
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>		<b>362.701,59</b>	Fondo amm. impianti sanitari
Attrezzatura sanitaria		105.784,75	<b>FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE</b>
Attrezzatura tecnica		241.105,05	Fondo amm. attrezzatura sanitaria
Attrezzatura per fisioterapia		8.793,30	Fondo amm. attrezzatura tecnica
Attrezzature varie		7.018,49	Fondo amm. attrezzatura varia
<b>MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>		<b>415.014,61</b>	Fondo amm.to attrezzatura di fisioterapi
Mobili ed arredi		379.330,00	<b>FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>
Macchine uff. elettroniche - elaborati		34.934,61	Fondo amm. mobili ed arredi
Misuratore fiscale		750,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>		<b>121.977,61</b>	Fondo amm.to misuratore fiscale
Autovetture		4.000,00	<b>FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI</b>
Altri beni materiali di natura non sanit		99.262,77	Fondo amm. altri beni di natura non sani
Altri beni di natura sanitaria		18.714,84	Fondo amm. autovetture
<b>IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>		<b>1.583.195,16</b>	Fondo amm. altri beni di natura sani
imm. materiali in corso(cascina Loda)		1.583.195,16	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>693.132,11</b>	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI
<b>RIMANEZE FINALI</b>		<b>48.205,54</b>	Fondo rischi per controversie legali
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.		9.517,65	Fondo rischi diversi
			<b>9.299.479,95</b>
			<b>9.092.634,95</b>
			9.092.634,95
			<b>206.845,00</b>
			206.845,00
			<b>2.442.467,00</b>
			<b>2.248,29</b>
			2.248,29
			<b>1.594.012,95</b>
			1.513.940,38
			80.072,57
			<b>43.338,55</b>
			12.101,38
			25.270,47
			1.595,97
			4.370,73
			<b>296.808,10</b>
			70.391,54
			214.217,68
			4.594,08
			7.604,80
			<b>387.581,47</b>
			361.445,52
			25.385,95
			750,00
			<b>118.477,64</b>
			98.262,80
			1.500,00
			18.714,84
			<b>206.156,48</b>
			206.156,48
			50.000,00
			30.000,00

## Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rim. fin. generi alimentari	7.126,84	Fondo adeguamento e manutenzione impianti	66.156,48
Rim. fin. medicinali	17.364,10	Fondo accantonamento COVID	60.000,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	14.196,95	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>50.811,11</b>
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>15.540,73</b>	FONDO TFR DIPENDENTI	<b>50.811,11</b>
Crediti v/erario (IRES)	15.540,73	Fondo TFR	50.811,11
<b>PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>225,00</b>	<b>DEBITI</b>	<b>533.209,47</b>
Obbligazioni ed altri titoli	225,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	<b>201.408,92</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>606.559,23</b>	Mutuo A	201.408,92
Basso Sebino	1.059,51	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>106.633,37</b>
Banca Credito Valtellinese	605.499,72	Debiti v/INPS	46.814,00
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>3.695,02</b>	Debiti v/INAIL	1.477,05
Cassa economale	3.521,87	Debiti v/INPDAP	27.854,38
Valori bollati	173,15	Debiti v/erario c/ires	16.466,00
<b>CREDITI VERSO OSPITI</b>	<b>18.906,59</b>	Debiti Iva	1.074,94
CREDITI VERSO OSPITI	18.906,59	Debiti v/Inps TFR	12.947,00
Clienti Totalizzati	18.906,59	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>225.167,18</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>126.164,65</b>	Erario c/irpef	21.439,58
RATEI ATTIVI	<b>119.428,25</b>	Erario c/rit.acconto	2.459,60
Ratei attivi diversi	12.973,81	Debiti per cauzione	201.268,00
Fatture da emettere	106.454,44	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>190.521,39</b>
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.736,40</b>	RATEI PASSIVI	<b>189.273,45</b>
Risconti attivi diversi	6.736,40	Ratei passivi diversi	105.713,33
		Fatture da ricevere	83.560,12
		<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.247,94</b>
		Risconti passivi diversi	1.247,94
		<b>FORNITORI</b>	<b>107.159,72</b>
		FORNITORI	<b>107.159,72</b>
		FORNITORI	107.159,72
		Fornitori Totalizzati	107.159,72

**Stato patrimoniale al 31/12/2019**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	12.849.949,15	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	12.829.805,12
		Totale a pareggio	20.144,03

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE	PERDITE	PROFITTI	PROFITTI
<b>PERDITE</b>	<b>3.708.092,95</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>3.728.236,98</b>
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.</b>	<b>380.652,28</b>	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	<b>3.540.849,96</b>
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	53.903,23	Rette da Comuni e Province	57.721,60
Acq. generi alimentari	215.533,53	Rette da privati	1.670.226,00
Acq. medicinali	75.321,97	Contributo sanitario da ASL	1.477.417,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	35.496,44	Introiti servizi fisioterapia	28.812,00
Acq. biancheria, effetti lettereci	397,11	Altre prest. pasti per esterni.	137.664,52
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>25.696,37</b>	Contributo misura 4 "RSA Aperta"	24.367,44
Acquisto beni di consumo	25.696,37	Rette solventi (sollievo)	144.641,40
<b>SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.</b>	<b>38.530,81</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>135.933,01</b>
Presidi chirurgici e di medicazione	21.337,79	Oblazioni	27.651,26
Trasporto infermi	4.000,00	Introiti diversi	14.257,92
Serv.fisiot. per esterni	13.193,02	Rimborsi spese	13.086,80
<b>UTENZE</b>	<b>103.454,63</b>	Affitti fabbricati	78.324,83
Telefono	3.000,80	Affitti terreni	1.292,98
Forza motrice e luce	47.821,78	Rimborsi 5 x mille	1.319,22
Combustibile per riscaldamento	33.142,67	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>48.205,54</b>
Acqua	14.812,23	Rim. finali saponi, det. e disinf.	9.517,65
Altre utenze	856,67	Rim. finali generi alimentari	7.126,84
Gas cucina	3.820,48	Rim. finali medicinali	17.364,10
<b>SERVIZI APPALTI</b>	<b>159.771,20</b>	Rim. finali mat. igienico per incont.	14.196,95
Manutenzione fabbricati e stabili	3.215,20	<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI</b>	<b>0,39</b>
Manutenzione centrale termica	2.154,96	Altri interessi attivi	0,39
Manutenzione giardino e piante	16.109,56	<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.</b>	<b>3.248,08</b>
Noleggio lavaggio struttura bianc.piana	30.913,06	Sopravvenienze attive	3.248,08
Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc.	85.662,17		
RSA Aperta	21.716,25		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>2.026.544,21</b>		
Stipendi personale asa	315.418,08		
Compensi medici e fisioterapisti	133.801,86		
Compensi IP non dipendenti	83.030,78		
Compenso Amministratori	19.920,00		
Costo personale dipendente	1.474.373,49		

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE	PROFITTI
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>329.380,42</b>
Contributi INPS	165.708,15
Contributi INAIL	12.152,48
Contributi C.P.D.E.L.	151.519,79
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>151.901,86</b>
Quota accantonamento TFR	2.628,03
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	61.318,34
Quota acc.to tfr versato inps	82.316,02
Quota acc.to fondo complementare	5.639,47
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>29.416,54</b>
Spese per attività di animazione e div.	1.997,08
Corsi di formazione	1.682,16
Altri costi del personale	21.165,75
Indumenti di servizio c/acquisti	4.571,55
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>6.509,78</b>
Amm.to software	5.591,31
Amm.to licenze	918,47
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>113.482,96</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	75.362,74
Amm.to impianti generici	10.509,55
Amm.to impianti specifici	219,65
Amm.to impianti sanitari	1.248,78
Amm.to attrezzatura sanitaria	6.264,13
Amm.to attrezzatura tecnica	4.790,24
Amm.to attrezzatura varia	577,61
Amm.to mobili ed arredi	2.983,88
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	3.360,72
Amm.to altri beni di natura non sani	309,69
Amm.to autovetture	1.000,00
Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna	5.756,80
Amm.to attrezzatura di fisioterapia	1.099,17
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>35.026,46</b>
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	8.497,33

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE	PROFITTI
Rim. iniz. generi alimentari	4.627,72
Rim. iniz. medicinali	10.099,01
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	11.802,40
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>60.000,00</b>
Accantonamento per rischi diversi	60.000,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>222.490,75</b>
Assicurazioni	21.024,81
Smaltimento rifiuti	30.323,51
Consulenze varie	48.234,82
Altre spese d'ufficio	370,04
Imposte e tasse diverse	21.448,34
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	1.834,17
Rimborsi vari	8,00
Spese bancarie	114,90
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	681,99
Spese varie documentate	1.863,13
Altre manutenzioni e riparazioni	73.365,96
Canoni di assistenza	18.799,13
Servizio religioso	1.455,00
Arrotondamenti	-6,22
Carburanti e lubrificanti	160,49
Canoni di noleggio	2.812,68
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>6.361,28</b>
Interessi passivi su mutui	6.361,28
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>2.407,40</b>
Sopravvenienze passive	2.407,40
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>16.466,00</b>
Imposta IRes	16.466,00
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>3.708.092,95</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>	<b>20.144,03</b>
<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>3.728.236,98</b>