

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	PASSIVO	2020
IMMOBILIZZAZIONI	7.531.768,15	CAPITALE	1.727.465,74
P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.392,01	CONTI DI CAPITALE	1.727.465,74
P Software	15.237,77	Patrimonio della Fondazione	2.134.513,71
P Altre immobilizzazioni immateriali	22.154,24	Avanzo di gestione (patrimoniale)	243.894,68
P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.489.115,14	Disavanzo di gestione (patrimoniale)	-1.407.326,65
P Immobile istituzionale	5.955.783,08	Riserva Rivalutazione Patrimoniale	756.384,00
P Altri fabbricati e terreni	575.350,00	FONDO RETTIFICA ATTIVITA'	3.752.636,36
P Impianti	92.944,85	P F.DO AMM.TO IMMOB. IMMAT. E COSTI PLUR	13.339,68
P Automezzi	13.600,00	P F.do amm.to software	11.988,35
P Macchinari	40.229,74	P F.do amm.to altre immob.. immateriali	1.351,33
P Attrezzatura varia	295,31	P F.do amm.to altre immob. immateriali	1.351,33
P Arredi di degenza	251.594,68	P FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	3.347.000,06
P Mobili vari	76.150,02	P F.do amm.to immobile istituzionale	2.599.397,67
P Macchine per ufficio	23.878,63	P F.do amm.to impianti	77.697,30
P Attrezz. varie generali	174.123,78	P F.do amm.to automezzi	13.600,00
P Attrezz. varie specifiche	136.460,61	P F.do amm.to macchinari	37.646,02
P Terreno Istituzionale	123.450,00	P F.do amm.to attrezzatura varia	196,01
P Manutenzioni da ammortizzare	25.254,44	P F.do amm.to arredi di degenza	236.323,86
IMMOBILIZZI FINANZIARI	5.261,00	P F.do amm.to mobili vari	72.287,36
Depositi cauzionali	5.261,00	P F.do amm.to macchine per ufficio	22.072,51
ATTIVO CIRCOLANTE	583.505,83	P F.do amm.to attrezz. varie specifiche	111.484,48
P RIMANENZE FINALI	13.259,15	P F.do amm.to attrezz. varie generali	171.243,97
P Rimanenze di medicinali	1.820,00	P F.do amm.to manut. da ammortizzare	5.050,88
P Riman. di pannol., strisce e traverse	2.402,16	FONDI RISCHI ED ONERI	49.500,00
P Riman. di pannol., stris. e traverse	2.402,16	F.do rinnovo contratto dipendenti	49.500,00
P Riman. di pannol., strisce e traverse	2.402,16	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	342.796,62
P Rimanenze di presidi sanitari	1.532,99	F.do TFR personale dipendente	440.918,63
P Rimanenze di ossigeno	1.520,00	Debiti TFR Tesoreria INPS	-98.122,01
P Rimanenze di generi alimentari	3.120,00	DEBITI A BREVE TERMINE	493.594,35
P imanenze di prodotti per l'igiene	263,52	DEBITI VERSO FORNITORI	173.073,43

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	PASSIVO	2020
P Rimanenze di prodotti per l'igiene	263,52	DEBITI VERSO FORNITORI	173.073,43
P Rimanenze di prodotti per la pulizia	2.600,48	Fornitori diversi	173.073,43
CREDITI VERSO L'ERARIO	7.180,00	Totalizzazione Fornitori	173.073,43
Crediti da Unico imposte dirette	7.180,00	DEBITI VERSO L'ERARIO	55.117,56
CREDITI DIVERSI	14.044,49	Erario c/IVA	213,90
Creditori diversi	6.016,95	Erario c/IVA	213,90
Totalizzazione Clienti	3.612,78	Erario c/ritenute lavoro autonomo	4.308,75
Crediti v/INAIL	570,64	Erario c/ ritenute fiscali dipendenti	40.329,56
Credito FIS	7.456,90	Erario c/rit.x imp.sost.su riv.TFR	-85,04
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	544.118,13	Debiti IRPEF dip. rateazione COVID	10.350,39
C.R.A. di B. S. Giacomo	543.907,75	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	139.434,46
Unicredit 2707004	66,85	INPS c/contributi	65.202,00
Unicredit 2474685	12,59	INPDAP c/contributi	21.262,15
CARTA BCC	130,94	Debiti v/ist. prev. anni precedenti	1.213,22
DENARO E VALORI IN CASSA	4.904,06	Debiti v/ist.prev. c/ferie	23.785,55
Cassa contanti	4.600,56	Debito v/INPS arretrati COVID	20.169,70
Valori bollati	303,50	Debiti v/INPDAP arretrati COVID	7.801,84
RETTIFICHE A COSTI E RICAVI	134.022,44	DEBITI VERSO PERSONALE	119.976,49
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	13.458,58	Debiti verso personale dipendente	23.000,00
Risconti attivi	13.458,58	Debiti c/ferie personale dipendente	88.355,79
RETTIFICHE CREDITI GESTIONALI	120.563,86	Debiti v/personale anni precedenti	8.620,70
Clienti c/fatture da emettere	120.563,86	ALTRI DEBITI	5.992,41
		Debiti verso CISL per tessere sindacali	196,82
		Debiti verso CGIL per tessere sindacali	583,35
		Debiti verso UIL per tessere sindacali	25,41
		Altri debiti	5.186,83
		DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	2.226.166,67
		FINANZIAMENTI	2.226.166,67
		Mutui passivi	2.211.516,05
		Depositi cauzionali ospiti	14.650,62

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2020
		RETTIFICHE A COSTI E RICAVI	49.433,30
		RETTIFICHE DEBITI GESTIONALI	49.433,30
		Fornitori c/fatture da ricevere	49.433,30
TOTALE ATTIVO	8.249.296,42	TOTALE PASSIVO	8.249.296,42
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	PROFITTI	2020
P SPESE SANITARIE	1.591.578,42	PROFITTI	2.342.481,26
P COSTO PERSONALE MEDICO	102.031,08	PROVENTI SERVIZIO R.S.A.. E C.D.I.	2.219.863,27
P Spese per direzione sanitaria	22.044,60	I Rette di ricovero a carico dei Comuni	19.331,85
P Spese per Medico Interno	65.135,38	I Rette di ricovero a carico ospiti	1.166.536,15
P Spese per Cardiologo	2.449,80	I Accreditamento Reg.le servizi integrat	1.027.938,27
P Spese per Fisiatra	1.713,60	I Rette CDI	6.057,00
P Spese per altro personale medico	1.843,60	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI VARI	48.573,24
P Spese reperibilit... medico	8.844,10	C Introiti per servizio fisioterapia	3.058,32
P COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO	392.560,71	C Introiti per servizio pasti esterni	43.288,80
P Stipendio person. infermieristico	279.796,05	C Introiti per servizio mensa	1.956,22
P Premio produttivit... person. infermieri	12.137,00	C Introiti per prestaz. assist.li e sani	269,90
P Contrib. previd. person. infer. INPDAP	20.321,77	PROVENTI ORDINARI DIVERSI	74.044,75
P Contrib. INPS person. infermieristico	59.293,26	Oblazione	62.078,38
P TFR person. inferm. INPS	17.738,11	C Rimborsi vari	11.966,37
P Contr. prev. pers. infe. INPDAP premio	17,90	PROVENTI STRAORDINARI	25.634,86
P Contr. INPS pers. infer. premio	4,20	PROVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO	25.634,86
P Contrib. INAIL person. inferm.	2.805,27	Sopravvenienza attiva	14.892,79
P Spese per formazione infermieri	188,29	Arrotondamento attivo	0,07
P Spese varie person. infermieristico	258,86	Credito di imposta per sanificazione e DPI	10.742,00
P COSTO PERSONALE ASSISTENZA	855.067,92		
P Stipendi personale di assistenza dip.	608.372,72		
P Premio produtt. person. assistenza	19.609,73		
P Contrib. prev. pers. assist.za INPDAP	20.779,41		
P Contrib. INPS person. assist.za	150.197,91		
P TFR person. assist.za	48.024,98		
P Contr. prev. per. ass.za INPDAP premio	-34,85		
P Contr. INPS pers. ass.za premio	68,70		
P Contrib. INAIL person. assist.za	6.572,34		
P Spese per formazione pers. assist.za	392,35		
P Spese varie person. assist.za	1.084,63		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
P COSTO PERSONALE O.S.S.	51.364,32
P Stipendi person. O.S.S. dip.	35.849,00
P Premio produttivit... person. O.S.S.	1.990,00
P Contrib. INPS person. O.S.S.	10.046,23
P TFR person. O.S.S.	3.097,30
P Contr. INPS pers. O.S.S. premio	4,19
P Contrib. INAIL person. O.S.S.	355,80
P Spese per formazione O.S.S.	21,80
P SPESE PER PRESIDIO SANITARI	112.462,68
P Spese per medicinali	30.473,44
P Spese pannoloni, mutande e strisce	17.697,57
P Spese per traverse	1.794,46
P Spese per manopole di carta	3.223,00
P Spese per guanti e disinfettanti	16.052,06
P Spese per prodotti per il corpo	3.307,12
P Spese per schiuma da barba e lamette	792,10
P Spese per carta igienica	390,05
P Spese per attrezzi ed ausili sanitari	16.097,01
P Manut. ordin. attrezzi ed ausili sanit	1.820,30
P Spese per ossigeno	16.961,79
P Spese per smaltimento rifiuti speciali	3.313,03
P Spese per servizio sterilizzazione	134,74
P Spese bavaglie	406,01
P COSTO PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	78.091,71
P Stipendi person. fisioterapista dip.	56.438,55
P Premio produttivit... person. fisioterpi	2.400,00
P Contrib. INPS person. fisioterapista	13.655,10
P TFR person. fisioterapista	5.069,70
P Contrib. INAIL person. fkt	411,66
P Spese per formazione pers. fkt	32,70

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
P Spese varie person. fisioterapista	84,00
P SPESE NON SANITARIE	481.555,12
P SPESE PERSONALE CUCINA	141.654,38
P Stipendi personale cucina dip.	101.160,37
P Premio produttivit... person. cucina	3.634,00
P Contrib. previd. person. cucina INPDAP	11.007,32
P Contrib. INPS person cucina	16.732,14
P TFR person. cucina	7.756,27
PContr. prev. pers. cucina INPDAP premi	4,76
P Contr. prev. pers. cucina INPDAP premi	4,76
P Contr. INPS pers. cucina premio	10,60
P Contrib. INAIL person. cucina	906,83
P Spese per formazione pers. cucina	54,49
P Spese varie person. cucina	387,60
P SPESE GENERALI CUCINA	133.539,66
P Spese per acqua e vino	6.603,31
P Spese per pane	2.563,54
P Spese carne e pesce surgelato	34.749,21
P Spese verdure surgelate	10.218,80
P Spese generi alimentari vari	31.303,88
P Spese per salumi	5.428,81
P Spese formaggi e latte	15.872,77
P Spese frutta e verdura fresca	10.246,49
P Spese detergenti cucina	641,55
P Spese prodotti vari per cucina	5.736,77
P Spese per manutenz. ordinaria	3.012,81
P Spese per gas metano	6.417,52
P Spese Decreto Legge 155/97	744,20
P SPESE PERSONALE DI LAVANDERIA	76.327,67
P Stipendio personale di lavanderia dip.	53.969,13

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
P Premio produttività lavanderia	2.905,82
P Contrib. pervid. person lavand. INPDAP	2.329,67
P Contrib. INPS person. lavanderia	12.252,42
P TFR person. lavanderia	4.175,82
P Contr. INPS pers. lavand. premio	4,93
P Contrib. INAIL person. lavand.	643,15
P Spese per formazione pers. lavanderia	32,70
P Spese varie person. lavanderia	14,03
P SPESE GENERALI DI LAVANDERIA	78.473,38
P Spese per bavaglie	353,80
P Spese per deters./disinfet. lavanderia	709,36
P Spese per lavaggio/noleggio biancheria	652,70
P Spese per noleggio attrezzature lavand	76.757,52
P SPESE PERSONALE NON SANITARIO	24.385,73
P Stipendio personale non sanitario dip.	16.216,91
P Premio produtt. person. non sanitario	900,00
P Contr. INPS person. non sanitario	3.577,73
P TFR person. non sanitario	2.519,44
P Contr. INPS pers. non sanitario premio	1.023,79
P Contrib. INAIL person. non sanitario	136,96
P Spese per formazione pers. non sanit.	10,90
P SPESE GENERALI PULIZIA	12.357,75
P Spese per deters./disinfet. pulizie	3.740,19
P Spese bobine di carta	1.018,40
P Spese per piccole attrezzature	41,48
P Spese pulizia ambienti	5.560,28
P Spese sacchi	1.997,40
P SPESE VARIE	14.816,55
P Spese vigilanza	2.167,16
P Spese di derattizzazione	854,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
P Spese di giardinaggio	192,52
P Spese varie	7.674,48
P Spese per beni non ammortizzabili	3.928,39
P SPESE MISTE	433.049,69
P SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO	116.369,65
P Stipendi person. amministrativo dip.	81.533,32
P Premio produttivit... person. amm.vo	4.900,00
P Contrib. previd. person. amm.vo INPDAP	15.097,20
P Contrib. INPS person. amm.vo	8.133,56
P TFR person. amm.vo	6.370,88
P Contrib. INAIL person. amm.vo	302,00
P Spese per formazione pers. amministrativo	32,69
P SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	59.638,44
P Spese di cancelleria	4.680,90
P Spese postali	303,98
P Spese per consulenze e legali	35.962,68
P Spese gas metano	492,00
P Spese di assistenza software	17.840,20
P Spese manutenz. ordinaria attrezzature	358,68
P SPESE DI ANIMAZIONE	54.841,83
P Stipendio personale di animazione dip.	39.290,58
PPremio di produttivit... person.animazion	1.540,00
PContrib. previd. person. animaz. INPDAP	2.900,86
P Contrib. INPS person. animaz.	7.735,53
P TFR person. animaz.	3.066,47
PContr. prev. pers. animaz. INPDAPpremio	43,14
P Contr. INPS pers animaz. premio	0,20
P Contrib. INAIL person. animaz.	265,05
P SPESE DI GESTIONE ANIMAZIONE	700,62
PSpese per attivit... occupazionale ospiti	203,94

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
P Spese per attrezzature animazione	150,00
P Spese per abbon. a riviste e giornali	346,68
P ALTRO PERSONALE	11.960,82
P Stipendio altro personale dipendente	8.127,79
P Premio produttivit... altro personale	500,00
P Contrib. INPS altro personale	2.468,52
P TFR altro personale	770,48
P Contrib. INAIL altro personale	80,00
P Spese varie altro personale	14,03
P SPESE DI FUNZIONAMENTO	19.079,12
P Spese per trasporti con ambulanza	1.575,30
P Assicurazioni varie	13.490,61
P Spese di benzina	1.867,50
P Spese di manutenz. ordin. autoveicoli	2.145,71
P ALTRE SPESE GENERALI	125.100,10
P Interessi passivi	19.491,44
P Imposte e tasse	7.238,63
P Spese di riscaldamento comuni	33.545,38
P Spese di energia elettrica comuni	44.886,35
P Arrotondamento passivo	0,12
P Spese per commissioni e bancarie	16,00
P Spese per acqua potabile	8.984,26
P Spese telefoniche generali	7.464,94
P Stipendio servizi generali	1.954,22
P Contrib. previd. pers. sp.generaleINPDAP	465,11
P Contrib. INPS person. sp. generali	68,78
P Tfr pers. serv. generali	984,87
P MANUTENZIONI COMUNI	36.388,23
P Manutenz. ordin. stabile istituzionale	36.080,79
P Manutenz. ordin. mobili ed arredi	307,44

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020		
P SPESE STRAORDINARIE	8.970,88		
P Sopravvenienze passive	8.970,88		
PERDITE DI GESTIONE	-138.067,11		
PERDITE DI GESTIONE	-138.067,11		
Perdite di gestione	-138.067,11		
TOTALE PERDITE	2.368.116,12	TOTALE PROFITTI	2.368.116,12
TOTALE A PAREGGIO	0,00		