

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>
IMMOBILIZZAZIONI	<b>3.106.894,32</b>	CAPITALE	<b>608.505,82</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.200,01	CAPITALE NETTO INIZIALE	1.105.578,62
Spese modifiche statuto	1.420,92	Patrimonio netto	1.105.578,62
Spese impianto	2.083,28	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-497.072,80
Software	9.963,48	Avanzi esercizi precedenti	133.828,07
Spese manutenzioni da ammortizzare	32.361,51	Disavanzi esercizi precedenti	-630.900,87
Oneri pluriennali	5.370,82	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>773.296,80</b>
PROGETTO DATA CENTER	5.370,82	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	48.084,94
TERRENI E FABBRICATI	2.399.392,26	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.420,92
Fabbricati istituzionali	1.671.057,29	Fondo amm. spese impianto	2.083,28
Ristrutturazione secondo piano	1.671.057,29	Fondo amm. software	8.227,81
Fabbricati diversi	312.699,15	Fondo amm. spese man. da ammortizzare	32.361,51
Terreni	415.635,82	Fondo amm. oneri pluriennali	3.991,42
IMPIANTI E MACCHINARI	375.193,37	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	179.642,49
Impianti e macchinari	39.820,03	Fondo amm. fabbricati istituzionali	179.642,49
Impianti generici	46.172,09	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	308.355,57
Impianti specifici	289.201,25	Fondo amm. impianti e macchinari	1.997,24
ATTREZZATURE DIVERSE	149.700,35	Fondo amm. impianti generici	43.816,19
Attrezzatura sanitaria	118.245,93	Fondo amm. impianti specifici	262.542,14
Attrezzatura tecnica	13.317,23	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	115.827,87
Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci	490,80	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	96.756,75
Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci	490,80	Fondo amm. attrezzatura tecnica	10.349,33
Attrezzatura varia	17.646,39	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	490,80
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	29.057,11	Fondo amm. attrezzatura varia	8.230,99
Mobili ed arredi	13.104,24	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	19.656,68
Macchine uff. ordinarie	2.362,65	Fondo amm. mobili ed arredi	8.888,76
Macchine uff. elettroniche - elabotari	13.590,22	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	1.940,51
ALTRI BENI MATERIALI	102.351,22	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	8.827,41
Altri beni materiali	102.351,22	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	101.729,25
ATTIVO CIRCOLANTE	<b>-10.280,08</b>	Fondo amm. altri beni materiali	101.729,25

## Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
RIMANENZE FINALI	9.974,80	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	<b>2.618,16</b>
Rim. fin. saponi detersivi e disinf. (p)	1.946,42	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.618,16
Rim. fin. medicinali (p)	4.398,77	Fondo svalutazione crediti	2.618,16
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti (p)	3.007,03	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>297.665,97</b>
Altre rimanenze finali (cancelleria etc) (p)	622,58	FONDO TFR DIPENDENTI	297.665,97
Altre rimanenze finali (cancelleria etc.) (p)	622,58	Fondo TFR	297.665,97
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	26.768,65	DEBITI	<b>1.235.417,28</b>
Note di credito da ricevere	26.768,65	MUTUI E FINANZIAMENTI	909.756,56
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-1.040,20	BAM c/anticipo fatture	178.176,00
Anticipazioni ad altri soggetti	-1.040,20	Mutuo A	334.852,19
CREDITI VERSO ERARIO	-115,88	Mutuo A	334.852,19
Iva su vendite	-115,88	MUTUO B	278.909,63
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-46.153,87	FINANZIAMENTO MPS	1.112,94
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	-43.281,31	FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA	35.168,60
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 10551185	5.010,08	FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA	35.168,60
BANCA PROSSIMA 162338	-7.882,64	FINANZIAMENTO B. PROSSIMA 0FC1057540630	22.453,70
DENARO E VALORI IN CASSA	286,42	FINANZIAMENTO MPS 0994027128	59.083,50
Cassa	286,42	DEBITI TRIBUTARI	88.713,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>17.487,39</b>	Debiti v/INPS	21.452,76
RISCONTI ATTIVI	8.307,39	Debiti v/INAIL	-63,49
Risconti attivi diversi	8.307,39	Debiti v/INPDAP	2.280,32
FATTURE DA EMETTERE	9.180,00	Debiti v/erario conto ritenute	64.450,36
Fatture da emettere	9.180,00	Debiti v/erario professionisti	699,11
CLIENTI	<b>81.427,15</b>	Debiti imp.sost.riv.TFR	-106,06
CLIENTI	81.427,15	ALTRI DEBITI	195.080,98
Clienti	63.283,15	Debiti v/sindacati	276,54
Totalizzazione Clienti	63.283,15	Debiti v/personale	61.389,88
Totalizzazione Clienti	18.144,00	Debiti c/ferie	56.163,11
		Altri debiti	8.265,03
		FONDO PENS. CATTOLICA	228,68

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

		<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>
		debiti depositi cauzionali degenti	67.557,74
		DEBITI CAUZIONI BELFANTI 2	1.200,00
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	41.866,74
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	41.866,74
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>61.211,20</b>
		RATEI PASSIVI	806,40
		Ratei passivi su interessi passivi	806,40
		RISCONTI PASSIVI	20.000,00
		Risconti passivi diversi	20.000,00
		FATTURE DA RICEVERE	40.404,80
		Fatture da ricevere	40.404,80
		<b>FORNITORI</b>	<b>257.527,78</b>
		FORNITORI	257.527,78
		FORNITORI	257.527,78
		Totalizzazione Fornitori	257.527,78
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.195.528,78</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.236.243,01</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>40.714,23</b>		

## Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
PERDITE	<b>1.406.022,96</b>	VALORE DELLA PRODUZIONE	<b>1.365.308,73</b>
ACQUISTI PRODOTTI	71.869,95	RICAVI PER ASSISTENZA OSPITI RSA	1.270.750,00
Materiale di pulizia e igiene personale	11.936,08	Quota a carico regione RSA	459.180,00
Farmaci e materiale sanitario	32.122,05	Rette ospiti RSA	811.570,00
Presidi per incontinenza	14.066,64	Rette ospiti RSA	811.570,00
Altro materiale	1.035,81	ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.152,41
Cancelleria e materiale ufficio	1.717,33	Donazioni da privati	20.650,00
Spese attività di animazione	1.257,20	Offerte da aziende	8.000,00
Ossigeno terapeutico	9.734,84	Donazioni istituzionali	650,00
ACQUISTI SERVIZI	373.384,24	Contributo Fondazione Bentivoglio	3.000,00
Barbiere, parrucchiere e pedicure	2.544,15	Contributo Fondazione Bentivoglio	3.000,00
Barbiere, parrucchiere e pedicure	2.544,15	Contributo Fondazione Bentivoglio	3.000,00
Manutenzione fabbricati	10.640,20	Rimborsi vari ricavi Rette	1.016,00
Manutenzione fabbricati	10.640,20	Contributo Comune Ostiglia	530,00
Manutenzione impianti e attrezzature	8.684,76	Contributo Comune Ostiglia	530,00
Manutenzione area verde	524,60	Crediti/Clienti secondo piano	30.095,41
Servizio di pulizie in appalto	31.787,10	Contributi Progetti e Bandi	14.211,00
Servizio di lavanderia in appalto	22.771,39	RIMANENZE FINALI	9.974,80
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.466,90	Rim. finali detersivi e disinf.	1.946,42
Servizio pasti in appalto	131.067,07	Rim. finali detersivi e disinf.	1.946,42
Consulenze tecniche	3.176,41	Rim. finali detersivi e disinf.	1.946,42
Consulenze amministrative contabili	4.689,48	Rim. fin. materiale sanitario e farmaci	4.398,77
Spese legali	396,64	Rim. fin. materiale sanitario e farmaci	4.398,77
Assicurazioni	6.102,18	Rim. finali medicinali e farmaci	4.398,77
Spese postali	36,43	Rim. finali presidi per incontinenti	3.007,03
Medici convenzionati	37.435,68	Rim. finali presidi per incont.	3.007,03
Direttore Sanitario	14.211,89	Rim. Fin. cancelleria	622,58
Prestazioni sanitarie medico competente	4.719,08	PROVENTI STRAORDINARI	6.431,52
Assistenza e manutenzione software	16.301,49	PROVENTI	6.431,52
Servizio di derattizzazione e disinfest.	747,26	Sopravvenienze attive	6.431,52

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Servizio alberghiero	25.758,14
Polizza Amministratori AE900000028	1.641,00
Servizio data Center	10.216,51
Manutenzione ascensori	3.570,09
Noleggio attrezzature	21.475,37
Materiali per manutenzioni	3.679,10
Manutenzione impianto termo idraulico	5.124,00
Manutenzione Impianto Elettrico	3.022,99
Manutenzioni Antincendio	1.594,33
UTENZE	49.087,59
Telefono	857,40
Enel	22.042,00
Gas metano	22.876,00
Acqua	3.312,19
COSTI DEL PERSONALE	786.387,11
Personale amministrativo	49.332,33
Personale di assistenza	521.665,61
Personale servizi generali	3.722,22
I.P. a convenzione	8.582,07
Coordinatore	4.904,75
Direttore Generale	23.518,00
Operaio magazziniere	7.711,65
Oneri prev.e ass. a carico Ente	120.484,12
Oneri prev e ass. a carico Ente	120.484,12
Oneri prev.e ass. a carico Ente	120.484,12
Premio INAIL	4.923,70
Trattamento TFR	39.053,06
Corsi di aggiornamento e formazione	1.057,60
TERAPISTA A CONVENZIONE	1.432,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.934,52

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2019</b>
Imposte e tasse	3.446,00
Multe ed ammende	0,18
Tasse/diritti segreteria diversi	5,88
Tasse/diritti segreteria diversi	5,88
Rifiuti solidi urbani	3.282,46
Contributi e Liberalità	200,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>41.098,30</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	16.977,40
Amm.to macchine uff. elettroniche	1.134,34
Amm.to impianti e macchinari	1.996,09
Amm.to software	1.873,90
Amm.to attrezzatura varia	604,47
Amm. to attrezzatura tecnica	919,77
Amm.to mobili ed arredo	626,44
Amm.to mobili ed arredo	626,44
Amm.to mobili ed arredo	626,44
Amm.to oneri pluriennali	1.074,16
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.258,11
Amm.to impianti specifici	10.914,15
Amm.to impianti generici	719,47
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.019,75</b>
Rim.iniz.iprod. pulizia e igiene pers.	1.322,81
Rim.iniz.prod. pulizia e igiene pers.	1.322,81
Rim. iniz. farmaci e materiale sanitario	3.870,29
Rim. iniz. presidi per incontinenti	4.209,73
Rim. iniz. presidi per incontinenti	4.209,73
Rim.iniz.cancelleria	616,92
Rim. iniz. cancelleria	616,92
Rim.iniz.cancelleria	616,92
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>5.410,30</b>

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2019</b>		
Spese Varie Amministrative	544,66		
Spese bancarie	3.369,32		
Altre spese	90,00		
Quote associative	998,37		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	407,95		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>28.177,03</b>		
Interessi passivi mutui	12.614,06		
Interessi passivi su anticip.di cassa	12.577,14		
Interessi passivi su anticip. di cassa	12.577,14		
Interessi passivi su rateiz.e ritar.pag.	2.985,83		
Interessipassivi su rateiz.e ritar.pag	2.985,83		
Interessi passivi su rateiz. e ritar.pag	2.985,83		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>33.654,17</b>		
Minusvalenze da alienazioni	251,46		
Sopravvenienze passive	33.402,71		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>1.406.022,96</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>1.365.308,73</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>40.714,23</b>