

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
IMMOBILIZZAZIONI	7.279.974,28	CAPITALE	5.199.586,28
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.935,67	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.323.889,04
Software	13.304,43	Patrimonio netto	4.323.889,04
Oneri pluriennali	14.631,24	RISULTATI PORTATI A NUOVO	789.912,22
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	1.220,00	Avanzi esercizi precedenti	789.912,22
Immobilizzazioni immateriali in corso	1.220,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	85.785,02
TERRENI E FABBRICATI	5.834.213,63	Avanzo di gestione patrimoniale	85.785,02
Fabbricati istituzionali	4.752.953,70	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.811.952,07
Terreni	1.081.259,93	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	16.821,97
IMPIANTI E MACCHINARI	103.543,11	Fondo amm. software	8.172,00
Impianti telefonici	7.281,98	Fondo amm. oneri pluriennali	8.649,97
Impianti televisivi	1.680,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.234.770,57
Impianti generici	67.520,38	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.234.770,57
Impianti specifici	13.645,70	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	52.500,45
impianti trattamento acque	13.415,05	Fondo amm. impianti telefonici	4.996,77
ATTREZZATURE DIVERSE	326.720,31	Fondo amm. impianti televisivi	1.680,00
Attrezzatura sanitaria	150.924,53	Fondo amm. impianti generici	35.215,03
Attrezzatura tecnica	100.623,27	Fondo amm. impianti specifici	9.564,30
Biancheria ed eff. letterecci	9.084,73	Fondo amm. impianti tratt. acque	1.044,35
Attrezzatura varia	66.087,78	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	252.907,99
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	428.415,42	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	99.056,98
Mobili ed arredi	395.811,50	Fondo amm. attrezzatura tecnica	90.173,68
Macchine uff. ordinarie	5.469,48	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	5.113,93
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	27.134,44	Fondo amm. attrezzatura varia	58.563,40
ALTRI BENI MATERIALI	407.926,14	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	252.594,49
Beni inferiori a € 516,46	1.708,49	Fondo amm. mobili ed arredi	234.957,88
Beni di interesse storico e artistico	31.150,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	5.276,12
Altri beni mobili di natura sanitaria	10,95	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	12.360,49
Altri beni mobili di natura non sanitari	6,70	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.356,60
Aree urbane (giard.- parcheg. - verde)	375.050,00	Fondo amm. costruzioni leggere	640,36

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
CREDITI IMMOBILIZZATI	150.000,00	fondo amm. altri beni natura sanitaria	7,33
Depositi vincolati	150.000,00	fondo amm. altri beni di natura nn sanit	0,42
t.d. la valsabbina	150.000,00	F.do Amm Beni < € 516	1.708,49
ATTIVO CIRCOLANTE	1.142.966,14	FONDI RISCHI ED ONERI	144.531,39
RIMANENZE	38.030,38	FONDI PER ONERI DIFFERITI	35.802,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	4.171,14	Fondo imposte	1.225,00
Rim. fin. generi alimentari	3.958,14	FONDO rischi imposte	34.577,00
Rim. fin. medicinali/mat. sanit.	6.195,97	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	108.729,39
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	3.213,72	Fondo rischi diversi	66.950,69
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	12.730,09	Fondo oneri qualificazione personale	41.778,70
Rim. fin. cancelleria	532,60	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	697.605,45
Rim. fin. cancelleria.	532,60	FONDO TFR DIPENDENTI	697.605,45
Rim. fin. divise e calzature	1.502,34	Fondo TFR	697.605,45
Rim. fin. mat. consumo	2.269,98	Fondo TFR	696.523,76
Rim. fin. minut. man.	3.456,40	Fondi TFR esterni a ditta	1.081,69
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	17.823,18	DEBITI	558.518,48
Crediti per contributi	15.000,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	368.092,54
Crediti v/dipendenti	116,92	Mutuo CDP	134.278,77
Anticipazioni ad altri soggetti	-0,06	Mutuo BAM	168.029,40
crediti INAIL	2.706,32	FINANZIAMENTO UBI BANCA	65.784,37
crediti INAIL anticp infotuni	1.144,22	FINANZIAMENTO UBI BANCA	23.574,88
crediti INAIL anticp infortuni	1.144,22	FINANZIAMENTO B.POP.SONDRIO	42.209,49
crediti inail per anticipo premi	1.562,10	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	3.002,00
CREDITI VERSO ERARIO	3.217,26	Fornitori c/fatture da ricevere	3.002,00
Crediti v/erario per acconti imposte	1.256,00	DEBITI TRIBUTARI	113.328,02
Erario c/lva	1.961,26	Debiti v/INPS	48.053,89
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	300.000,00	Debiti v/INPDAP	15.845,06
Obbligazioni ed altri titoli	250.000,00	Debiti irpef compensi professionisti	2.502,50
Fondo ARCA	50.000,00	debiti irpef dipendenti	21.039,20
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	779.969,80	debiti v/ enti retribuz differite (bo ec	25.887,37

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
UBI - Banco di Brescia	565.474,05	ALTRI DEBITI	74.095,92
UBI - Banco di Brescia	565.474,05	Debiti v/sindacati	689,31
Banca Popolare di Sondrio	130.981,82	Debiti v/personale	1.799,27
La valsabbina	23.699,79	Altri debiti	719,50
La valsabbina	23.699,79	debiti v/ erario per imposta 11%	556,51
Banca Monte Paschi di Siena (ex Bam)	59.684,14	debiti v/ dipendenti ret differite (bo	67.587,90
Pos ubi banca	130,00	debiti v/ dipendenti ret diff (bo ecc)	67.587,90
DENARO E VALORI IN CASSA	3.925,52	debiti v/ dipendenti ret diff.	67.587,90
Cassa	3.925,52	debiti diversi	2.100,46
Cassa	744,66	Debiti v/istituti cess. 1/5 stip	433,00
Cassa carte prepagate	1.180,86	debiti per cauzioni	209,97
Cassa carte prepagate Pres	2.000,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.953,22
RATEI E RISCONTI ATTIVI	87.622,25	RATEI PASSIVI	4.641,63
RATEI ATTIVI	1.344,89	Ratei passivi diversi	4.641,63
Ratei attivi diversi	1.344,89	RISCONTI PASSIVI	6.075,00
RISCONTI ATTIVI	8.991,08	Risconti passivi diversi	6.075,00
Risconti attivi diversi	8.991,08	FATTURE DA RICEVERE	39.142,17
FATTURE DA EMETTERE	77.286,28	Fatture da ricevere	39.142,17
Fatture da emettere	77.286,28	NC DA RICEVERE	-1.905,58
CLIENTI	16.381,00	NC DA RICEVERE	-1.905,58
CLIENTI	16.381,00	FORNITORI	66.796,78
CLIENTI	16.381,00	FORNITORI	66.796,78
Totalizzazione Clienti	16.381,00	FORNITORI	66.796,78
		Totalizzazione Fornitori	66.796,78
TOTALE ATTIVO	8.526.943,67	TOTALE PASSIVO	8.526.943,67

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
PERDITE	2.901.753,29	PROFITTI	2.901.753,29
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	122.351,39	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.811.268,41
Acq. detersivi e disinfettanti	13.645,07	Rette da Comuni e Province	53.259,00
Acq. detersivi e disinfettanti lavanderi	8.830,96	Rette da privati non autosuff	1.454.103,65
Acq. detersivi e disinfettanti cucina	2.654,43	Compensi forfettari da ASL	1.128.535,26
Acq. detersivi e disinfettanti puliz.gen	2.159,68	Introiti servizi fisioterapia	23.078,50
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	15.446,96	Domiciliare Misura 4	29.492,00
Acq. medicinali	34.777,14	Domiciliare Misura 4.	29.492,00
Acq. presidi per incontinenza	34.090,47	Rette posti sollievo	122.800,00
Acq. presidi per incontinenza	30.251,56	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	48.067,03
Acq. prodotti per l'igiene	3.838,91	Oblazioni -	14.181,84
Acq. biancheria, effetti letterecci	12.776,94	Oblazioni -	14.181,84
Acq. mat. e attrezz. sanitarie	1.769,75	Introiti diversi accessori	12.605,42
Acq. mat minuto di pulizia (sacchi ecc)	4.479,21	Introiti diversi istituzionali	2.560,02
Acq mat minuto pulizia (sacchi ecc)	4.479,21	Recupero mensa dipendenti	10.045,40
Acq. mat. minuto pulizia (sacchi ecc)	4.479,21	Recupero mensa dipendenti	7.345,40
Acq. mat minuto cucina (piatti plast ecc	5.365,85	recupero oneri distributori	2.700,00
Acq. mat. minuto cucina (piatti plast ec	5.365,85	Contributi diversi assicurativi	5.600,00
ACQUISTI DIVERSI	4.381,34	contributo istituzionale (5 x mille)	2.949,68
Acquisto beni strumentali < 516,00	25,01	cont. istituzionale (5x mille)	2.949,68
Acquisto materiali manutenzione varia	4.356,33	cont. istituzionale (5 x mille)	2.949,68
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.140,56	Omaggi da fornitori	12.730,09
Trasporto infermi	36,30	RIMANENZE FINALI	38.030,38
Spese decesso ospiti	1.104,26	Rim. finali saponi, det. e disinf.	4.171,14
UTENZE	68.694,58	Rim. finali generi alimentari	3.958,14
Spese telefoniche	3.610,72	Rim. finali medicinali	6.195,97
Fornitura energia elettrica	40.071,89	Rim. finali mat. igienico per incont.	3.213,72
combustibile per riscaldamento e gas	25.011,97	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	12.730,09
SERVIZI APPALTATI	51.883,62	Rim. fin. minuterie man.	3.456,40
Manutenzione fabbricati e stabili	10.997,61	Rim. fin.mat. consumo	2.269,98

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	8.954,79	Rim. fin. cancelleria	532,60
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	6.759,74	Riman. finali divise e calzature	1.502,34
canone periodico verifiche elettriche	2.195,05	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	3.911,87
Manutenzione centrale termica	4.141,31	Interessi attivi da titoli ed obblig.	3.380,92
Manutenzione centrale termica	2.442,00	Interessi attivi su somme depositate	530,95
canone verifica periodica terzo resp.le	1.699,31	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	467,46
Manutenzione giardino e piante	988,81	Sopravvenienze attive	97,46
Manutenzione giardino e piante	988,81	Plusvalenze patrimoniali	370,00
Manutenzione ascensori	4.746,81	SCONTI E ARROTONDAMENTI	8,14
Manutenzione ascensori	2.701,13	Arrotondamenti attivi	5,63
canone annuale verifiche periodiche	2.045,68	Sconti e Abbuoni attivi	2,51
Manutenzione software e hardwareCBA	8.691,89		
Manutenzione software e hardwareCBA	376,98		
canone periodico hardware	1.089,71		
canone periodico software	7.225,20		
Manutenzione presidi emergenze	5.142,60		
Manutenzione impianto emergenze	5.142,60		
Manutenzione impianto emergenze	1.376,73		
canone periodico estintori/presidi emerg	3.017,87		
canone generatore corrente	748,00		
Deratizzazione	1.045,60		
Deratizzazione	786,90		
canone periodico deratt. e disinf.	258,70		
Manutenzione attr. cucina	534,30		
Manutenzione attr. cucina	534,30		
manutenzione apparecch. elettromedicali	2.588,04		
manutenzione e rip. elettromedicali	86,63		
canoni verifiche periodiche elettromedic	2.501,41		
Manutenz. attrezzature	4.051,86		
COSTO DEL PERSONALE	1.404.703,19		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Stipendi personale dipendente	1.398.458,81
Compensi personale convenzionato M4	5.531,80
Rimborsi km e vari	395,58
tu 81/08 -analisi e esami vari personale	317,00
tu 81.08 -analisi e esami vari personale	317,00
ONERI SOCIALI	413.037,56
Contributi INPS	319.872,61
Contributi INPS dipendenti	319.872,61
Contributi INAIL	14.483,31
Contributi C.P.D.E.L. + Fondo Cred.	75.258,78
Contributi I.N.A.D.E.L.	582,00
Contributi ass.za san. integrativa ASI	2.840,86
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	101.641,15
Quota accantonamento TFR	93.615,93
Quota accantonamento TFR	87.903,43
quota accant. TFR Esterni Ditta	5.712,50
Quota TFR liquidato nell'esercizio	8.025,22
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	8.025,22
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	6.333,72
divise e calzature	896,35
divise e calzature	896,35
Indumenti di servizio c/acquisti	896,35
Spese per attività di animazione e div.	2.220,46
Corsi di formazione	2.667,41
Altri costi del personale	549,50
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.007,23
Amm.to software	2.522,91
Amm.to oneri pluriennali	3.484,32
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	188.198,02
Amm.to fabbricati istituzionali	140.552,17

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Amm.to impianti telefonici	862,04
Amm.to impianti specifici	2.184,22
Amm.to attrezzatura sanitaria	11.049,17
Amm.to attrezzatura tecnica	2.777,78
Amm.to attrezzatura varia	8.593,12
Amm.to mobili ed arredi	16.728,34
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	4.086,65
Amm.to costruzioni leggere	320,18
Amm. impianti tratt. acque	1.044,35
RIMANENZE INIZIALI	28.328,14
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	4.443,25
Rim. iniz. generi alimentari	5.210,40
Rim. iniz. medicinali/mat. sanit.	6.604,10
Rim. iniz. medicinali/mat. san.	6.604,10
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	2.341,40
Rim. iniz. ind. ed effetti lettereschi	652,37
Rim. iniz. mat. consumo	1.698,48
Rim. iniz. minuterie man.	3.412,87
Rim. iniz. cancelleria	628,71
Rim. iniz. divise e calzature	3.336,56
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	41.778,70
Altri accantonamenti per rischi	41.778,70
Accantonamento qualificaz. personale	41.778,70
SPESE DI FUNZIONAMENTO	55.973,55
Assicurazioni	11.916,32
Assicurazioni RCT/RCO	5.096,00
Assicurazioni immobile	2.695,50
Assicurazioni amministratori	4.124,82
Smaltimento rifiuti	554,73
Smaltimento rifiuti SANITARI	554,73

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Vigilanza notturna	2.312,88
Consulenze varie	4.735,76
spese per sistemi qualità	2.334,35
spese per sistemi qualità	2.334,35
Imposte e tasse diverse	164,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	2.859,02
Spese di rappresentanza	3.014,50
Rimborsi vari	48,00
Spese bancarie e postali	1.826,90
Spese bancarie	1.826,90
Spese bancarie	1.546,54
Spese postali	280,36
Abbonamenti, libri, quote associative	4.652,05
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.892,83
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.122,83
quote associative	770,00
Canone SISS	576,36
Canone Web	182,86
Canone Sito Web	182,86
Spese varie amministrative	112,38
Spese varie documentate	616,29
Noleggi	17.505,19
Noleggio e lavaggio biancheria	12.866,96
noleggio fotocopiatrice	4.638,23
Locazione operativa beni mobili	1.238,02
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	993,08
costi analisi per 81/08 (legionella ecc)	993,08
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	993,08
Spese di trasporto/spedizione	1.090,08
INTERESSI PASSIVI	2.298,22

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
interessi passivi finanziamento B.pop.So	782,66
interessi passivi finanziamento B.pop.So	782,66
interessi passivi mutuo BAM	773,84
interessi passivi finanziamento ubibanca	741,72
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	6.226,95
Minusvalenze	4.087,32
Sopravvenienze passive (varie ecc)	2.139,63
IMPOSTE SUL REDDITO	4.360,22
Imposte definitive su interessi	977,22
Imposta IRES	1.225,00
oneri tributari presunti	2.158,00
AVANZO DI GESTIONE	85.785,02
Avanzo di gestione	85.785,02
SCONTI E ARROTONDAMENTI	41,72
arrotondamenti passivi	39,72
Sconti e Abbuoni passivi	2,00
ACQUISTI ALIMENTARI	124.139,32
acquisto pane	3.342,45
acquisto frutta/verdure	13.009,62
acquisto vino	2.372,75
acquisto generi alim. vari (dac)	91.720,08
acquisto acqua	8.243,31
distributori colazioni	5.451,11
SERVIZI ASSISTENZIALI	142.523,93
servizio medico	49.367,22
reperibilità medici	25.809,50
direttore sanitario	16.815,15
callista	1.562,50
medico del lavoro	7.446,41
medico del lavoro	7.446,41

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019		
medico del lavoro	7.446,41		
medico fisiatra	5.324,00		
cardiologo	1.940,00		
Inferm. liberi profess.	32.038,40		
Neurologo	1.241,00		
Geriatra	979,75		
CONSULENZE	41.925,16		
consulenza legale	4.789,72		
consulenza legale	4.789,72		
consulenza commercialista	1.712,88		
revisore dei conti	5.355,80		
Consulenza ed elab. Stipendi	27.651,30		
cosulenza privacy	502,00		
consulenza privacy	502,00		
Consulenza tecniche	1.513,46		
Organismo di Vigilanza (231/01)	400,00		
Organismo di Vigilanza 231/01	400,00		
TOTALE PERDITE	2.901.753,29	TOTALE PROFITTI	2.901.753,29
		TOTALE A PAREGGIO	0,00