

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
IMMOBILIZZAZIONI	3.263.413,72	CAPITALE	444.240,80
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	-661.337,82
Software	9.963,48	Avanzi esercizi precedenti	133.828,07
Spese manutenzioni da ammortizzare	32.361,51	Disavanzi esercizi precedenti	-795.165,89
Oneri pluriennali	5.370,82	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	860.120,34
Progetto Data Center	5.370,82	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	52.612,40
TERRENI E FABBRICATI	2.462.180,19	Fondo amm.to spesa modifica statuto	1.420,92
Fabbricati istituzionali	1.733.845,22	Fondo amm.to spese impianto	2.083,28
Ristrutturazione secondo piano	1.733.845,22	Fondo amm.to software	11.375,87
Fabbricati diversi	312.699,15	Fondo amm.to spese man. da ammortizzare	32.361,51
Terreni	415.635,82	Fondo amm.to oneri pluriennali	5.370,82
IMPIANTI E MACCHINARI	375.193,37	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	213.063,64
Impianti e macchinari	39.820,03	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	213.063,64
Impianti generici	46.172,09	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	341.083,51
Impianti specifici	289.201,25	Fondo amm.to impianti e macchinari	11.554,06
ATTREZZATURE DIVERSE	219.329,28	Fondo amm.to impianti generici	45.159,01
Attrezzatura sanitaria	122.415,58	Fondo amm.to impianti specifici	284.370,44
Attrezzatura tecnica	13.317,23	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	127.572,60
Attrezzatura biancheria ed effetti letterecci	490,80	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	105.275,74
Attrezzatura varia	25.348,49	Fondo amm.to attrezzatura tecnica	11.764,09
Attrezzatura e arredamenti cucina	57.757,18	Fondo amm.to attrezzatura biancheria ed effetti letterecci	490,80
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	46.583,85	Fondo amm.to attrezzatura varia	10.041,97
Mobili ed arredi	28.869,66	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	24.003,64
Macchine d'ufficio ordinarie	2.362,65	Fondo amm.to mobili ed arredi	11.436,52
Macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	15.351,54	Fondo amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.940,51
ALTRI BENI MATERIALI	108.927,02	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	10.626,61
Costruzioni leggere	6.575,80	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	101.784,55
Altri beni materiali	102.351,22	Fondo amm.to costruzioni leggere	55,30

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
ATTIVO CIRCOLANTE	31.520,28	Fondo amm.to altri beni materiali	101.729,25
RIMANENZE FINALI	15.537,32	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	8.962,16
Rim. fin. saponi detersivi e disinf. (p)	2.478,21	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	8.962,16
Rim. fin. generi alimentari (p)	2.698,42	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	303.227,20
Rim. fin. medicinali (p)	7.439,88	FONDO TFR DIPENDENTI	303.227,20
Rim. fin. materiale igienico per incontinenti (p)	2.310,69	Fondo TFR	261.308,26
Altre rimanenze finali (cancelleria etc) (p)	610,12	Fondo TFR cessati e non erogati	41.918,94
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	250,30	DEBITI	1.476.814,39
Note di accredito da ricevere	250,30	DEBITI VERSO BANCHE	1.309,38
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	28.003,32	Debiti v/banche per interessi passivi da liquidare	1.309,38
Crediti per contributi	28.003,32	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.092.490,52
CREDITI VERSO ERARIO	-948,05	BAM c/anticipo fatture	178.176,00
Iva su vendite	-1.256,07	Mutuo A	328.361,74
Erario c/Iva	308,02	Mutuo A	328.361,74
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-11.591,31	Mutuo B	275.045,65
Banca BCC (c/c 00010237)	34.487,40	Finanziamento Banca Prossima - 57536858 (45mila)	33.011,05
Banca Monte dei Paschi di Siena (c/c 10076164)	-36.402,43	Finanziamento Banca Prossima - 57540630 (40mila)	15.778,94
Banca Monte dei Paschi di Siena (c/c 10551185)	181,58	Finanziamento MPS - 99402712834 (60mila)	36.267,34
Banca Prossima (c/c 162338)	-9.857,86	Finanziamento Banca Prossima - 46224750 (25mila)	25.000,00
DENARO E VALORI IN CASSA	268,70	Finanziamento Banca Prossima - 10207738 (5mila)	5.000,00
Cassa	268,70	Finanziamento Banca Prossima - 10331900 (100mila)	100.000,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	67.861,76	Finanziamento Banca Prossima - 11306082 (50mila)	22.435,11
RISCONTI ATTIVI	11.118,16	Finanziamento Banca Prossima - 76217162 (40mila)	33.414,69
Risconti attivi diversi	11.118,16	Finanziamento Banca BCC - 000/610823/01 (40mila)	40.000,00
FATTURE DA EMETTERE	56.743,60	DEBITI TRIBUTARI	153.799,95
Fatture da emettere	56.743,60	Debiti v/INPS	19.713,00
CLIENTI	73.834,32	Debiti v/INAIL	518,06
CLIENTI	73.834,32	Debiti v/INPDAP	2.298,13
CLIENTI	73.834,32	Debiti v/erario conto ritenute	39.240,79
Clienti	61.020,32	Debiti v/erario professionisti	10.300,38

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
Totalizzazione Clienti	61.020,32	Debiti imp.sost.riv.TFR	2.113,07
Totalizzazione Clienti	12.814,00	Debito v/erario rateizzazione 770/2018	31.346,20
		Debiti v/erario conto ritenute anni pregressi	48.270,32
		ALTRI DEBITI	206.897,64
		Debiti v/sindacati	251,67
		Debiti v/personale	58.298,33
		Debiti c/ferie	48.708,81
		Collaboratori c/compensi	2.622,50
		Altri debiti	4.564,16
		Debiti depositi cauzionali degenti	66.057,74
		TFR da erogare	25.460,79
		Pagamenti per c/dipendenti	684,00
		Debiti v/fondo di previdenza complementare	249,64
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	22.316,90
		Debiti v/altri finanziatori	22.316,90
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	68.647,59
		RATEI PASSIVI	6.518,43
		Ratei passivi su interessi passivi	6.213,98
		Ratei passivi diversi	304,45
		RISCONTI PASSIVI	6.000,00
		Risconti passivi diversi	6.000,00
		FATTURE DA RICEVERE	56.129,16
		Fatture da ricevere	56.129,16
		FORNITORI	360.785,79
		FORNITORI	360.785,79
		Fornitori	360.785,79
		Totalizzazione Fornitori	360.785,79
TOTALE ATTIVO	3.436.630,08	TOTALE PASSIVO	3.522.798,27
TOTALE A PAREGGIO	86.168,19		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	PROFITTI	2021
PERDITE	1.487.167,89	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.400.999,70
ACQUISTI PRODOTTI	80.109,47	RICAVI PER ASSISTENZA OSPITI RSA	1.284.509,60
Materiale di pulizia e igiene personale	11.191,06	Quota a carico regione RSA	503.869,60
Prodotti alimentari	8.080,96	Rette ospiti RSA	780.640,00
Prodotti alimentari	8.080,96	Rette ospiti RSA	780.640,00
Prodotti alimentari	8.080,96	ALTRI RICAVI E PROVENTI	97.012,70
Farmaci e materiale sanitario	26.444,43	Donazioni da privati	7.220,00
Presidi per incontinenza	16.238,76	Donazioni istituzionali	714,01
Altro materiale	741,66	Arrotondamenti attivi	1,04
Cancelleria e materiale ufficio	1.896,46	Contributo Fondazione Bentivoglio	9.000,00
Spese attività di animazione	387,51	Rimborsi vari ricavi Rette	1.337,45
Ossigeno terapeutico	4.992,03	Contributo Comune Ostiglia	10.000,00
Materiale di pulizia	52,50	Contributi vari	3.233,56
Guanti e dispositivi di sicurezza	10.084,10	Contributi Progetti e Bandi	65.506,64
ACQUISTI SERVIZI	347.808,88	RIMANENZE FINALI	15.537,32
Barbiere, parrucchiere e pedicure	70,96	Rim. finali detersivi e disinfettanti	2.478,21
Barbiere, parrucchiere e pedicure	70,96	Rim. finali generi alimentari	2.698,42
Manutenzione fabbricati	2.940,53	Rim. finali materiale sanitario e farmaci	7.439,88
Manutenzione fabbricati	2.940,53	Rim. finali presidi per incontinenti	2.310,69
Manutenzione impianti e attrezzature	10.241,27	Rim. finali cancelleria	610,12
Manutenzione area verde	1.266,00	PROVENTI STRAORDINARI	3.940,08
Servizio di pulizie in appalto	2.244,80	PROVENTI	3.940,08
Servizio di lavanderia in appalto	22.539,94	Sopravvenienze attive	3.940,08
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.294,34		
Servizio pasti in appalto	106.262,68		
Consulenze tecniche	7.754,20		
Consulenze amministrative contabili	8.988,81		
Spese legali	9.028,05		
Assicurazioni	7.820,06		
Spese postali	15,65		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Medici convenzionati	39.432,38
Direttore Sanitario	44.907,67
Prestazioni sanitarie medico competente	2.367,40
Assistenza e manutenzione software	12.493,91
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	99,13
Servizio data Center	10.510,68
Manutenzione ascensori	1.973,27
Noleggio attrezzature	19.936,36
Materiali per manutenzioni	2.875,07
Manutenzione impianto termo idraulico	7.215,95
Manutenzione Impianto Elettrico	20.454,12
Manutenzioni Antincendio	1.075,65
Revisore contabile	4.000,00
UTENZE	40.039,77
Telefono	1.158,43
Enel	33.508,00
Gas metano	1.836,00
Acqua	3.537,34
COSTI DEL PERSONALE	892.152,35
Personale amministrativo	59.528,99
Personale di assistenza	368.453,48
Personale servizi alla persona	5.797,78
I.P. a convenzione	26.224,00
Coordinatore	27.216,99
Direttore Generale	30.312,66
Operaio magazziniere	3.590,80
Oneri prev.e ass. a carico Ente	167.038,80
Premio INAIL	5.800,62
Trattamento TFR	50.950,13
Corsi di aggiornamento e formazione	45,75

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Fisioterapista a Convenzione	9.323,50
Personale Infermieristico	63.961,44
Personale Educatore	26.786,19
Personale Fisioterapico	12.912,14
Personale servizi generali	25.937,33
Personale addetto alla cucina	5.208,31
Manutentore a convenzione	4.036,21
Trattenuta mancato preavviso	-9.472,77
Prestazioni occasionali (inf. 5000 €)	8.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.267,14
Imposte e tasse	1.428,80
Arrotondamenti passivi	23,47
Rifiuti solidi urbani	80,00
Sanzioni per ritardato pagamento	2.734,87
AMMORTAMENTI	43.529,58
Amm.to fabbricati istituzionali	16.710,58
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	563,54
Amm.to impianti e macchinari	4.778,41
Amm.to software	1.498,77
Amm.to attrezzatura varia	1.125,80
Amm.to attrezzatura tecnica	707,38
Amm.to mobili ed arredo	1.921,32
Amm.to oneri pluriennali	305,24
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.327,20
Amm.to impianti specifici	10.914,15
Amm.to impianti generici	623,39
Amm.to Costruzioni leggere	53,80
RIMANENZE INIZIALI	13.044,34
Rim.iniz. prodotti pulizia e igiene personale	2.433,01
Rim. iniz. farmaci e materiale sanitario	7.603,62

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021		
Rim. iniz. presidi per incontinenti	2.466,90		
Rim. iniz. cancelleria	540,81		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.970,00		
Accantonamenti per rischi su crediti	5.970,00		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.497,32		
Spese Varie Amministrative	146,88		
Spese bancarie	4.556,87		
Perdite su crediti	6.201,67		
Quote associative	450,00		
Spese di Economato/segreteria	100,00		
Rimborsi spesa Amministratori	20,00		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	21,90		
ONERI FINANZIARI	24.887,58		
Interessi passivi mutui	15.107,33		
Interessi passivi su anticip.di cassa	4.210,97		
Interessi passivi su rateiz. e ritar. pag.	4.259,90		
Interessi passivi di c/c	1.309,38		
ONERI STRAORDINARI	21.793,86		
Sopravvenienze passive	21.748,86		
Insussistenze dell'attivo	45,00		
IMPOSTE	2.067,60		
Imposte sul reddito d'esercizio	2.067,60		
Imposte sul reddito d'esercizio	2.067,60		
TOTALE PERDITE	1.487.167,89	TOTALE PROFITTI	1.400.999,70
		TOTALE A PAREGGIO	86.168,19