

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
IMMOBILIZZAZIONI	<b>4.680.870,58</b>	<b>5.137.548,87</b>	CAPITALE	<b>1.638.988,39</b>	<b>1.732.023,94</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.252,90	31.252,90	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese modifiche statuto	1.592,47	1.592,47	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese impianto	0,00	0,00	Patrimonio netto	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese capitalizzate	0,00	0,00	RISERVE	0,00	0,00
Software	29.660,43	29.660,43	RISERVE	0,00	0,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00	Riserve di avanzi di gestione	0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
Licenze	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
Oneri pluriennali	0,00	0,00	Contributo da in c/capitale	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	Contributo da in c/capitale	0,00	0,00
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-697.804,52	-686.479,61
Immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-697.804,52	-686.479,61
Fornitori c/anticipi per imm. imm.	0,00	0,00	Avanzi esercizi precedenti	228.248,52	228.248,52
Fornitori c/anticipi per imm. imm.	0,00	0,00	Disavanzi esercizi precedenti	-926.053,04	-914.728,13
Fornitori c/ caparre per imm.imm.	0,00	0,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-93.035,55	-11.324,91
TERRENI E FABBRICATI	4.122.216,15	4.560.986,29	RISULTATO D'ESERCIZIO	-93.035,55	-11.324,91
Fabbricati (Villa,Minialloggi,Immigrati)	0,00	610.044,24	Avanzo di gestione	0,00	0,00
Fabbricati Castello	3.672.436,15	3.501.162,05	Disavanzo di gestione	-93.035,55	-11.324,91
Terreni	449.780,00	449.780,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	<b>1.060.248,75</b>	<b>1.211.380,94</b>
IMPIANTI E MACCHINARI	113.308,84	111.652,08	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	27.117,71	25.113,40
Impianti e macchinari	50.426,00	50.426,00	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.592,47	1.592,47
Impianti telefonici	8.619,30	6.962,54	Fondo amm. spese impianto	0,00	0,00
Impianti televisivi	21.321,32	21.321,32	Fondo amm. spese capitalizzate	0,00	0,00
Impianti generici	2.344,46	2.344,46	Fondo amm. software	25.525,24	23.520,93
Impianti specifici	7.386,37	7.386,37	Fondo amm. spese man. da ammortizzare	0,00	0,00
Impianti sanitari	23.211,39	23.211,39	Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub	0,00	0,00
ATTREZZATURE DIVERSE	152.659,87	146.937,87	Fondo amm. licenze	0,00	0,00
Attrezzatura sanitaria	65.495,91	63.311,91	Fondo amm. oneri pluriennali	0,00	0,00
Altre attrezzature di nat. sanitaria	22.826,41	22.826,41	Fondo amm. altre imm. immateriali	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci	0,00	0,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	600.725,87	741.460,75
Attrezzature per la cucina	33.902,95	33.902,95	Fondo amm. fabbricati Villa,Miniall.Imm	0,00	191.502,89
Attrezzature per la lavanderia	11.015,12	11.015,12	Fondo amm. fabbricati Castello	464.885,81	414.117,80
Altre attrezzature di nat.non sanitaria	19.419,48	15.881,48	Fondo amm. terreni	135.840,06	135.840,06
<b>MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>	<b>228.604,63</b>	<b>258.891,54</b>	<b>FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>53.770,21</b>	<b>40.896,87</b>
Mobili ed arredi	204.136,80	204.136,80	Fondo amm. impianti e macchinari	18.909,75	12.606,50
Macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26	Fondo amm. impianti telefonici	5.059,87	3.763,93
Macchine uff. elettroniche -elaboratori	21.751,57	18.679,61	Fondo amm. impianti televisivi	8.288,69	5.915,96
Mobili e arredi per minialloggi protetti	0,00	33.358,87	Fondo amm. impianti generici	2.344,46	2.344,46
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>27.828,19</b>	<b>27.828,19</b>	Fondo amm. impianti specifici	7.386,40	7.386,40
Costruzioni leggere	0,00	0,00	Fondo amm. sanitari	11.781,04	8.879,62
Automezzi e veicoli da trasporto	0,00	0,00	<b>FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>129.491,32</b>	<b>124.022,44</b>
Autovetture	16.000,00	16.000,00	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	48.584,16	44.553,85
Altri beni materiali	0,00	0,00	Fondo amm. attrezzatura tecnica	0,00	0,00
Beni< al 1.000.000	11.828,19	11.828,19	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	0,00	0,00
<b>IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	Fondo amm. altre attrez.di natura sanit.	22.786,38	22.746,37
Imm. materiali in corso	0,00	0,00	Fondo amm. att. cucina	32.745,60	32.188,75
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	5.000,00	0,00	Fondo amm.to att. Lavanderia	11.015,12	11.015,12
Fornitori c/caparre per imm. materiali	0,00	0,00	Fondo amm. att. di nat. non sanitaria	14.360,06	13.518,35
<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>	<b>221.315,45</b>	<b>252.059,29</b>
Depositi vincolati	0,00	0,00	Fondo amm. mobili ed arredi	201.007,94	200.594,12
Cauzioni immobilizzate	0,00	0,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26
Cauzioni immobilizzate	0,00	0,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	17.591,25	15.390,04
Cauzione	0,00	0,00	Fondo amm.mobili ed arredi minialloggi	0,00	33.358,87
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>119.536,33</b>	<b>137.255,40</b>	<b>FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>27.828,19</b>	<b>27.828,19</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>10.550,00</b>	<b>11.500,00</b>	Fondo amm. costruzioni leggere	0,00	0,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	2.500,00	2.500,00	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	0,00	0,00
Rim. fin. generi alimentari	1.500,00	2.500,00	Fondo amm. autovetture	16.000,00	16.000,00
Rim. fin. medicinali	4.500,00	5.000,00	Fondo amm. altri beni materiali	0,00	0,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	1.000,00	900,00	Fondo beni < 1.000.000	11.828,19	11.828,19

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

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	0,00	0,00	FONDO MANUTENZIONE CASTELLO	0,00	0,00
Altre rimanenze finali	0,00	0,00	FONDO MANUTENZIONE CASTELLO	0,00	0,00
Rim. fin. di cancelleria	50,00	100,00	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rim. fin. saponi per igiene personale	1.000,00	500,00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE	0,00	0,00	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE	0,00	0,00	FONDI RISCHI ED ONERI	<b>8.067,14</b>	<b>28.247,62</b>
Crediti v/clienti - Regione	0,00	0,00	FONDI PER ONERI DIFFERITI	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	0,00	0,00	Fondo trattamento quiescenza	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	0,00	0,00	Fondo imposte	0,00	0,00
Crediti v/clienti - ASL	0,00	0,00	Altri fondi	0,00	0,00
Totalizzazione Clienti	0,00	0,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	8.067,14	28.247,62
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	39.072,93	44.712,45	Fondo rischi per controversie legali	8.067,14	28.247,62
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	39.072,93	44.712,45	Fondo rischi diversi	0,00	0,00
Crediti v/clienti - Privati	0,00	0,00	Fondo produttività del personale dip.	0,00	0,00
Crediti v/clienti - Ospiti	38.763,39	43.808,83	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
Totalizzazione Clienti	38.763,39	43.808,83	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>374.094,26</b>	<b>356.754,79</b>
Crediti v/clienti - Comuni	309,54	903,62	FONDO TFR DIPENDENTI	374.094,26	356.754,79
Totalizzazione Clienti	309,54	903,62	Fondo TFR	374.094,26	356.754,79
Crediti v/personale imposta sos. TFR	0,00	0,00	DEBITI	<b>1.729.841,56</b>	<b>1.954.468,29</b>
Conto transitorio	0,00	0,00	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00
Clienti c/anticipi (N)	0,00	0,00	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI	60.069,87	31.800,01	Banca A c/c passivo n.	0,00	0,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI	60.069,87	31.800,01	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.496.203,55	1.424.332,26
Clienti c/fatture da emettere	60.042,75	31.772,89	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.496.203,55	1.424.332,26
Clienti per affitti e diversi	0,00	0,00	Finanziamento Regione FRISL Immigrati	0,00	0,00
Credito per dep. cauzioni	27,12	27,12	Finanziamento Regione FRISL Minialloggi	0,00	0,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-1.429,02	0,00	Mutuo Banca CARIPOLO	0,00	0,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-1.429,02	0,00	Mutuo Banca Banco di Brescia	0,00	0,00
Crediti per contributi	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana per ristrutturazione	0,00	0,00
Crediti v/dipendenti	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2013	1.258.014,47	1.270.246,06

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Crediti v/istituti di previdenza	0,00	0,00	Mutuo Banco Popolare 2016	0,00	0,00
Crediti per cauzioni	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2016	103.226,47	107.126,03
Anticipazioni a fornitori	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2018	0,00	0,00
Anticipazioni a dipendenti	0,00	0,00	Mutuo Banco popolare 2019	44.962,61	46.960,17
Anticipazioni ad altri soggetti	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2020	60.000,00	0,00
Crediti diversi	-1.429,02	0,00	Mutuo Banco Popolare 2020	30.000,00	0,00
CREDITI VERSO ERARIO	2.582,24	403,60	ACCONTI	0,00	250.000,05
CREDITI VERSO ERARIO	-1.204,36	-2.314,63	ACCONTI	0,00	250.000,05
Crediti v/erario per acconti imposte	0,00	0,00	Clienti c/anticipi	0,00	0,00
Iva su acquisti	0,00	0,00	Caparre c/vendita immobili	0,00	250.000,05
Iva su vendite	-1.102,93	-2.314,63	DEBITI VERSO FORNITORI	86.722,71	105.267,86
Erario c/Iva	1.000,03	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	86.722,71	105.267,86
Altre ritenute	0,00	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	86.722,71	105.267,86
Altri crediti v/erario	-1.101,46	0,00	Totalizzazione Fornitori	86.722,71	105.267,86
Crediti per imposte a compensazione	0,00	0,00	Debito V/fornitori diversi	0,00	0,00
Iva a debito Split Payment	0,00	0,00	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	40.532,79	48.359,40
Iva a credito Split Payment	0,00	0,00	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	40.532,79	48.359,40
ACC.TI IRES	3.786,60	2.271,60	Fornitori c/fatture da ricevere	40.532,79	48.359,40
CREDITI PER IVA DA COMPENSARE	0,00	446,63	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.078,46	32.740,21
CREDITI IRES	0,00	0,00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.078,46	32.740,21
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	Debiti v/INPS	25.816,00	26.212,00
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	Debiti v/INAIL	-170,96	144,76
Titoli del debito pubblico	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP	6.433,42	6.383,45
Obbligazioni ed altri titoli	1.167,06	1.167,06	Debiti v/ONAOSI	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.248,21	46.171,15	Debiti verso istituti previdenziali	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.248,21	46.171,15	Debiti v/IRAP	0,00	0,00
Cassa Padana C/C ordinario	12.241,54	46.742,96	ALTRI DEBITI	62.632,20	79.313,00
C/C Postale	0,00	0,00	ALTRI DEBITI	62.632,20	79.313,00
Cassa Padana c/c mutuo ristrutturazione	0,00	0,00	Debiti v/sindacati	3,00	3,00
Banco Popolare di Cremona C/C ordinario	-6.751,78	-1.116,55	Dipendenti c/arrottondamenti	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Banco Popolare di Cremona C/C anticipi	0,00	0,00	Debiti v/pers. convenzionato FKT	0,00	0,00
Cassa Padana carta di credito	1.758,45	544,74	Debiti c/ferie	0,00	0,00
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>275,04</b>	<b>1.501,13</b>	Collaboratori c/compensi	0,00	0,00
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>275,04</b>	<b>1.501,13</b>	Altri debiti	-100,80	0,00
Cassa	275,04	1.501,13	Debiti v/ DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00
Valori bollati	0,00	0,00	Debiti v/personale AAP	0,00	0,00
Cassa assegni	0,00	0,00	Debito v/personale sanitario OSS	0,00	0,00
Anticipi per cassa contanti	0,00	0,00	Debiti v/personale EDUCATORI	0,00	0,00
Cassa Pos	0,00	0,00	NO Debiti v/personale sanitario Inf.Prof.	0,00	0,00
<b>CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Depositi cauz. osp. RSA - Debiti c/cauz.	62.730,00	79.310,00
<b>VERSO ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Debiti per rendita vitalizia	0,00	0,00
Fornitori c/anticipi servizi	0,00	0,00	Debiti v/personale OSS	0,00	0,00
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>10.833,19</b>	<b>11.007,41</b>	Debiti v/personale sanitario IP	0,00	0,00
<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Debiti v/personale Amm.vo	0,00	0,00
<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Debiti v/personale MANUTENTORE	0,00	0,00
Ratei attivi su affitti	0,00	0,00	Debiti v/personale ASA	0,00	0,00
Ratei attivi su interessi attivi	0,00	0,00	Debiti v/ personale FKT	0,00	0,00
Ratei attivi diversi	0,00	0,00	Note di credito da emettere	0,00	0,00
<b>RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>10.833,19</b>	<b>11.007,41</b>	Debiti c/cauzioni minialloggi	0,00	0,00
<b>RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>10.833,19</b>	<b>11.007,41</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>11.671,85</b>	<b>14.455,51</b>
Risconti attivi diversi	10.833,19	11.007,41	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>11.671,85</b>	<b>14.455,51</b>
<b>CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>11.671,85</b>	<b>14.455,51</b>
<b>CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Erario c/ritenute lavoro dipendente	0,00	0,00
<b>CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Erario c/ ritenute lavoro autonomo	1.499,82	368,23
Totalizzazione Clienti	0,00	0,00	Erario c/ritenute lavoro cococo	0,00	0,00
Totalizzazione Fornitori	0,00	0,00	Debiti v/erario	8.767,33	12.037,60
			Erario c/imposta sos TFR	1.160,70	1.049,68
			Debiti V/Erario IRES d'esercizio	244,00	1.000,00
			Totalizzazione Clienti	0,00	0,00
			Erario c/rit. su interessi	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

			<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
			RATEI E RISCONTI PASSIVI	<b>0,00</b>	<b>2.936,10</b>
			RATEI PASSIVI	0,00	2.936,10
			RATEI PASSIVI	0,00	2.936,10
			Ratei passivi su interessi passivi	0,00	0,00
			Ratei passivi diversi	0,00	2.936,10
			RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
			RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
			Risconti passivi su interessi attivi	0,00	0,00
			Risconti passivi diversi	0,00	0,00
			FORNITORI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			FORNITORI	0,00	0,00
			FORNITORI	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.811.240,10</b>	<b>5.285.811,68</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.811.240,10</b>	<b>5.285.811,68</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019	PROFITTI	2020	2019
PERDITE	<b>1.647.804,85</b>	<b>1.761.038,24</b>	PROFITTI	<b>1.647.804,85</b>	<b>1.761.038,24</b>
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	72.949,88	81.567,56	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.464.557,00	1.671.202,33
Acquisto saponi per igiene personale	4.767,04	5.788,97	Rette ricovero Comuni - Rette Com.Prov.	0,00	5.910,14
Acquisto generi alimentari	8.817,83	17.068,30	Rette ospiti accreditati - Rette privati	747.904,00	847.289,90
Acquisto medicinali e materiali med.	28.544,33	38.325,47	Contributi Regionali - EX ATS	636.649,88	626.212,57
Acquisto mat. igienico per incontinenti	14.711,40	16.109,20	Fisioterapia per esterni	1.309,75	10.229,00
Acquisto biancheria, effetti letterecci	152,26	131,60	Altre prest. di carattere ass. e san.	0,00	0,00
Altri acquisti di beni e mat.per ass.	1.622,43	996,83	Pasti ad esterni	1.277,18	1.849,22
Acquisto materiale igiene ambienti	4.289,05	3.147,19	Proventi per il CD	0,00	0,00
Covid-19 - acquisto medicinali e materiali med.	6.569,32	0,00	Rette ricovero solventi	98.935,00	208.702,00
Covid-19 - Acquisto materiale igiene ambienti	2.221,30	0,00	Restituzione rette non godute acc.to (e)	-19.195,81	-13.798,50
Covid-19 - Acquisto saponi per igiene personale	1.254,92	0,00	Restituzione rette non godute sol. (e)	-5.323,00	-19.197,00
ACQUISTI DIVERSI	7.677,85	6.716,27	Prenotazione	0,00	2.700,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	3.179,20	1.712,44	Mancato preavviso	0,00	1.305,00
Acquisto materiali manutenzione varia	3.327,31	3.088,55	Apertura pratica	3.000,00	0,00
Altri acquisti diversi	1.168,49	274,51	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	75.869,79	51.332,44
Arrotondamenti diversi passivi	2,85	6,60	Oblazioni	75.849,87	16.314,36
Spese per raccolta fondi	0,00	1.634,17	Introiti diversi	19,74	3.458,01
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	114.128,94	82.035,06	Contributi diversi	0,00	0,00
Presidi chirurgici e di medicazione	4.660,67	5.012,12	Affitti	0,00	10.493,17
Sterilizzazione strumenti	71,61	204,94	Arrotondamenti vari attivi	0,18	11,79
Servizi per assistenza medica Int./ D.S	65.401,70	63.447,00	Ricavi per raccolta fondi	0,00	0,00
Guardia medica	8.806,20	8.485,20	Rimborso per servizio O.D.C.	0,00	0,00
Spese per in. div. a car. socio ass.	0,00	0,00	contributo per rimb.interessi ristruttur	0,00	0,00
Spese di conv. obiettori di coscienza	0,00	0,00	Benefit minimo vitale	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	85,80	Marca da bollo e.	0,00	6,00
Servizi per prest mediche specialistiche	0,00	0,00	Rimborso tassa reg. per cont. d'affitto	0,00	-42,00
Consulenza medico Fisiatra	3.600,00	4.800,00	Retta Minialloggi	0,00	7.800,00
Covid-19 - Acquisto DPI	31.588,76	0,00	Eredità/Lasciti	0,00	13.291,11
UTENZE	60.248,08	78.174,88	RIMANENZE FINALI	10.550,00	11.500,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019	PROFITTI	2020	2019
Spese telefoniche	3.796,98	4.051,98	Rim. finali materiali igiene ambienti	2.500,00	2.500,00
Spese per energia elettrica RSA	32.136,50	34.318,50	Rim. finali generi alimentari	1.500,00	2.500,00
Spese di riscaldamento RSA	17.781,00	27.217,50	Rim. finali medicinali e materiali med.	4.500,00	5.000,00
Fornitura acqua potabile RSA	4.630,30	8.232,80	Rim. finali mat. igienico per incont.	1.000,00	900,00
Altre utenze	0,00	0,00	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	0,00	0,00
Spese di riscaldamento NON RSA	63,00	1.392,95	Altre rimanenze finali	0,00	0,00
Fornitura acqua potabile NON RSA	131,49	471,92	Rim. fin. cancelleria	50,00	100,00
Spese per energia elettrica NON RSA	1.708,81	2.489,23	Rim. finali. saponi per igiene personale	1.000,00	500,00
SERVIZI APPALTI	360.520,93	425.076,97	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1,01	1,87
Manutenzione fabbricati RSA	5.728,77	3.799,80	Interessi attivi da titoli ed obblig.	0,00	0,00
Manutenzione impianto elettrico	6.670,47	2.673,66	Interessi attivi su somme depositate	1,01	0,00
Manut. imp. idroterm. centrale termica	20.116,04	37.559,71	Altri interessi attivi	0,00	1,87
Manutenzione giardino e piante	6.564,70	2.836,70	Dividendi	0,00	0,00
Manutenzione aree esterne (giardino)	3.718,00	0,00	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	3.791,50	16.160,78
Disinfestazioni	2.846,70	2.836,70	Sopravvenienze attive	2.481,50	13.300,78
Compenso collaborazioni a professionisti	5.324,97	25.239,43	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
Compenso collaborazioni a professionisti	3.494,97	24.726,97	Risarcimenti assicurativi	1.310,00	2.860,00
Assistenza legale	0,00	512,46	Credito IVA da prorata	0,00	0,00
Covid-19 - Compenso collaborazioni a professionisti	1.830,00	0,00	ALIENAZIONI	0,00	0,00
Agenzia interinale ASA	0,00	0,00	DISAVANZO DI GESTIONE	93.035,55	10.840,82
Agenzia Interinale CUCINA	0,00	0,00	Disavanzo di gestione	93.035,55	10.840,82
Agenzia interinale IP	0,00	0,00			
Coop. servizio ANIMAZIONE	0,00	0,00			
Manutenzione immobili non RSA	0,00	0,00			
Assistenza software	7.680,90	7.580,86			
ABC manutenzione software	2.244,58	2.244,58			
CBA manutenzione software	4.667,72	4.567,68			
MAJA manutenzione sito internet	768,60	768,60			
Servizio di lavanderia	47.062,57	53.774,49			
Servizio di lavanderia	47.062,57	53.774,49			



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

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Fornitura pasti	157.324,49	191.372,66
Pulizie ambienti	57.678,58	59.994,48
Adempimenti RSPP - Legge 81	8.044,19	6.103,54
Manutenzione impianto antincendio	8.084,33	3.400,70
Manutenzione attrezzature sanitarie	3.024,38	3.043,90
Manutenzione ausili medicali	3.024,38	3.043,90
Manutenzione macchinari fisioterapia	0,00	0,00
Manutenzione attrezzature varie	4.439,02	3.242,15
Manutenzione attrezzature varie	847,29	868,80
Manutenzione macchine d'ufficio	3.591,73	2.373,35
Manutenzione autovetture	1.190,70	784,32
Messa a terra Castello	0,00	549,00
Manutenzione ord. e straord. ascensori	2.124,27	6.384,89
Manutenzione ascensori RSA	2.124,27	5.971,93
Manutenzione ascensori NON RSA	0,00	412,96
Gestione buste paga	9.692,14	9.280,92
Manutenzione impianto dell'ossigeno	1.253,68	2.386,90
Compenso Medici COCOCO	0,00	0,00
Prestazione occasionale	0,00	0,00
Canone Fotoc.Kyocera FS-C8520	0,00	0,00
Canone Fotocopiatrice M.C.	2.101,13	0,00
Messa a terra minialloggi	0,00	0,00
Canone progetto firma digitale	610,00	631,96
Canone gestione e.mail	9,64	86,38
Controllo Legionella	4.143,12	4.350,52
Canone locazione centralino	1.652,84	0,00
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>626.599,10</b>	<b>625.470,29</b>
14° Lordo di tutto il personale	36.863,54	20.400,00
Stipendio direttore generale	5.100,00	0,00
NO Stipendio personale dipendente cucina	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
NO Stipendio pers. dip sanitario ASA	0,00	0,00
NO Stipendio fisioterapisti	0,00	0,00
NO Stipendio pers.dip sanitario INF.PROF.	0,00	0,00
Stipendio personale animazione	20.690,05	22.338,87
2. Stipendio personale animazione	20.690,05	22.338,87
Stipendio personale infermieristico	108.186,39	94.170,83
4. Stipendio personale infermieristico	108.186,39	94.170,83
Stipendio personale amministrativo	48.733,35	42.391,30
5. Stipendio personale amministrativo	48.733,35	42.391,30
NO Stipendio pers.dip.CUCINA UNEBA	0,00	0,00
Stipendio personale assistenziale ASA	118.633,62	120.137,87
9. Stipendio personale assistenziale ASA	118.633,62	120.137,87
Stipendio fisioterapisti	24.689,54	26.900,91
3. Stipendio fisioterapisti	24.689,54	26.900,91
NO Stipendi pers. dip. ASA UNEBA secco	0,00	0,00
NO Stipendio pers. dip. Dir. Amm.vo UNEBA	0,00	0,00
Stipendio add. att. polivalenti	18.819,03	19.220,75
1. Stipendio add. att. polivalenti	18.819,03	19.220,75
NO Stipendio pers. dip. IP UNEBA Secco	0,00	0,00
Stipendio personale assistenziale OSS	227.251,92	260.420,42
7. Stipendio personale assistenziale OSS	227.251,92	260.420,42
Stipendio Manutentore	17.631,66	19.489,34
6. Stipendio Manutentore	17.631,66	19.489,34
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>148.592,06</b>	<b>174.301,73</b>
Contributi INPS	108.945,43	127.958,25
Contributi INAIL	8.277,10	8.231,11
Contributi C.P.D.E.L.	31.369,53	38.112,37
Contributi I.N.A.D.E.L.	0,00	0,00
Altri oneri previd. ed assistenziali	0,00	0,00
Contributi INPS - liberi prof.	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	52.511,26	52.891,72
Quota accantonamento TFR	41.914,50	45.039,74
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	2.983,96	2.758,55
TFR Previdenza Complementare	7.612,80	5.093,43
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	52.640,70	52.703,49
Indumenti di servizio c/acquisti	371,35	132,71
Spese per attività di animazione e div.	326,96	2.122,89
Acquisto materiale per attività di anim	326,96	407,89
Gite / soggiorno climatico	0,00	1.715,00
Corsi di formazione	947,62	6.640,10
Altri costi del personale	6.205,60	6.548,30
Indennità di funzione del segretario	0,00	0,00
Ind. turno personale CCNL E.L.	0,00	0,00
Ind. turno personale UNEBA	18.634,59	16.312,03
Ind.Turno personale UNEBA	18.634,59	16.312,03
Accantonamento produttività	0,00	0,00
Accantonamento arretrati contrattuali	0,00	0,00
Reperibilità	10.610,60	8.274,97
Straordinarie	10.406,72	7.948,26
Ferie e ore non godute	4.925,72	2.924,23
Indennità Responsabilità di servizio	211,54	1.800,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.004,31	4.975,26
Amm.to spese modifica statuto	0,00	1.592,47
Amm.to spese impianto	0,00	0,00
Amm.to spese capitalizzate	0,00	0,00
Amm.to software	2.004,31	3.382,79
Amm.to spese man. da ammortizzare	0,00	0,00
Amm.to costi di ric. sviluppo pub.	0,00	0,00
Amm.to licenze	0,00	0,00
Amm.to oneri pluriennali	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Amm.to altre imm. immateriali	0,00	0,00
<b>AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>71.725,26</b>	<b>71.887,74</b>
Amm.to fabbricati (Villa,Miniall.,Immig)	0,00	0,00
Amm.to fabbricati Castello	50.768,01	50.685,20
Amm.to terreni	0,00	0,00
Amm.to impianti e macchinari	6.303,25	6.303,25
Amm.to impianti telefonici	1.295,94	1.088,85
Amm.to impianti televisivi	2.372,73	0,00
Amm.to impianti generici	0,00	0,00
Amm.to impianti specifici	0,00	0,00
Amm.to impianti sanitari	2.901,42	2.901,42
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.030,31	4.197,47
Amm.to attrezzatura tecnica	0,00	0,00
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	0,00	0,00
Amm.to attrezzatura varia	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi	413,82	1.337,98
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	0,00	0,00
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.201,21	1.586,86
Amm.to costruzioni leggere	0,00	0,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	0,00	0,00
Amm.to autovetture	0,00	0,00
Amm.to altri beni materiali	0,00	0,00
Amm.to attrezzature cucina	556,85	1.157,31
Amm.to altre att. di nat. sanitaria	40,01	40,01
Amm.to att. di lavanderia	0,00	0,00
Amm.to altre att. di nat. non sanitaria	841,71	399,46
Amm.to manutenzione castello	0,00	0,00
amm.to beni < 1.000.000	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi minialloggi	0,00	2.189,93
<b>SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Accantonamento svalutazioni crediti	0,00	0,00
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.089,93</b>
Rim. iniz. materiale igiene ambiente	2.500,00	2.052,26
Rim. iniz. generi alimentari	2.500,00	1.839,72
Rim. iniz. medicinali e materiali med.	5.000,00	2.769,93
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	900,00	899,67
Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci	0,00	0,00
Altre rimanenze finali	0,00	0,00
Rim.iniz.cancelleria	100,00	90,00
Rim. iniz. saponi per igiene personale	500,00	438,35
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
accantonamento per controversia legale	0,00	0,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>48.736,70</b>	<b>50.837,87</b>
Assicurazioni	12.172,89	12.347,46
Smaltimento rifiuti speciali	6.835,90	2.465,77
Vigilanza notturna	0,00	0,00
Oneri derivanti da azioni legali	0,00	0,00
Altre spese d'ufficio	0,00	0,00
Imposte e tasse diverse	6.129,07	9.239,40
Imposte e tasse diverse	6.129,07	5.577,40
Tassa comunale smaltimento rifiuti	0,00	3.662,00
Acquisto cancelleria	916,43	1.791,83
Acquisti cancelleria	916,43	1.791,83
Acquisti cancelleria	916,43	1.791,83
Spese di rappresentanza	0,00	108,40
Rimborsi per spese varie	2,00	0,00
Spese bancarie	4.733,73	4.200,85
Spese bancarie	4.717,45	4.166,68
Spese incasso SUMUP	16,28	34,17

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	152,90	303,50
Spese varie amministrative	22,10	1.909,31
Spese varie documentate	253,82	3.468,13
Perdite su crediti	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni	795,00	0,00
Oneri sociali e liberalità	0,00	0,00
Restituzione rette	0,00	300,00
Restituzione rette	0,00	300,00
NO Quote associative (non usare)	0,00	0,00
Trasferte e rimborsi km	0,00	100,00
Spese postali	25,96	176,35
Compenso per revisore dei conti	8.881,60	4.440,80
Carburante automezzi delle struttura	742,55	664,04
Marca da bollo	4,00	118,00
Compenso consulente contabile	0,00	0,00
Quote associative	465,00	430,00
Tassa di registro per cont. d'affitto	244,01	0,00
Diritti camerali	0,00	0,00
Quota compensi di riscossione	938,00	2.091,62
Rimborso km co.co.co	510,48	3.319,20
Rimborso km	309,26	194,97
Imposta di bollo per registri	0,00	0,00
Spese Privacy&DataProtectionOfficer	2.684,00	3.168,24
Affitti passivi	1.918,00	0,00
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>16.330,87</b>	<b>34.729,11</b>
Interessi passivi mutuo	15.918,30	30.615,80
Interessi mutuo Banco Popolare di CR	0,00	64,18
Interessi mutuo Cassa Padana 2016	1.633,65	2.690,67
Interessi mutuo Cassa Padana 2013	13.915,71	26.506,05
Interessi mutuo Cassa Padana 2018	0,00	1.040,59

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

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Interessi mutuo Banco Popolare 2019	193,90	314,31
Interessi mutuo Cassa Padana 2020	103,00	0,00
Interessi mutuo Banco Popolare 2020	72,04	0,00
Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	3,03	521,59
Altri interessi passivi	0,00	742,52
Interessi ritardati pagamenti	0,00	385,84
Interessi passivi di dilazione	409,54	2.463,36
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>1.638,91</b>	<b>8.937,36</b>
Minusvalenze	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	1.287,43	7.791,89
Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Rendita vitalizia	0,00	0,00
Rendita vitalizia	0,00	0,00
Costi di gestione Signorina Olivetti	0,00	0,00
Costi di gestione Signorina Olivetti	0,00	0,00
Sanzioni e ravvedimenti	351,48	1.145,47
Quota capitale mutuo	0,00	0,00
Quota capitale FRISL	0,00	0,00
Costo ditte per ristrutturazione	0,00	0,00
Spese Tecniche per ristrutturazione	0,00	0,00
Rimborso anticipato mutuo	0,00	0,00
Lavori di ristrutturazione	0,00	0,00
Svalutazione Fabbricati Castello	0,00	0,00
Voce da bilanciare	0,00	0,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,00</b>
Imposta IRPEG	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00
Imposte erariali - IRES d'esercizio	0,00	2.643,00
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>			
Avanzo di gestione	0,00	0,00			
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>1.647.804,85</b>	<b>1.761.038,24</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>1.647.804,85</b>	<b>1.761.038,24</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>