

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	12.048.836,63	CAPITALE	9.319.623,98
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.272,42	CAPITALE NETTO INIZIALE	9.112.778,98
Software	15.869,06	Patrimonio netto	9.112.778,98
Licenze d'uso	7.403,36	RISERVE	206.845,00
TERRENI E FABBRICATI	9.421.530,42	Riserva donazioni	206.845,00
Fabbricati istituzionali	5.024.182,71	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.558.198,49
Fabbricati a reddito	3.242.129,24	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	3.421,11
Terreni	630.532,00	Fondo amm. licenze	3.421,11
Beni inter.storico artistico	140.900,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.675.132,49
Chiesetta SS. Gioacchino e Anna	383.786,47	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.589.303,12
IMPIANTI E MACCHINARI	100.109,08	Fondo amm.SS. Gioacchino e Anna	85.829,37
Impianti telefonici	12.101,38	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	55.316,53
Impianti generici	73.624,45	Fondo amm. impianti telefonici	12.101,38
Impianti specifici	4.393,02	Fondo amm. impianti generici	35.780,02
Impianti sanitari	9.990,23	Fondo amm. impianti specifici	1.815,62
ATTREZZATURE DIVERSE	369.634,18	Fondo amm. impianti sanitari	5.619,51
Attrezzatura sanitaria	108.572,33	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	310.249,22
Attrezzatura tecnica	243.796,85	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	77.621,91
Attrezzatura per fisioterapia	8.793,30	Fondo amm. attrezzatura tecnica	219.138,77
Attrezzature varie	8.471,70	Fondo amm. attrezzatura varia	5.227,66
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	425.449,09	Fondo amm.to attrezzatura di fisioterapi	8.260,88
Mobili ed arredi	380.904,56	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	393.735,99
Macchine uff. elettroniche - elabotari	43.794,53	Fondo amm. mobili ed arredi	364.245,46
Misuratore fiscale	750,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	28.740,53
ALTRI BENI MATERIALI	125.646,28	Fondo amm.to misuratore fiscale	750,00
Autovetture	4.000,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	120.343,15
Altri beni materiali di natura non sanit	99.262,77	Fondo amm. altri beni di natura non sani	98.669,84
Altri beni di natura sanitaria	22.383,51	Fondo amm. autovetture	2.500,00
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.583.195,16	Fondo amm. altri beni di natura sani	19.173,31
Imm. materiali in corso(cascina Loda)	1.583.195,16	FONDI RISCHI ED ONERI	256.156,48
ATTIVO CIRCOLANTE	798.982,11	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	256.156,48
RIMANEZE FINALI	39.821,18	Fondo rischi per controversie legali	50.000,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	17.280,63	Fondo rischi diversi	80.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rim. fin. generi alimentari	6.720,59	Fondo adeguamento e manutenzione impianti	66.156,48
Rim. fin. medicinali	8.886,59	Fondo accantonamento Covid	60.000,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	6.933,37	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.710,82
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	7.338,00	FONDO TFR DIPENDENTI	50.710,82
Crediti diversi	7.338,00	Fondo TFR	50.710,82
CREDITI VERSO ERARIO	6.276,00	DEBITI	467.873,46
Crediti v/erario (IRES)	6.276,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	186.550,63
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	225,00	Mutuo A	186.550,63
Obbligazioni ed altri titoli	225,00	DEBITI TRIBUTARI	78.041,48
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	741.113,70	Debiti v/INPS	38.793,00
Basso Sebino	1.042,90	Debiti v/INAIL	74,13
Banca Credito Valtellinese	740.070,80	Debiti v/INPDAP	26.016,34
DENARO E VALORI IN CASSA	31,11	Debiti ist. prev. prestiti e cessioni	-112,00
Cassa economale	31,11	Debiti Iva	944,00
CREDITI VERSO OSPITI	4.177,12	Debiti v/Inps TFR	12.326,01
CREDITI VERSO OSPITI	4.177,12	ALTRI DEBITI	203.281,35
Clients Totalizzati	4.177,12	Debiti v/sindacati	10,78
RATEI E RISCONTI ATTIVI	180.742,00	Erario c/irpef	19.704,67
RATEI ATTIVI	173.778,27	Erario c/rit.acconto	2.163,40
Ratei attivi diversi	6.078,84	Debiti per cauzione	181.402,50
Fatture da emettere	167.699,43	RATEI E RISCONTI PASSIVI	267.911,41
RISCONTI ATTIVI	6.963,73	RATEI PASSIVI	266.844,94
Risconti attivi diversi	6.963,73	Ratei passivi diversi	179.695,88
		Fatture da ricevere	87.149,06
		RISCONTI PASSIVI	1.066,47
		Risconti passivi diversi	1.066,47
		FORNITORI	101.693,64
		FORNITORI	101.693,64
		FORNITORI	101.693,64
		Fornitori Totalizzati	101.693,64

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	13.028.560,74	TOTALE PASSIVITA'	13.022.168,28
		Totale a pareggio	6.392,46

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	3.345.714,63	PROFITTI	3.352.107,09
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	339.538,66	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.195.931,53
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	63.023,08	Rette da Comuni e Province	59.626,74
Acq. generi alimentari	173.255,52	Rette da privati	1.478.489,54
Acq. medicinali	67.230,28	Contributo sanitario da ASL	1.514.352,43
Acq. mat. igienico per incontinenti	36.029,78	Introiti servizi fisioterapia	4.668,50
ACQUISTI DIVERSI	24.463,81	Altre prest. pasti per esterni.	75.369,60
Acquisto beni di consumo	24.463,81	Contributo misura 4 "RSA Aperta"	3.891,00
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	26.493,05	Rette solventi (sollievo)	59.533,72
Presidi chirurgici e di medicazione	20.234,49	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	116.313,01
Trasporto infermi	4.235,13	Oblazioni	10.176,50
Serv.fisiot. per esterni	2.023,43	Introiti diversi	611,00
UTENZE	102.947,75	Affitti fabbricati	88.794,44
Telefono	2.766,09	Affitti terreni	1.322,45
Forza motrice e luce	41.439,06	Rimborsi 5 x mille	2.803,13
Combustibile per riscaldamento	34.826,45	Arrotondamenti	0,27
Acqua	16.648,38	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	12.605,22
Altre utenze	656,83	RIMANENZE FINALI	39.821,18
Gas cucina	6.610,94	Rim. finali saponi, det. e disinf.	17.280,63
SERVIZI APPALTATI	149.554,21	Rim. finali generi alimentari	6.720,59
Manutenzione fabbricati e stabili	3.086,00	Rim. finali medicinali	8.886,59
Manutenzione centrale termica	2.708,00	Rim. finali mat. igienico per incont.	6.933,37
Manutenzione giardino e piante	12.567,69	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	0,52
Noleggio lavaggio stiratura bianc.piana	26.585,36	Interessi attivi su somme depositate	0,52
Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc.	100.861,22	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	40,85
RSA Aperta	3.745,94	Sopravvenienze attive	40,85
COSTO DEL PERSONALE	1.770.874,25		
Compensi medici e fisioterapisti	111.157,40		
Compensi IP non dipendenti	109.769,21		
Compenso Amministratori	19.020,00		
Costo personale dipendente	1.530.927,64		
ONERI SOCIALI	323.340,97		
Contributi INPS	168.924,11		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Contributi INAIL	12.638,31		
Contributi C.P.D.E.L.	141.778,55		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	140.124,40		
Quota accantonamento TFR	2.344,31		
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	44.910,52		
Quota acc.to tfr versato inps	87.828,01		
Quota acc.to fondo complementare	5.041,56		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	47.169,27		
Spese per attività di animazione e div.	607,67		
Corsi di formazione	775,17		
Altri costi del personale	45.441,96		
Indumenti di servizio c/acquisti	344,47		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.448,38		
Amm.to software	6.275,56		
Amm.to licenze	1.172,82		
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	115.281,25		
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	7.230,37		
Amm.to attrezzatura tecnica	5.378,41		
Amm.to attrezzatura varia	633,58		
Amm.to mobili ed arredi	2.799,94		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	3.619,84		
Amm.to altri beni di natura non sani	407,04		
Amm.to autovetture	1.000,00		
Amm.to altri beni di natura sani	458,47		
Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna	5.756,80		
Amm.to attrezzatura di fisioterapia	656,08		
RIMANENZE INIZIALI	48.205,54		
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	9.517,65		
Rim. iniz. generi alimentari	7.126,84		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Rim. iniz. medicinali	17.364,10		
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	14.196,95		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.000,00		
Accantonamento per rischi diversi	50.000,00		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	181.858,98		
Assicurazioni	23.172,31		
Smaltimento rifiuti	36.430,76		
Consulenze varie	19.763,07		
Altre spese d'ufficio	3.360,75		
Imposte e tasse diverse	18.324,27		
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	2.384,62		
Spese bancarie	288,51		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	751,25		
Altre manutenzioni e riparazioni	47.421,41		
Canoni di assistenza	25.899,77		
Arrotondamenti	-15,43		
Carburanti e lubrificanti	537,91		
Sanzioni amministrative	529,83		
Canoni di noleggio	3.009,95		
INTERESSI PASSIVI	5.914,98		
Altri interessi passivi	-1,97		
Interessi passivi su mutui	5.916,95		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	698,92		
Minusvalenze	618,92		
Sopravvenienze passive	80,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	10.208,00		
Imposta IRes	10.190,00		
Imposte per diritto camerale	18,00		
Oneri diversi di gestione	1.592,21		
Iva per pro-rata	1.592,21		



Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	3.345.714,63	TOTALE PROFITTI	3.352.107,09
DIFFERENZA ATTIVA	6.392,46		