

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

ATTIVO	511.821,25
B) IMMOBILIZZAZIONI	253.260,47
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	476,00
1) Costi di impianto ed ampliamento	476,00
<i>Oneri pluriennali</i>	476,00
Spese pluriennali da ammortizzare	476,00
4) Concessione licenze	0,00
<i>Software</i>	0,00
Software (valore lordo)	3.522,00
F.do amm. Software	-3.522,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.314,63
1) Terreni e fabbricati	29.771,15
<i>Terreni civili</i>	11.450,00
Terreni civili (valore lordo)	11.450,00
<i>Fabbricati civili</i>	18.321,15
Fabbricati civili (valore lordo)	18.321,15
2) Impianti e macchinari	5.540,78
<i>Impianti Specifici</i>	5.540,78
Impianti Specifici (valore lordo)	10.641,47
F.do amm. Impianti Specifici	-5.100,69
3) Attrezzature	22.047,03
<i>Attrezzatura generica</i>	1.431,98
Attrezzatura generica (valore lordo)	2.291,16
F.do amm. attrezzatura generica	-859,18
<i>Attrezzatura cucina</i>	1.231,47
Attrezzatura cucina	11.886,00
F.do amm. attrezzatura cucina	-10.654,53
<i>Attrezzatura medico sanitaria</i>	4.594,89
Attrezzatura medico sanitaria	16.952,84
F.do amm. attrezz.medico sanitaria	-12.357,95
<i>Attrezzatura minuta</i>	384,12
Attrezzatura minuta	2.350,54
F.do amm. attrezzatura minuta	-1.966,42
<i>Attrezzatura fisioterapica</i>	422,11
Attrezzatura fisioterapica	2.917,40
F.do amm. attrezzatura fisioterapica	-2.495,29
<i>Attrezzatura lavanderia stireria</i>	13.982,46
Attrezzatura lavanderia stireria	19.852,40
F.do amm. lavanderia stireria	-5.869,94
4) Altri beni	6.955,67
<i>Mobili e arredi</i>	5.389,19
Mobili e arredi	45.272,82
F.do amm. mobili e arredi	-39.883,63
<i>Macchine elettroniche</i>	1.566,48
Macchine d'ufficio elettroniche	3.765,10
F.do amm. macchine elettroniche	-2.198,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	188.469,84
3) Altri Titoli	188.469,84
<i>Titoli Debito pubblico</i>	0,00
<i>Altri titoli</i>	188.469,84
Titoli obbligazionari	188.469,84
C) ATTIVO CIRCOLANTE	258.513,70
I) RIMANENZE	7.453,08
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	7.453,08
<i>Rimanenze mat.prime,sussid.,di consumo</i>	7.453,08
Rimanenze detersivi e articoli pulizie	221,40
Rimanenze generi alimentari	2.071,61
Rimanenze materiali sanitari	520,36
Rimanenze presidi per incontinenti	1.084,69



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Rimanenze materiali di consumo	1.787,34
Rimanenze farmaci	1.767,68
II) CREDITI	24.496,15
1. Crediti verso Clienti	24.496,15
<i>Crediti v/Clienti</i>	1.434,00
Clienti Totalizzati	1.434,00
<i>Fatture da emettere</i>	23.062,15
Fatture da emettere	23.062,15
4bis) Crediti Tributari	0,00
<i>Crediti v/Erario</i>	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	226.564,47
1) Depositi Bancari e Postali	225.690,91
<i>Conti Correnti Bancari</i>	225.690,91
Intesa San Paolo S.P.A	105.606,81
Banco Desio	120.084,10
3) Denaro e Valori Cassa	873,56
<i>Valori Cassa</i>	731,46
Cassa Economato	731,46
<i>Valori Bollati</i>	142,10
Marche da Bollo	86,00
Francobolli	56,10
D) RATEI E RISCONTI	47,08
RATEI E RISCONTI ATTIVI	47,08
<i>Risconti attivi</i>	47,08
<i>Risconti attivi</i>	47,08
Risconti attivi diversi anticipati	47,08

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

PASSIVO	494.354,11
A) PATRIMONIO NETTO	391.169,89
I) CAPITALE	325.573,69
Fondo patrimoniale	325.573,69
Fondo patrimoniale	325.573,69
Fondo patrimoniale	121.202,60
Fondo patrimoniale da eredità	204.371,09
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	65.596,20
Utili (perdite) portati a nuovo	65.596,20
Utili esercizi precedenti	65.596,20
Utili esercizi precedenti	65.596,20
B) FONDI RISCHI E ONERI	4.162,04
FONDI RISCHI E ONERI	4.162,04
Fondo rinnovo contrattuale	4.162,04
Fondo rinnovo contrattuale	4.162,04
Fondo rinnovo contrattuale	4.162,04
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.003,29
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.003,29
Fondo TFR	17.003,29
Fondo TFR	17.003,29
Fondo TFR	17.003,29
D) DEBITI	80.933,55
DEBITI VERSO FORNITORI	66.436,55
Debiti verso fornitori	15.590,52
Debiti verso fornitori	15.590,52
Fornitori Totalizzati	15.590,52
Fatture da ricevere	50.846,03
Fatture da ricevere	50.846,03
Fatture da ricevere	50.846,03
DEBITI TRIBUTARI	1.990,76
12) Debiti Tributarî	1.990,76
Debiti v/Erario	1.990,76
Debiti v/Erario c/IVA	73,70
Debiti v/Erario per dipendenti	673,73
Debiti v/Erario per professionisti	459,00
Debiti tributari	787,60
Debiti v/Erario Impost. sost. TFR	-11,27
Debiti v/Erario per Bollo Virtuale	8,00
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC	1.506,24
13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	1.506,24
13. Debiti v/istituti previdenza	1.506,24
Debiti v/INPS	1.449,00
Debiti v/INAIL	57,24
ALTRI DEBITI	11.000,00
14) Altri debiti	11.000,00
Altri debiti	0,00
Debiti v/personale dipendente	0,00
Debiti v/Ospiti	11.000,00
Deposito Cauzionale fruttifero v/Ospiti	4.000,00
Deposito Cauzionale INFRUTTIFERO v/Ospiti	7.000,00
E) RATEI E RISCOINTI	1.085,34
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.085,34
Ratei passivi	1.085,34
Ratei passivi	1.085,34
Ratei passivi diversi posticipati	1.085,34

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	923.606,48
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	914.296,73
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	914.296,73
<i>Ricavi gestione RSA</i>	<i>513.728,00</i>
Rette degenza RSA privati	496.208,00
Rette degenza RSA c/comuni	17.520,00
<i>Ricavi gestione sanitaria</i>	<i>395.068,73</i>
Compensi forfettari ASL	395.068,73
<i>Ricavi servizi pasti a domicilio</i>	<i>5.500,00</i>
Rette servizi pasti a domicilio	5.500,00
Altri ricavi e proventi	9.309,75
5) Altri ricavi e proventi	9.309,75
<i>Altri ricavi</i>	<i>9.309,75</i>
Arrotondamenti attivi	2,12
Offerte e Liberalità	8.295,00
Affitti terreni	588,00
Proventi Cinque per mille	424,63

B) Costi della produzione	911.406,74
Acq. materie prime, di consumo e merci	99.031,54
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	99.031,54
<i>Acquisto materiali gestione</i>	<i>99.031,54</i>
Acq. cancelleria	1.270,66
Acq. attrezzature minute da cucina	94,44
Acq. generi alimentari	46.653,96
Acq. farmaci	18.013,66
Acq. presidi per incontinenti	12.832,53
Acq. prodotti per igiene personale	2.483,49
Acq. materiali di consumo	9.902,17
Acq. materiali per manutenzioni	2.063,44
Acq. biancheria piana	195,20
Acq. attrezzatura varia	1.276,24
Acq. giornali, riviste spec. e libri	474,50
Acq. materiale sanitario	3.771,25
Acquisto di servizi	661.016,87
7) Acquisto di servizi	661.016,87
<i>Acq. servizi gestione</i>	<i>661.016,87</i>
Utenza telefonica	2.078,63
Utenza energia elettrica	15.927,38
Utenza acqua	3.057,35
Utenza gas	16.281,26
Canone assistenza software e hardware	3.109,78
Spese serv. internet e colleg. DATAWAN	1.525,68
Spese serv. noleggio/lavaggio biancheria	6.600,00
Consulenze	8.634,15
Consulenze Privacy	1.159,00
Spese trasporto ospiti	2.468,00
Spese smaltimento rifiuti spec.	928,11
Assicurazioni diverse	6.647,00
Compensi ai revisori dei conti	1.522,56
Manutenzione macchine d'ufficio	361,12
Manutenzione attrezzature e impianti	18.284,61
Spese pubblicitarie e abbonamenti	669,78
Servizio Medico	24.654,80
Servizio infermieristico	80.931,37
Servizio di fisioterapia	26.777,32
Servizio assistenza ausiliaria	333.086,02
Servizio di animazione	16.380,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Servizio di fisiatria	1.366,00
Servizio prelievi ematici	442,00
Manutenzione fabbricato	5.897,00
Manutenzione cucina	927,20
Spese elaborazione paghe	1.569,66
Spese per disinfestazione	463,60
Utenza TV	407,35
Servizio psicologa occasionale	1.950,00
Servizio infermieristico notturno	73.000,00
Spese attività animazione	81,77
Servizio Medico di continuità assistenz.	1.744,00
Software a costo	2.084,37
Godimento beni di terzi	14.000,00
8) Godimento beni di terzi	14.000,00
<i>Godimento beni di terzi gestione</i>	14.000,00
Rimborso spese al Comune per immobile	14.000,00
Costo del personale	121.116,98
9) Costo del personale	121.116,98
<i>a) Salari e stipendi</i>	88.908,32
Personale ausiliario	19.463,46
Personale amministrativo	34.497,86
Personale infermieristico occasionale	4.289,50
Personale infermieristico	30.657,50
<i>b) Oneri sociali</i>	27.375,49
Contr. CPDEL personale ausiliario	4.656,23
Contr. INPS personale ausiliario	711,95
Contr. INPS personale infermieristico	8.863,68
Contr. ENPAPI personale infermieristico	686,40
Contr. CPDEL personale amministrativo	8.210,50
Contr. INADEL personale amministrativo	479,47
IRAP personale amministrativo	2.932,34
Contr. INAIL personale amministrativo	174,24
Contr. INAIL personale ausiliario	259,95
Contr. INAIL personale infermieristico	400,73
<i>c) Trattamento fine rapporto</i>	3.728,46
Accantonamento TFR Ausiliario	1.353,39
Accantonamento TFR Infermiere	2.375,07
<i>e) Altri costi del personale</i>	1.104,71
Spese adempimenti D.Lgs. 626/94	1.104,71
Ammortamenti e svalutazioni	12.217,16
10) Ammortamenti e svalutazioni	12.217,16
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	1.743,20
Amm. spese pluriennali da ammortizzare	1.743,20
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	10.473,96
Amm. attrezzatura generica	343,67
Amm. mobili arredi	3.592,81
Amm. Impianti Specifici	2.652,60
Amm. macchine ufficio elettroniche	527,04
Amm. lavanderia stireria	1.766,40
Amm. attrezzatura fisioterapia	259,86
Amm. attrezzatura minuta	92,19
Amm. attrezzatura medico sanitaria	877,74
Amm. attrezzatura cucina	361,65
Variaz.rimanenze mat.1^,mat.cons.,merci	295,52
11) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	295,52
<i>Rimanenze iniziali</i>	7.748,60
Rim. iniziali detersivi e artic. pulizie	292,50
Rim. iniziali generi alimentari	1.954,31
Rim. iniziali materiali sanitari	535,37

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Rim. iniziali presidi per incontinenti	1.206,66
Rim. iniziali materiali di consumo	1.887,02
Rim. iniziali farmaci	1.872,74
<i>Rimanenze finali</i>	<i>-7.453,08</i>
Rim. finali detersivi e artic. pulizie	-221,40
Rim. finali generi alimentari	-2.071,61
Rim. finali materiali sanitari	-520,36
Rim. finali presidi per incontinenti	-1.084,69
Rim. finali materiali di consumo	-1.787,34
Rim. finali farmaci	-1.767,68
Oneri diversi di gestione	3.728,67
14) Oneri diversi di gestione	3.728,67
<i>Spese diverse gestione</i>	<i>3.728,67</i>
Spese postali	48,40
Imposta di bollo	192,00
Spese di rappresentanza	957,70
Tasse rifiuti solidi urbani	1.308,00
Arrotondamenti passivi	8,51
Imposta di bollo su c/c bancari	684,06
Imposte e Tasse diverse	30,00
Servizi religiosi	500,00

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 12.199,74

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	2.883,61
16) Altri proventi finanziari	2.883,61
<i>d) Proventi finanziari diversi</i>	<i>2.883,61</i>
Interessi attivi su somme depositate	2.883,61
17) Interessi e altri oneri finanziari	596,25
17) Interessi ed altri oneri finanziari	596,25
<i>Oneri finanziari</i>	<i>596,25</i>
Spese bancarie	596,25

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 2.287,36

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi	9.297,99
20) Proventi	9.297,99
<i>Proventi straordinari</i>	<i>9.297,99</i>
Sopravvenienze attive	9.297,99
21) Oneri	937,95
21) Oneri	937,95
<i>Oneri straordinari</i>	<i>937,95</i>
Minusvalenze patrimoniali	728,95
Spese commemorazione benefattori	209,00

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 8.360,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 22.847,14

Imposte sul reddito	-5.380,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-5.380,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-5.380,00
<i>Imposte correnti, differite, anticipate</i>	<i>-5.380,00</i>
IRES	-2.850,00
IRAP	-2.530,00

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

17.467,14