

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	PASSIVO	2020
IMMOBILIZZAZIONI	<b>7.225.283,00</b>	CAPITALE	<b>5.211.101,81</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.216,67	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.323.889,04
Software	14.585,43	Patrimonio netto	4.323.889,04
Oneri pluriennali	14.631,24	RISULTATI PORTATI A NUOVO	875.697,24
TERRENI E FABBRICATI	5.838.117,63	Avanzi esercizi precedenti	875.697,24
Fabbricati istituzionali	4.756.857,70	RISULTATO D'ESERCIZIO	11.515,53
Terreni	1.081.259,93	Avanzo di gestione patrimoniale	11.515,53
IMPIANTI E MACCHINARI	103.543,11	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	<b>1.999.434,07</b>
Impianti telefonici	7.281,98	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	22.335,70
Impianti televisivi	1.680,00	Fondo amm. software	10.345,54
Impianti generici	67.520,38	Fondo amm. oneri pluriennali	11.990,16
Impianti specifici	13.645,70	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.347.235,90
Impianti trattamento acque	13.415,05	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.347.235,90
ATTREZZATURE DIVERSE	335.584,15	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	67.780,05
Attrezzatura sanitaria	153.415,75	Fondo amm. impianti telefonici	5.858,81
Attrezzatura tecnica	106.613,07	Fondo amm. impianti televisivi	1.680,00
Biancheria ed eff. letterecci	9.084,73	Fondo amm. impianti generici	35.215,03
Attrezzatura varia	66.470,60	Fondo amm. impianti specifici	11.611,16
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	460.895,30	Fondo amm. impianti tratt. acque	13.415,05
Mobili ed arredi	425.839,18	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	274.389,01
Macchine uff. ordinarie	5.469,48	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	108.575,39
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	29.586,64	Fondo amm. attrezzatura tecnica	93.200,72
ALTRI BENI MATERIALI	407.926,14	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	7.132,37
Beni inferiori a € 516,46	1.708,49	Fondo amm. attrezzatura varia	65.480,53
Beni di interesse storico e artistico	31.150,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	285.248,88
Altri beni mobili di natura sanitaria	10,95	Fondo amm. mobili ed arredi	262.618,21
Altri beni mobili di natura non sanitari	6,70	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	5.276,12
Aree urbane (giard.- parcheg. - verde)	375.050,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	17.354,55
CREDITI IMMOBILIZZATI	50.000,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.444,53
Depositi vincolati	50.000,00	Fondo amm. costruzioni leggere	728,29

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	PASSIVO	2020
Depositi Vicolati	50.000,00	fondo amm. altri beni natura sanitaria	7,33
t.d. la valsabbina	50.000,00	fondo amm. altri beni di natura nn sanit	0,42
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.281.118,19</b>	F.do Amm Beni < € 516	1.708,49
<b>RIMANENZE</b>	<b>58.948,74</b>	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>51.820,00</b>
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	3.922,88	FONDI PER ONERI DIFFERITI	35.802,00
Rim. fin. generi alimentari	3.609,63	Fondo imposte	1.225,00
Rim. fin. medicinali/mat. sanit.	42.808,03	FONDO rischi imposte	34.577,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	2.584,11	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	16.018,00
Rim. fin. cancelleria	491,28	Fondo rischi diversi	16.018,00
Rim. fin. cancelleria.	491,28	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>712.248,27</b>
Rim. fin. mat. consumo	1.985,27	FONDO TFR DIPENDENTI	712.248,27
Rim. fin. minut. man.	3.547,54	Fondo TFR	712.248,27
<b>ALTRI CREDITI GESTIONALI</b>	<b>129.276,39</b>	Fondo TFR	711.326,11
Clienti c/fatture da emettere	129.276,39	Fondi TFR esterni a ditta	922,16
<b>ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI</b>	<b>30.725,52</b>	<b>DEBITI</b>	<b>411.789,84</b>
Crediti v/dipendenti	116,92	MUTUI E FINANZIAMENTI	241.019,55
CREDITI v/ BANCHE (P/T)	13.912,24	Mutuo CDP	100.709,07
CREDITI v/ BANCHE	13.912,24	Mutuo BAM	140.310,47
Anticipazioni ad altri soggetti	1.197,95	FINANZIAMENTO UBI BANCA	0,01
crediti INAIL	15.498,41	FINANZIAMENTO UBI BANCA	0,01
crediti INAIL anticp infotuni	12.720,46	ACCONTI	9.796,60
crediti INAIL anticp infortuni	12.720,46	Clients c/anticipi	9.796,60
crediti inail per anticipo premi	2.777,95	DEBITI TRIBUTARI	95.207,50
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>19.623,34</b>	Debiti v/INPS	49.789,23
Crediti v/erario per acconti imposte	1.256,00	Debiti v/INAIL	0,01
Erario c/Iva	-21,94	Debiti v/INPDAP	13.857,75
Altre ritenute	18.389,28	Debiti irpef compensi professionisti	390,20
Crediti Tributari - Credito imposta	18.389,28	debiti irpef dipendenti	15.642,99
<b>PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>49.303,59</b>	debiti v/ enti retribuiz differite (bo ec	15.527,32
Fondo ARCA	49.303,59	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>65.766,19</b>

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	PASSIVO	2020
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	983.349,61	Debiti v/sindacati	674,01
UBI - Banco di Brescia	714.359,80	Debiti v/personale	1.799,27
UBI - Banco di Brescia	714.359,80	Altri debiti	719,50
Banca Popolare di Sondrio	101.488,77	debiti v/ erario per imposta 11%	529,27
La valsabbina	128.476,55	debiti v/ dipendenti ret differite (bo	59.700,71
Banca Monte Paschi di Siena (ex Bam)	31.230,87	debiti v/ dipendenti ret diff (bo ecc)	59.700,71
BCC del Garda	7.793,62	debiti v/ dipendenti ret diff.	59.700,71
DENARO E VALORI IN CASSA	9.891,00	debiti diversi	1.700,46
Cassa	9.891,00	Debiti v/ Istituti cess. 1/5 stip	433,00
Cassa	226,45	debiti per cauzioni	209,97
Cassa carte prepagate A.	6.784,15	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>73.793,09</b>
Cassa carte prepagate Pres.	2.880,40	RATEI PASSIVI	556,74
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>20.057,23</b>	Ratei passivi diversi	556,74
RATEI ATTIVI	870,80	FATTURE DA RICEVERE	73.236,35
Ratei attivi diversi	870,80	Fatture da ricevere	73.236,35
RISCOINTI ATTIVI	14.126,43	<b>FORNITORI</b>	<b>67.061,99</b>
Risconti attivi diversi	14.126,43	FORNITORI	67.061,99
FATTURE DA EMETTERE	5.060,00	FORNITORI	67.061,99
Fatture da emettere	5.060,00	Totalizzazione Fornitori	67.061,99
<b>CLIENTI</b>	<b>790,65</b>		
CLIENTI	790,65		
CLIENTI	790,65		
Totalizzazione Clienti	790,65		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.527.249,07</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.527.249,07</b>

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	PROFITTI	2020
PERDITE	<b>2.812.320,08</b>	PROFITTI	<b>2.812.320,08</b>
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	266.469,84	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.563.077,21
Acq. detersivi e disinfettanti	11.703,67	Rette da Comuni e Province	55.068,77
Acq. detersivi e disinfettanti lavanderi	8.698,45	Rette da privati non autosuff	1.268.705,80
Acq. detersivi e disinfettanti cucina	1.192,21	Compensi forfettari da ASL	1.156.748,64
Acq. detersivi e disinfettanti puliz.gen	1.813,01	Introiti servizi fisioterapia	6.122,00
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	155.497,17	Domiciliare Misura 4	26.715,75
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	13.893,26	Domiciliare Misura 4.	26.715,75
Acq. presidi chir. med., mat san x covid	141.603,91	Rette posti sollievo	49.716,25
Acq. medicinali	53.735,27	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	89.511,88
Acq. presidi per incontinenza	34.238,13	Oblazioni -	48.800,10
Acq. presidi per incontinenza	27.248,08	Oblazioni -	48.800,10
Acq. prodotti per l'igiene	6.990,05	Introiti diversi accessori	6.183,29
Acq. mat. e attrezz. sanitarie	1.134,02	Introiti diversi istituzionali	325,25
Acq. mat minuto di pulizia (sacchi ecc)	5.608,85	Recupero mensa dipendenti	5.858,04
Acq mat minuto pulizia (sacchi ecc)	5.608,85	Recupero mensa dipendenti	5.448,20
Acq. mat. minuto pulizia (sacchi ecc)	5.608,85	recupero oneri distributori	409,84
Acq. mat minuto cucina (piatti plast ecc	4.552,73	Contributi diversi assicurativi	945,00
Acq. mat. minuto cucina (piatti plast ec	4.552,73	contributo istituzionale (5 x mille)	5.286,49
ACQUISTI DIVERSI	3.073,94	cont. istituzionale (5x mille)	5.286,49
Acquisto materiali manutenzione varia	3.053,94	cont. istituzionale (5 x mille)	5.286,49
Altri acquisti	20,00	Altri ricavi e proventi	28.297,00
UTENZE	56.587,48	RIMANENZE FINALI	58.948,74
Spese telefoniche	3.635,96	Rim. finali saponi, det. e disinf.	3.922,88
Fornitura energia elettrica	31.491,19	Rim. finali generi alimentari	3.609,63
combustibile per riscaldamento e gas	21.460,33	Rim. finali medicinali	42.808,03
SERVIZI APPALTATI	61.924,17	Rim. finali mat. igienico per incont.	2.584,11
Manutenzione fabbricati e stabili	1.282,32	Rim. fin. minuterie man.	3.547,54
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	12.177,52	Rim. fin.mat. consumo	1.985,27
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	11.488,22	Rim. fin. cancelleria	491,28

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	PROFITTI	2020
canone periodico verifiche elettriche	689,30	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	4.464,27
Manutenzione centrale termica	3.659,90	Interessi attivi da titoli ed obblig.	3.899,50
Manutenzione centrale termica	42,00	Interessi attivi su somme depositate	564,77
canone verifica periodica terzo resp.le	3.617,90	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	96.312,11
Manutenzione giardino e piante	80,00	Sopravvenienze attive	17.423,32
Manutenzione giardino e piante	80,00	Proventi per rilascio fondi rischi	78.888,79
Manutenzione ascensori	5.094,17	Proventi straordinari per rilascio fondi	78.888,79
Manutenzione ascensori	2.825,91	SCONTI E ARROTONDAMENTI	5,87
canone annuale verifiche periodiche	2.268,26	Arrotondamenti attivi	5,87
Manutenzione software e hardwareCBA	11.160,45		
Manutenzione software e hardware	1.795,84		
canone periodico hardware	1.376,21		
canone periodico software	7.988,40		
Manutenzione presidi emergenze	8.285,69		
Manutenzione impianto emergenze	8.285,69		
Manutenzione impianto emergenze	4.717,93		
canone periodico estintori/presidi emerg	2.209,76		
canone generatore corrente	1.358,00		
Deratizzazione	786,90		
Deratizzazione	786,90		
Manutenzione attr. cucina	2.022,52		
canoni verifiche periodiche cucina	854,00		
canoni verifiche periodiche cucina	854,00		
Manutenzione attr. cucina	1.168,52		
manutenzione apparecch. elettromedicali	5.646,83		
manutenzione e rip. elettromedicali	3.532,48		
canoni verifiche periodiche elettromedic	2.114,35		
Manutenz. attrezzature	3.666,97		
Servizio pulizia disinfezione locali	8.060,90		
COSTO DEL PERSONALE	1.297.901,70		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
Stipendi personale dipendente	1.289.063,27
Stipendi personale dipendente	1.289.063,27
Compensi personale convenzionato M4	3.259,76
Rimborsi km e vari	1.800,86
tu 81/08 -analisi e esami vari personale	3.777,81
tu 81.08 -analisi e esami vari personale	3.777,81
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>376.646,43</b>
Contributi INPS	282.933,43
Contributi INPS dipendenti	282.933,43
Contributi INAIL	16.256,54
Contributi C.P.D.E.L. + Fondo Cred.	73.947,84
Contributi I.N.A.D.E.L.	524,34
Contributi ass.za san. integrativa ASI	2.984,28
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>103.487,69</b>
Quota accantonamento TFR	96.399,95
Quota accantonamento TFR	87.752,51
quota accant. TFR Esterni Ditta	8.647,44
Quota TFR liquidato nell'esercizio	7.087,74
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	7.087,74
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>8.365,70</b>
divise e calzature	3.375,04
divise e calzature	3.375,04
Indumenti di servizio c/acquisti	3.375,04
Spese per attività di animazione e div.	50,00
Corsi di formazione	4.866,46
Altri costi del personale	74,20
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.513,73</b>
Amm.to software	2.173,54
Amm.to oneri pluriennali	3.340,19
<b>AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>166.968,27</b>

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
Amm.to fabbricati istituzionali	112.465,33
Amm.to impianti telefonici	862,04
Amm.to impianti specifici	2.046,86
Amm.to attrezzatura sanitaria	9.518,41
Amm.to attrezzatura tecnica	3.027,04
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	2.018,44
Amm.to attrezzatura varia	6.917,13
Amm.to mobili ed arredi	25.031,03
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	4.994,06
Amm.to costruzioni leggere	87,93
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>38.030,38</b>
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	4.171,14
Rim. iniz. generi alimentari	3.958,14
Rim. iniz. medicinali/mat. sanit.	6.195,97
Rim. iniz. medicinali/mat. san.	6.195,97
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	3.213,72
Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci	12.730,09
Rim. iniz. mat. consumo	5.726,38
Rim. iniz. cancelleria	532,60
Rim. iniz. divise e calzature	1.502,34
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>76.877,49</b>
Assicurazioni	13.693,50
Assicurazioni RCT/RCO	9.375,17
Assicurazioni immobile	135,00
Assicurazioni amministratori	4.183,33
Smaltimento rifiuti	12.273,93
Smaltimento rifiuti SANITARI	12.273,93
Vigilanza notturna	2.120,18
Consulenze varie	5.839,74
spese per sistemi qualità	4.857,51

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
spese per sistemi qualità	4.857,51
Imposte e tasse diverse	36,09
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.126,63
Spese di rappresentanza	2.297,04
Spese bancarie e postali	1.805,31
Spese bancarie	1.805,31
Spese bancarie	1.650,96
Spese postali	154,35
Abbonamenti, libri, quote associative	3.658,18
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.763,57
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.263,57
quote associative	500,00
Canone SISS	549,00
Canone Web	345,61
Canone Web	199,91
Canone Sito Web	145,70
Spese varie amministrative	116,60
Spese varie documentate	1.762,58
Noleggi	19.996,97
Noleggio e lavaggio biancheria	14.801,12
noleggio fotocopiatrice	5.195,85
Locazione operativa beni mobili	285,48
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	4.711,51
costi analisi per 81/08 (legionella ecc	4.711,51
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	4.711,51
Spese di trasporto/spedizione	296,24
INTERESSI PASSIVI	1.074,13
Interessi passivi mutuo CDP	22,22
Interessi passivi su rateizzazioni	1,96
Interessi passivi bancari	14,83

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020
interessi passivi finanziamento B.pop.So	190,30
interessi passivi finanziamento B.pop.So	190,30
interessi passivi mutuo BAM	660,54
interessi passivi finanziamento ubibanca	184,28
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	1.695,80
Sopravvenienze passive (varie ecc)	1.695,80
IMPOSTE SUL REDDITO	2.002,13
Imposte definitive su interessi	777,13
Imposta IRES	1.225,00
SVALUTAZIONI CREDITI	696,41
Accantonamento svalutazioni crediti	696,41
Svalutazioni titoli non immobilizzati	696,41
AVANZO DI GESTIONE	11.515,53
Avanzo di gestione	11.515,53
SCONTI E ARROTONDAMENTI	1,10
arrotondamenti passivi	1,09
Sconti e Abbuoni passivi	0,01
ACQUISTI ALIMENTARI	112.099,17
acquisto pane	2.332,81
acquisto frutta/verdure	12.076,77
acquisto vino	1.185,42
acquisto generi alim. vari (dac)	84.457,11
acquisto acqua	6.267,80
distributori colazioni	5.779,26
SERVIZI ASSISTENZIALI	145.311,96
infermieri	6.890,63
infermieri d	6.890,63
infermieri	6.890,63
servizio medico	56.250,50
reperibilità medici	24.736,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020		
direttore sanitario	12.470,00		
callista	500,00		
medico del lavoro	7.308,59		
medico del lavoro	7.308,59		
medico del lavoro	7.308,59		
medico fisiatra	859,00		
cardiologo	404,00		
Inferm. liberi profess.	35.893,24		
CONSULENZE	75.140,56		
consulenza legale	11.185,29		
consulenza legale	11.185,29		
consulenza tu 81/08	5.673,00		
consulenza commercialista	8.616,20		
HACCP -consulenza-	1.870,87		
revisore dei conti	5.709,60		
Consulenza ed elab. Stipendi	28.885,94		
cosulenza privacy	3.006,00		
consulenza privacy	3.006,00		
Consulenza tecniche	6.387,26		
Organismo di Vigilanza (231/01)	3.806,40		
Organismo di Vigilanza 231/01	3.806,40		
Manut. att. cucina ***	936,47		
Manut. att. cucina ***	936,47		
Manut. att. cucina ***	936,47		
Manut. att. cucina	936,47		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.812.320,08</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>2.812.320,08</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>