

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
IMMOBILIZZAZIONI	12.055.694,71	CAPITALE	9.326.016,44
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.708,53	CAPITALE NETTO INIZIALE	9.119.171,44
Software	9.596,70	Patrimonio netto	9.119.171,44
Licenze d'uso	9.111,83	RISERVE	206.845,00
TERRENI E FABBRICATI	9.432.004,49	Riserva donazioni	206.845,00
Fabbricati istituzionali	5.024.182,71	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.629.046,97
Fabbricati a reddito	3.252.603,31	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	4.807,49
Terreni	630.532,00	Fondo amm. licenze	4.807,49
Beni inter.storico artistico	140.900,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.756.252,03
Chiesetta SS. Gioacchino e Anna	383.786,47	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.664.665,86
IMPIANTI E MACCHINARI	93.207,08	Fondo amm.SS. Gioacchino e Anna	91.586,17
Impianti telefonici	5.199,38	Fondo amm. SS. Gioacchino e Anna	91.586,17
Impianti generici	73.624,45	Fond amm. SS. Gioacchino e Anna	91.586,17
Impianti specifici	4.393,02	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	56.124,80
Impianti sanitari	9.990,23	Fondo amm. impianti telefonici	5.199,38
ATTREZZATURE DIVERSE	385.581,18	Fondo amm. impianti generici	42.021,86
Attrezzatura sanitaria	110.538,86	Fondo amm. impianti specifici	2.035,27
Attrezzatura tecnica	256.058,86	Fondo amm. impianti sanitari	6.868,29
Attrezzatura per fisioterapia	8.793,30	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	299.628,28
Attrezzature varie	10.190,16	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	79.927,60
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	418.908,60	Fondo amm. attrezzatura tecnica	205.399,14
Mobili ed arredi	378.837,55	Fondo amm. attrezzatura varia	5.827,67
Macchine uff. elettroniche - elabotari	39.321,05	Fondo amm.to attrezzatura di fisioterapi	8.473,87
Misuratore fiscale	750,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	391.229,69
ALTRI BENI MATERIALI	124.089,67	Fondo amm. mobili ed arredi	364.917,07
Autovetture	4.000,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	25.562,62
Altri beni materiali di natura non sanit	98.340,57	Fondo amm.to misuratore fiscale	750,00
Altri beni di natura sanitaria	21.749,10	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	121.004,68
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.583.195,16	Fondo amm. altri beni di natura non sani	98.048,52
Imm. materiali in corso(cascina Loda)	1.583.195,16	Fondo amm.altri beni di natura non sani	98.048,52

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività: Attività istituzionale

2021	PASSIVO	2021	ATTIVO
		868.633,91	ATTIVO CIRCOLANTE
3.500,00	Fondo amm. autovetture	43.354,99	RIMANENZE FINALI
19.456,16	Fondo amm. altri beni di natura sani	8.774,17	Rim. fin. saponi detersivi e disinf.
19.456,16	Fondo amm. altri beni di natura sani	4.888,51	Rim. fin. generi alimentari
		22.875,97	Rim. fin. medicinali
376.156,48	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	6.816,34	Rim. fin. mat. igienico per incontinenti
80.000,00	Fondo rischi per controversie legali	7.141,00	ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI
80.000,00	Fondo rischi diversi	7.141,00	Crediti diversi
66.156,48	Fondo adeguamento e manutenzione impianti	225,00	PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE
60.000,00	Fondo accantonamento Covid	225,00	Obbligazioni ed altri titoli
60.000,00	Fondo accantonamento Covid	809.493,40	DEPOSITI BANCARI E POSTALI
120.000,00	Fondo svalutazione immobile cascina Ioda	988,28	Basso Sebino
60.000,00	Fondo miglioramenti contrattuali UNEBA/Enti Locali	808.505,12	Banca Credito Valtellinese
		1.840,24	DENARO E VALORI IN CASSA
53.005,16	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.724,69	Cassa economale
53.005,16	FONDO TFR DIPENDENTI	115,55	Valori bollati
		6.579,28	CREDITI VERSO OSPITI
		6.579,28	CREDITI VERSO OSPITI
171.234,27	MUTUI A	6.579,28	Totalizzazione Clienti
171.234,27	MUTUI E FINANZIAMENTI	6.579,28	RATEI E RISCONTI ATTIVI
55.626,11	DEBITI TRIBUTARI	276.540,48	RATEI ATTIVI
17.322,00	Debiti v/INPS	5.208,61	Ratei attivi su affitti
17.322,00	Debiti v/INAIL	271.331,87	Fatture da emettere
872,51	Debiti v/INPDAP	8.557,16	RISCONTI ATTIVI
24.451,95	Debiti ist. prev. prestiti e cessioni	8.557,16	Risconti attivi diversi
-112,00	Debiti Iva		
1.542,65	Debiti Iva		
1.542,65	Debiti Iva		
11.549,00	Debiti v/Inps TFR		
190.965,92	ALTRI DEBITI		
14.858,22	Erario c/irpef		
1.888,60	Erario c/rit.acconto		
169.007,00	Debiti per cauzione		

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2021
		Erario c/imposta sostitutiva	3.670,10
		Erario c/ Ires	1.542,00
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	191.062,01
		RATEI PASSIVI	189.995,54
		Ratei passivi diversi	116.905,38
		Fatture da ricevere	73.090,16
		RISCONTI PASSIVI	1.066,47
		Risconti passivi diversi	1.066,47
		FORNITORI	138.544,17
		FORNITORI	138.544,17
		FORNITORI	138.544,17
		Totalizzazione Fornitori	138.544,17
TOTALE ATTIVO	13.209.426,26	TOTALE PASSIVO	13.191.657,53
		TOTALE A PAREGGIO	17.768,73

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

Attività: Attività istituzionale

2021	PROFITTI	2021	PERDITE
	PROFITTI	3.515.190,82	PERDITE
3.414.399,77	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	342.017,87	ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.
50.880,70	Rette da Comuni e Province	52.374,29	Acq. saponi detersivi e disinfettanti
1.707.178,29	Rette da privati	169.516,71	Acq. generi alimentari
1.569.775,47	Contributo sanitario da ASL	88.124,52	Acq. medicinali
72.115,20	Altre prest. pasti per esterni.	31.110,50	Acq. mat. igienico per incontinenti
14.450,11	Rette solventi (sollevo)	891,85	Acq. biancheria, effetti lintercci
14.450,11	Rette solventi	20.360,07	ACQUISTI DIVERSI
74.713,72	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	20.360,07	Acquisto beni di consumo
5.549,00	Oblazioni	23.962,13	SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.
4.744,36	Introiti diversi	19.915,80	Presidi chirurgici e di medicazione
61.917,62	Affitti fabbricati	4.046,33	TRASPORTO infermi
1.301,87	Affitti terreni	88.164,11	UTENZE
1.188,85	Rimborsi 5 x mille	2.672,14	Telefono
12,02	Arrotondamenti	37.708,36	Forza motrice e luce
43.354,99	RIMANENZE FINALI	28.682,23	Combustibile per riscaldamento
8.774,17	Rim. finali saponi, det. e disinf.	16.196,74	Acqua
4.888,51	Rim. finali generi alimentari	589,43	Altre utenze
22.875,97	Rim. finali medicinali	2.315,21	Gas cucina
6.816,34	Rim. finali mat. igienico per incont.	141.616,17	SERVIZI APPALTI
491,07	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	3.396,31	Manutenzione imp. elett./dra./termoid.
491,07	Sopravvenienze attive	2.988,09	Manutenzione centrale termica
		10.684,99	Manutenzione giardino e piante
		29.323,49	Noleggio lavaggio stratura bianc.piana
		95.223,29	Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc.
		1.751.611,12	COSTO DEL PERSONALE
		115.663,84	Compensi medici e fisioterapisti
		107.633,15	Compensi IP non dipendenti
		19.944,00	Compenso Amministratori
		1.508.370,13	Costo personale dipendente

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
ONERI SOCIALI	358.863,84
Contributi INPS	213.842,24
Contributi INAIL	12.851,20
Contributi C.P.D.E.L.	132.170,40
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	137.899,15
Quota accantonamento TFR	8.141,77
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	38.870,67
Quota acc.to tfr versato inps	83.522,04
Quota acc.to fondo complementare	7.364,67
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	51.128,41
Corsi di formazione	3.239,77
Altri costi del personale	46.310,49
Indumenti di servizio c/acquisti	1.578,15
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.658,74
Amm.to software	6.272,36
Amm.to licenze	1.386,38
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.889,33
Amm.to fabbricati istituzionali	75.362,74
Amm.to impianti generici	6.241,84
Amm.to impianti specifici	219,65
Amm.to impianti sanitari	1.248,78
Amm.to attrezzatura sanitaria	6.516,17
Amm.to attrezzatura tecnica	7.680,36
Amm.to attrezzatura varia	847,26
Amm.to mobili ed arredi	2.738,62
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	4.845,98
Amm.to altri beni di natura non sani	300,88
Amm.to autovetture	1.000,00
Amm.to altri beni di natura sani	917,26
Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna	5.756,80

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
 Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Amm.to attrezzatura di fisioterapia	212,99
RIMANENZE INIZIALI	39.821,18
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	17.280,63
Rim. iniz. generi alimentari	6.720,59
Rim. iniz. medicinali	8.886,59
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	6.933,37
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	180.000,00
Accantonamento fondo rischi dipendenti	60.000,00
Accantonamento svalutazione immobili	120.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	238.159,45
Assicurazioni	23.080,30
Smaltimento rifiuti	25.905,13
Consulenze varie	83.601,82
Altre spese d'ufficio	721,00
Imposte e tasse diverse	19.015,29
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	2.717,10
Rimborsi vari	3,20
Spese bancarie	2.709,40
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	707,54
Altre manutenzioni e riparazioni	48.728,99
Canoni di assistenza	27.413,75
Arrotondamenti	6,36
Carburanti e lubrificanti	464,42
Sanzioni amministrative	69,72
Canoni di noleggio	3.015,43
INTERESSI PASSIVI	5.508,38
Altri interessi passivi	49,50
Interessi passivi su mutui	5.458,88
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	2.780,87
Sopravvenienze passive	2.780,87

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021		
IMPOSTE SUL REDDITO	11.750,00		
Imposta IRes	11.732,00		
Imposte per diritto camerale	18,00		
TOTALE PERDITE	3.515.190,82	TOTALE PROFITTI	3.532.959,55
TOTALE A PAREGGIO	17.768,73		

