

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.118.075,04</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>567.791,59</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	-537.787,03
Software	9.963,48	Avanzi esercizi precedenti	133.828,07
Spese manutenzioni da ammortizzare	32.361,51	Disavanzi esercizi precedenti	-671.615,10
Oneri pluriennali	5.370,82	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>816.590,76</b>
PROGETTO DATA CENTER	5.370,82	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	50.808,39
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	9.877,10
Fabbricati diversi	312.699,15	Fondo amm. spese man. da ammortizzare	32.361,51
Terreni	415.635,82	Fondo amm. oneri pluriennali	5.065,58
IMPIANTI E MACCHINARI	375.193,37	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	196.353,06
Impianti e macchinari	39.820,03	Fondo amm. fabbricati istituzionali	196.353,06
Impianti generici	46.172,09	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	324.767,56
Impianti specifici	289.201,25	Fondo amm. impianti e macchinari	6.775,65
ATTREZZATURE DIVERSE	154.722,19	Fondo amm. impianti generici	44.535,62
Attrezzatura sanitaria	122.178,77	Fondo amm. impianti specifici	273.456,29
Attrezzatura tecnica	13.317,23	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	121.412,22
Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci	490,80	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	100.948,54
Attrezzatura varia	18.735,39	Fondo amm. attrezzatura tecnica	11.056,71
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	30.818,43	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	490,80
Mobili ed arredi	13.104,24	Fondo amm. attrezzatura varia	8.916,17
Macchine uff. ordinarie	2.362,65	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	21.518,78
Macchine uff. elettroniche - elabotari	15.351,54	Fondo amm. mobili ed arredi	9.515,20
ALTRI BENI MATERIALI	103.876,22	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	1.940,51
Costruzioni leggere	1.525,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	10.063,07
Altri beni materiali	102.351,22	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	101.730,75
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	2.872,56	Fondo amm. costruzioni leggere	1,50

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	PASSIVO	2020
Imm. materiali in corso	2.872,56	Fondo amm. altri beni materiali	101.729,25
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>-26.552,86</b>	<b>FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI</b>	<b>2.992,16</b>
RIMANENZE FINALI	13.044,34	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.992,16
Rim. fin. saponi detersivi e disinf. (p)	2.433,01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>312.090,29</b>
Rim. fin. medicinali (p)	7.603,62	FONDO TFR DIPENDENTI	312.090,29
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti (p)	2.466,90	Fondo TFR	312.090,29
Altre rimanenze finali (cancelleria etc) (p)	540,81	<b>DEBITI</b>	<b>1.332.952,01</b>
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	4.319,97	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.048.248,14
NOTE DA ACCR. DA RICEVERE	4.319,97	BAM c/anticipo fatture	178.176,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-1.064,00	Mutuo A	328.361,74
Anticipazioni ad altri soggetti	-1.064,00	Mutuo A	328.361,74
CREDITI VERSO ERARIO	339,41	MUTUO B	275.045,65
Iva su vendite	339,41	FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA	33.011,05
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-43.213,85	FINANZIAMENTO B. PROSSIMA 0FC1057540630	15.778,94
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	-40.967,34	FINANZIAMENTO MPS 0994027128	47.874,76
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 10551185	1.379,38	BANCA PROSSIMA CREDITO25 - 0IC1046224750	25.000,00
BANCA PROSSIMA 162338	-3.625,89	FINANZIAMENTO B. PROSSIMA 5 MILA 0IC1010207738	5.000,00
DENARO E VALORI IN CASSA	21,27	FINANZIAMENTO B. PROSSIMA 100MILA 0IC1010331900	100.000,00
Cassa	21,27	FINANZIAMENTO B. PROSSIMA 0FC1010799449 (40mila)	40.000,00
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>66.317,34</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	97.532,59
RISCOINTI ATTIVI	9.410,74	Debiti v/INPS	22.670,64
Risconti attivi diversi	9.410,74	Debiti v/INAIL	-168,24
FATTURE DA EMETTERE	56.906,60	Debiti v/INPDAP	1.835,12
Fatture da emettere	56.906,60	Debiti v/erario conto ritenute	72.215,13
<b>CLIENTI</b>	<b>73.357,15</b>	Debiti v/erario professionisti	1.039,88
CLIENTI	73.357,15	Debiti imp.sost.riv.TFR	-59,94
CLIENTI	73.357,15	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>156.454,46</b>
Clienti	58.712,15	Debiti v/sindacati	289,99
Totalizzazione Clienti	58.712,15	Debiti v/personale	37.937,59
Totalizzazione Clienti	14.645,00	Debiti c/ferie	53.797,61

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

		<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>
		Altri debiti	5.618,41
		FONDO PENS. CATTOLICA	253,12
		debiti depositi cauzionali degenti	58.557,74
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	30.716,82
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	30.716,82
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>58.525,75</b>
		RATEI PASSIVI	7.397,03
		Ratei passivi su interessi passivi	7.397,03
		RISCONTI PASSIVI	13.000,00
		Risconti passivi diversi	13.000,00
		FATTURE DA RICEVERE	38.128,72
		Fatture da ricevere	38.128,72
		<b>FORNITORI</b>	<b>263.804,90</b>
		FORNITORI	263.804,90
		FORNITORI	263.804,90
		Totalizzazione Fornitori	263.804,90
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.231.196,67</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.354.747,46</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>123.550,79</b>		

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	PROFITTI	2020
PERDITE	<b>1.415.387,47</b>	VALORE DELLA PRODUZIONE	<b>1.291.836,68</b>
ACQUISTI PRODOTTI	99.113,63	RICAVI PER ASSISTENZA OSPITI RSA	1.222.459,60
Materiale di pulizia e igiene personale	17.110,57	Quota a carico regione RSA	481.436,60
Prodotti alimentari	385,00	Rette ospiti RSA	741.023,00
Prodotti alimentari	385,00	Rette ospiti RSA	741.023,00
Prodotti alimentari	385,00	ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.365,09
Farmaci e materiale sanitario	50.836,67	Donazioni da privati	913,00
Presidi per incontinenza	16.291,97	Donazioni istituzionali	1.725,00
Altro materiale	1.169,26	Contributo Fondazione Bentivoglio	6.500,00
Cancelleria e materiale ufficio	2.436,59	Rimborsi vari ricavi Rette	1.095,00
Spese attività di animazione	1.167,63	Contributo Comune Ostiglia	10.000,00
Ossigeno terapeutico	9.715,94	Crediti/Clienti secondo piano	6.909,09
ACQUISTI SERVIZI	370.412,18	Contributi Progetti e Bandi	21.223,00
Barbiere, parrucchiere e pedicure	109,61	RIMANENZE FINALI	13.044,34
Barbiere,parrucchiere e pedicure	109,61	Rim. finali detersivi e disinf.	2.433,01
Manutenzione impianti e attrezzature	9.359,68	Rim. fin.materiale sanitario e farmaci	7.603,62
Servizio di pulizie in appalto	29.835,10	Rim. finali presidi per incontinenti	2.466,90
Servizio di lavanderia in appalto	21.600,72	Rim. Fin. cancelleria	540,81
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.318,95	PROVENTI FINANZIARI	560,01
Servizio pasti in appalto	118.879,56	Contributi finanziari in conto es.	560,01
Consulenze tecniche	14.722,12	PROVENTI STRAORDINARI	7.407,64
Consulenze amministrative contabili	5.746,40	PROVENTI	7.407,64
Spese legali	444,08	Sopravvenienze attive	7.407,64
Assicurazioni	8.332,04		
Spese postali	28,35		
Medici convenzionati	41.754,35		
Direttore Sanitario	21.750,35		
Prestazioni sanitarie medico competente	7.415,43		
Assistenza e manutenzione software	10.074,00		
Servizio di derattizzazione e disinfest.	297,39		

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
Servizio alberghiero	25.473,74
Servizio data Center	10.216,50
Manutenzione ascensori	2.792,32
Noleggio attrezzature	20.280,31
Materiali per manutenzioni	3.174,94
Manutenzione impianto termo idraulico	9.479,40
Manutenzione Impianto Elettrico	3.748,28
Manutenzioni Antincendio	1.578,56
UTENZE	40.379,91
Telefono	1.293,17
Enel	20.893,00
Gas metano	15.415,00
Acqua	2.778,74
COSTI DEL PERSONALE	802.866,27
Personale amministrativo	57.003,67
Personale di assistenza	394.158,76
Personale servizi generali	5.448,53
I.P. a convenzione	21.556,50
Coordinatore	10.843,90
Direttore Generale	38.834,70
Operaio magazziniere	7.182,01
Oneri prev.e ass. a carico Ente	113.836,47
Premio INAIL	5.248,83
Trattamento TFR	31.966,65
Corsi di aggiornamento e formazione	271,50
Fisioterapista a Convenzione	1.089,50
Personale Infermieristico	82.213,72
Personale Educatore	19.552,58
Personale Fisioterapico	13.658,95
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.884,96

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>
Imposte e tasse	3.446,00
Rifiuti solidi urbani	8.591,06
Contributi e Liberalità	847,90
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>43.293,96</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	16.710,57
Amm.to macchine uff. elettroniche	1.235,66
Amm.to impianti e macchinari	4.778,41
Amm.to software	1.649,29
Amm.to attrezzatura varia	685,18
Amm. to attrezzatura tecnica	707,38
Amm.to mobili ed arredo	626,44
Amm.to oneri pluriennali	1.074,16
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.191,79
Amm.to impianti specifici	10.914,15
Amm.to impianti generici	719,43
Amm.to Costruzioni leggere	1,50
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>9.974,80</b>
Rim.iniz.iprod. pulizia e igiene pers.	1.946,42
Rim. iniz. farmaci e materiale sanitario	4.398,77
Rim. iniz. presidi per incontinenti	3.007,03
Rim.iniz.cancelleria	622,58
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>374,00</b>
Accantonamenti per rischi su crediti	374,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>4.540,78</b>
Spese Varie Amministrative	164,11
Spese bancarie	3.042,45
Quote associative	491,87
Spese di Economato/segreteria	435,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	407,35
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>23.919,23</b>

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>		
Interessi passivi mutui	12.585,31		
Interessi passivi su anticip.di cassa	11.118,41		
Interessi passivi su rateiz.e ritar.pag.	215,51		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>7.627,75</b>		
Sopravvenienze passive	7.627,75		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>1.415.387,47</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>1.291.836,68</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>123.550,79</b>