

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

Attività: Attività istituzionale

	2020
1) ATTIVO	15.026.786,54
A) IMMOBILIZZAZIONI	13.123.332,29
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.217,52
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI	0,00
COSTI DI SVILUPPO	0,00
Costi di sviluppo	3.900,00
Fondo amm. Costi di sviluppo	-3.900,00
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	3.217,52
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	3.217,52
Costi di concessioni e licenze	29.019,21
Fondo amm.to di concessioni e licenze	-25.801,69
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.119.030,12
TERRENI E FABBRICATI	12.798.024,84
FABBRICATI	12.798.024,84
Fabbricati istituzionali	13.591.934,23
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-810.298,50
Costruzioni leggere	28.881,97
Fondo amm. costruzioni leggere	-12.492,86
IMPIANTI E MACCHINARI	84.558,77
IMPIANTI	84.558,77
Impianti generici	132.189,73
Fondo amm. impianti generici	-47.630,96
ATTREZZATURE DIVERSE	92.305,90
ATTREZZATURE SANITARIE	43.472,02
Attrezzatura sanitaria	300.391,01
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-256.918,99
ATTREZZATURA TECNICA	3.131,90
Attrezzatura tecnica	90.599,05
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-87.467,15
ATTREZZATURA LAVANDERIA	0,00
Attrezzatura lavanderia	21.331,84
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-21.331,84
ATTREZZATURA CUCINA	30.109,09
Attrezzatura cucina	198.266,02
Fondo amm. attrezzatura cucina	-168.156,93
ATTREZZATURE VARIE	15.592,89
Attrezzatura varia	72.722,83
Fondo amm. attrezzatura varia	-57.129,94
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	0,00
Biancheria ed effetti letterecci	1.831,59
Fondo amm. bianch.effetti letterecci	-1.831,59
MOBILI E MACCHINE	43.009,18

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

Attività: Attività istituzionale

MOBILI ED ARREDI	32.280,22
Mobili ed arredi	332.745,68
Fondo amm. mobili ed arredi	-300.465,46
MACCHINE UFFICIO	10.728,96
Macchine ordinarie d'ufficio	55.712,79
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-44.983,83
ALTRI BENI MATERIALI	31.560,88
AUTOMEZZI	31.560,88
Automezzi e veicoli da trasporto	113.321,04
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-81.760,16
ALTRI BENI MATERIALI	0,00
Altri beni materiali	40.550,00
Fondo amm. altri beni materiali	-40.550,00
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	69.570,55
Imm. materiali in corso	69.570,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.084,65
PARTECIPAZIONI	1.084,65
ALTRE IMPRESE	1.084,65
Partecipazione UPIPA	1.084,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.844.463,12
I) RIMANENZE	19.762,97
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	19.762,97
MATERIE PRIME	19.762,97
Scorte presidi per incontinenza	6.222,45
Scorte generi alimentari	2.081,64
Scorte igiene ospiti	952,94
Scorte diverse	10.505,94
II) CREDITI	747.087,73
CREDITI VERSO CLIENTI	229.963,20
CREDITI VERSO OSPITI	228.013,20
Crediti verso ospiti	227.789,18
Anticipazioni c/ospiti	224,02
ALTRI CREDITI GESTIONALI	1.950,00
Clienti c/fatture da emettere	1.950,00
CREDITI DIVERSI	272.831,41
Crediti v/PAT per contributi	85.553,81
Crediti v/Altri Enti	175.136,24
Totalizzazione Clienti	172.861,90
Note di accredito da ricevere	1.490,42
Crediti diversi	1.050,94
Crediti v/PAT SANIFONDS	9.600,00
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	244.293,12
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	244.293,12

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

Attività: Attività istituzionale

Credito v/INPDAP -I.P.S. dipend. cessati	69.651,04
Credito v/INPDAP antic. I.P.S. pers.ruol	174.642,08
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.077.612,42
1) Depositi Bancari e Postali	1.077.612,42
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.076.445,29
Cassa centrale Casse Rurali Trentine -Tn	1.076.445,29
DENARO E VALORI IN CASSA	1.167,13
Cassa aziendale	1.167,13
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	58.991,13
RATEI E RISCONTI ATTIVI	58.991,13
RATEI E RISCONTI ATTIVI	58.991,13
RISCONTI ATTIVI	58.991,13
Risconti attivi diversi	58.991,13

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

Attività: Attività istituzionale

	2020
2) PASSIVO	15.026.786,54
A) CAPITALE DI DOTAZIONE	11.320.267,75
I) PATRIMONIO NETTO	11.320.267,75
PATRIMONIO E RISERVE	11.327.903,48
CAPITALE DI DOTAZIONE	10.289.363,37
RISERVE	990.540,10
Riserve di utili	990.540,10
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	48.000,01
Contributo da altri enti in c/capitale	48.000,01
RISULTATO D'ESERCIZIO	-7.635,73
Perdita d'esercizio	-7.635,73
B) CAPITALE DI TERZI	1.073.663,71
I) FONDI RISCHI E ONERI	337.024,80
FONDI PER RISCHI E ONERI	337.024,80
FONDI PER ONERI DIFFERITI	50.560,40
Fondo rinnovo contrattuale	50.560,40
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	286.464,40
Fondo manutenzioni	142.699,86
Fondo oneri ds personale ruolo	143.764,54
II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	278.155,43
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	278.155,43
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	278.155,43
Fondo TFR Azienda	278.155,43
III) DEBITI	458.483,48
ACCONTI E CAUZIONI	771,55
CAUZIONI RICEVUTE	771,55
Depositi cauzionali da fornitori	771,55
DEBITI VERSO FORNITORI	254.889,06
DEBITI VERSO FORNITORI	144.367,52
Totalizzazione Fornitori	144.367,52
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	110.521,54
Fornitori c/fatture da ricevere	110.521,54
DEBITI DIVERSI	202.822,87
ERARIO C/IVA	2.154,99
Erario c/Iva	2.154,99
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	86,40
Erario c/ritenute autonomi	86,40
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	19.196,90
Debiti v/INAIL	62,60
Debiti v/INPDAP CPDEL	13.156,58
Debiti v/INPDAP INADEL x sanzioni	5.065,62
Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	82,92

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

Attività: Attività istituzionale

Debiti v/Laborfonds	829,18
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	181.136,58
Personale c/indennità e straordinari	30.931,35
Personale c/ferie	70.521,55
Personale c/rimborsi spese	1.119,36
Fondo FOREG	78.564,32
ALTRI DEBITI	248,00
Altri debiti	248,00
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.632.855,08
I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.632.855,08
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.632.855,08
RATEI PASSIVI	-1.246,00
Ratei passivi diversi	-1.246,00
RISCONTI PASSIVI	2.634.101,08
Risconti passivi diversi	2.634.101,08

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

Attività: Attività istituzionale

	2020
3) CONTO ECONOMICO	
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.325.596,27
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.546.381,93
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.351.759,90
RSA - CONTRIBUTO PAT	1.705.569,90
Retta Sanitaria conv. PAT	1.652.266,47
Retta Sanitaria non conv. PAT	9.376,00
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	43.927,43
RETTA ALBERGHIERA	646.190,00
Retta alberghiera conv. PAT	619.576,00
Retta alberghiera non conv. PAT	26.614,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	187.540,70
CENTRO SERVIZI	111.011,70
Pasti a Domicilio e/o in sede in convenzione	110.654,10
Bagno Assistito in convenzione	357,60
CENTRO DIURNO	76.529,00
Centro diurno convenzionato	74.100,00
Centro diurno non convenzionato	2.429,00
CENTRO PUNTO PRELIEVI	7.081,33
Punto prelievi	7.081,33
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	779.214,34
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	315.610,69
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	216.918,76
Contributi in conto esercizio	168.848,12
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	35.398,64
Contributo di imposta sanific. DPI - covid	12.672,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	463.603,65
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	354.840,74
Rimborso personale in convenzione	74.972,47
Rimborso INAIL per infortuni	42.854,61
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	160.865,58
Finanz. PAT su oneri Ccpl COVID	76.148,08
RIMBORSI SPESE	11.113,01
Quota adesione concorsi	350,00
Rimborso spese bolli	1.172,00
Rimborso spese varie	600,00
Rimborso assicurativo sinistri	426,16
Rimb. spesa gasolio Distretto	8.564,85
ALTRI RICAVI	94.944,03
Ricavi mensa attività comm.le	29.650,50

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

Attività: Attività istituzionale

Sopravv. attive ordinarie	19.568,52
Donazioni ricevute	45.725,01
PLUSVALENZE SU CESS.ORDIN. DI BENI	2.704,92
Plusval. patrim. ordinarie diverse	2.704,92
ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,95
Arrotondamenti / abbuoni attivi	0,95
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.327.097,34
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	348.130,03
ACQUISTI	354.273,67
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	77.601,63
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	43.927,43
Acq. presidi per incontinenza	14.291,43
Acq. prodotti igiene personale	4.965,32
Acq. medicinali e presidi vari	2.480,44
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	11.937,01
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	134.513,22
Acq. generi alimentari	103.675,62
Acq. detersivi e materiali per pulizie	4.530,70
Acq. diversi	1.219,67
Acq. detersivi per lavanderia	3.271,36
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	6.966,32
Acq. piccola attrezzatura	5.062,31
Acq. biancheria ed effetti lettereci	497,76
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	3.442,56
Acq. gas G.P.L. cucina	5.846,92
ACQUISTI DIVERSI	142.158,82
Acquisto materiali manutenzione varia	7.509,66
Acq. cancelleria	9.691,80
Acq. DPI per il personale	61.885,08
Acq. carburanti e lubrificanti	3.175,60
Acq. gasolio per riscaldamento	59.863,00
Altri acquisti diversi	33,68
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-6.143,64
VARIAZ. RIMAN. ATTIVITA' ASSISTENZA	2.242,35
Rim. iniziali ausili incontinenza	8.464,80
Rim. finali ausili incontinenza	-6.222,45
Rim. iniziali prodotti igiene ospiti	952,94
Rim. finali prodotti igiene ospiti	-952,94
VARIAZIONE RIMANENZE ATTIVITA' ALBERGHII	206,55
Rim. iniziali generi alimentari	2.288,19
Rim. finali generi alimentari	-2.081,64
VARIAZIONE RIMANENZE ACQUISTI DIVERSI	-8.592,54
Rim. iniziali acquisti diversi	1.913,40

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

Attività: Attività istituzionale

Rim. finali acquisti diversi	-10.505,94
II) SERVIZI	565.290,44
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	103.054,03
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	103.054,03
Servizio medico	61.087,26
Servizi infermieri convenzionati	12.242,35
Servizi podologa e parrucchiera	489,88
Servizi socio-animativi-	540,00
Altri servizi di assistenza alla persona	28.694,54
SERVIZI APPALTATI	127.735,58
Appalto pulizie	98.121,02
Appalto lavanderia	28.114,56
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	170.435,55
Manutenzione fabbricati	10.631,16
Manutenzione giardino e piante	3.697,70
Manutenzione ascensori	15.897,83
Manutenzione automezzi	3.345,50
Manutenzione impianti	54.615,89
Manutenzione attrezzatura sanitaria	21.146,08
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	16.762,01
Manutenzione mobili ed arredi	2.257,00
Manutenzione macch/ufficio ord.eletr.	3.500,54
Canoni assistenza software e hardware	35.836,84
Spese gestione sito Web	2.745,00
UTENZE	34.419,95
Spese telefoniche	4.398,74
Energia elettrica	17.776,40
Acqua e depurazione	8.659,81
Rifiuti solidi urbani	3.585,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	45.331,85
CONSULENZE	45.331,85
Consulenze mediche/specialistica ospiti	350,00
Consulenze igiene e sicurezza	11.003,00
Consulenze amministrative e gestionali	12.167,84
Consulenze formazione	5.779,39
Consulenze legali	7.295,60
Consulenze tecniche	4.824,61
Consulenze Psicologo	3.911,41
ORGANI ISTITUZIONALI	31.062,06
AMMINISTRATORI	24.881,74
Compensi amministratori	24.881,74
REVISORI	6.180,32

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

Attività: Attività istituzionale

Compensi revisori dei conti	6.180,32
SERVIZI DIVERSI	53.251,42
Assicurazioni	16.455,53
Spese per concorsi	36,60
Spese amministrative	412,17
Spese postali	144,35
Servizio smaltimento rifiuti speciali	16.662,77
Servizi consorziati Upipa	11.041,00
Visite mediche dipendenti	2.676,50
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	2.425,50
Altre spese per servizi	3.397,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	683,20
GODIMENTO BENI DI TERZI	683,20
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	683,20
Noleggio lavapavimenti	683,20
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.178.928,78
SALARI E STIPENDI	1.640.056,88
STIPENDI PERSONALE	1.640.056,88
Stipendi pers. sanitario	317.446,45
Stipendi pers. servizio assist.	898.915,73
Stipendi personale servizi generali	184.331,02
Stipendi pers. animazione	38.152,52
Stipendi pers. amministrazione	112.732,74
Stipendi Direttore	67.286,53
Stipendi personale in convenz.	21.191,89
ONERI SOCIALI	444.934,86
ONERI SOCIALI PERSONALE	433.625,22
Oneri previdenziali pers.sanitario	82.667,66
Oneri previdenziali pers. assistenz.	235.593,88
Oneri previdenziali servizi generali	48.044,21
Oneri previdenziali animazione	10.048,85
Oneri previdenziali amministrazione	29.447,12
Oneri previdenziali Direttore	19.999,14
Contributo solidarietà	2.775,01
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	5.049,35
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	11.309,64
INAIL personale	10.574,54
INAIL personale amministrativo	735,10
T.F.R.	64.264,24
T.F.R. PERSONALE	64.264,24
TFR personale dipendente	52.532,54
Quota Rivalutaz.TFR	11.731,70
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	19.416,42

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

Attività: Attività istituzionale

Contributi fondo pens. complem.Laborfond	18.276,54
Contributi fondo pens. complem.Laborfond Direttore	1.139,88
ALTRI COSTI	10.256,38
ALTRI COSTI PERSONALE	10.256,38
Lavoro Straordinario dipendnete	7.857,05
Rimborso spese viaggio pers.	2.399,33
V) AMMORTAMENTI	207.801,24
AMMORTAMENTI	207.801,24
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.038,52
Amm.to Software	5.038,52
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	202.762,72
Amm.to fabbricati istituzionali	98.691,93
Amm.to impianti generici	4.399,54
Amm.to attrezzatura sanitaria	21.054,42
Amm.to attrezzatura tecnica	9.045,00
Amm.to attrezzatura varia	8.013,65
Amm.to attrezzatura cucina	18.273,61
Amm.to mobili ed arredi	7.307,88
Amm.to macchine uff. elettroniche	26.867,97
Amm.to costruzioni leggere	2.888,19
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	6.000,01
Amm.to attrezzatura lavanderia	220,52
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.263,65
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.263,65
IMPOSTE E TASSE	153,19
Tassa di circolazione automezzi	141,27
Multe e sanzioni	11,92
ALTRI ONERI	20.599,08
Giornali, riviste e pubblicazioni	576,24
Quota annua associaz. d/categor	10.252,87
Arrotondamenti passivi	14,56
Valori bollati	2.348,71
Spese di rappresentanza	103,90
Liberalità	600,00
Gestione Distretto Sanitario	3.500,00
Sopravv. passive ordinarie	3.202,80
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	5.511,38
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	5.511,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-1.501,07
C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.274,34
PROVENTI FINANZIARI	2.274,34
PROVENTI FINANZIARI	2.274,34

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

Attività: Attività istituzionale

ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.274,34
Interessi Attivi su Conto Corrente	2.274,34
F) D) IMPOSTE SUL REDDITO	8.409,00
IMPOSTE SUL REDDITO	8.409,00
IMPOSTE SUL REDDITO	8.409,00
IMPOSTE SUL REDDITO	8.409,00
Imposta IRES	8.409,00
G) RISULTATO D'ESERCIZIO	-7.635,73
RISULTATO D'ESERCIZIO	-7.635,73
RISULTATO D'ESERCIZIO	-7.635,73
Perdita d'esercizio economico	-7.635,73

PERDITA DI ESERCIZIO

-7.635,73