

STATO PATRIMONIALE

Conto			Apertura	Dare	Avere	Saldo
1	1	7 Fabbricato di via Veneto	9.125.436,95	9.136.851,27		9.136.851,27 D
1	1	8 Cespiti dismessi VECCHIA CDR	398.642,99	398.642,99		398.642,99 D
1	1	10 Costruzioni leggere	13.363,27	13.363,27		13.363,27 D
1	1	15 Mobili e arredi NUOVA CDR	632.117,73	635.651,32		635.651,32 D
1	1	17 Hardware e attrezz. elettroniche/inform. NUOVA CDR	39.828,19	46.931,03		46.931,03 D
1	1	18 Apparecchi e attrezzature NUOVA CDR	335.629,13	351.927,69		351.927,69 D
1	1	20 Altri beni (estintori, attr.minuta, etc.)NUOVA CDR	9.669,49	9.669,49		9.669,49 D
1	1	41 Impianto telefonico NUOVA CDR	34.276,73	37.037,59		37.037,59 D
1	1	42 Impianto fotovoltaico	589.675,40	595.170,28		595.170,28 D
1	1	43 Impianto elettrico	21.600,71	27.683,63		27.683,63 D
1	1	59 Impianti		19.520,00		19.520,00 D
1	1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.200.240,59	11.272.448,56		11.272.448,56 D
1	2	6 Software NUOVA CDR	13.287,86	15.264,26		15.264,26 D
1	2	15 Oneri pluriennali su mutui/finanziamenti	65.455,23	65.455,23		65.455,23 D
1	2	16 Volumetria	500.000,00	500.000,00		500.000,00 D
1	2	IMMOBILIZZI IMMATERIALI	578.743,09	580.719,49		580.719,49 D
1		IMMOBILIZZAZIONI	11.778.983,68	11.853.168,05		11.853.168,05 D
2	1	3 Rimanenze farmaci	13.831,73	24.342,52	13.831,73	10.510,79 D
2	1	4 Rimanenze materiale sanitario	10.651,67	51.614,66	10.651,67	40.962,99 D
2	1	5 Rimanenze alimentari	7.261,25	11.244,37	7.261,25	3.983,12 D
2	1	6 Rimanenze cancelleria e varie per ufficio	2.327,45	4.073,12	2.327,45	1.745,67 D
2	1	7 Rimanenze mat. consumo	3.558,84	6.435,49	3.558,84	2.876,65 D
2	1	8 Rimanenze abbigliamento personale	2.511,86	4.489,48	2.511,86	1.977,62 D
2	1	RIMANENZE E SCORTE DI MAGAZZINO	40.142,80	102.199,64	40.142,80	62.056,84 D
2	2	1 Crediti verso Clienti	59.191,05	3.867.170,99	3.789.598,68	77.572,31 D
2	2	2 Crediti verso Ospiti per anticipazioni	78,53	813,97	758,88	55,09 D
2	2	4 Crediti verso altri		8.856,60	5.556,60	3.300,00 D
2	2	5 Crediti verso G.S.E.	21.178,59	28.391,60	15.480,85	12.910,75 D
2	2	20 Fatture da emettere	53.493,60	160.515,60	53.493,60	107.022,00 D
2	2	21 Note di accredito da ricevere		573,13		573,13 D
2	2	23 Crediti verso dipendenti		10.578,28	8.578,24	2.000,04 D
2	2	25 Fornitori c/anticipi		36.807,13	36.807,13	
2	2	27 DIPENDENTI C/ PREVID. COMPL.	-189,00	1.979,00	2.298,00	319,00 A
2	2	CREDITI	133.752,77	4.115.686,30	3.912.571,98	203.114,32 D
2	3	1 Erario c/IRES (saldo a credito)				
2	3	3 Erario c/IVA (saldo a credito)	-2.336,78	52.090,69	53.361,58	1.270,89 A
2	3	7 Erario c/imposte da rimborsare		19.633,00		19.633,00 D
2	3	CREDITI TRIBUTARI E FISCALI	-2.336,78	71.723,69	53.361,58	18.362,11 D
2	5	3 BPB Sarnico c/c n. 81030	131.677,95	187.701,37	100.312,18	87.389,19 D
2	5	6 BPS Sarnico c/c n. 8055	369.618,59	3.826.390,31	3.528.785,51	297.604,80 D
2	5	15 Cassa contanti	3.004,71	9.457,71	8.898,36	559,35 D
2	5	16 Cassa assegni		14.182,90	14.182,90	
2	5	DISPONIBILITA' LIQUIDE	504.301,25	4.037.732,29	3.652.178,95	385.553,34 D
2		ATTIVO CIRCOLANTE	675.860,04	8.327.341,92	7.658.255,31	669.086,61 D
3	2	1 Risconti attivi	14.117,07	41.057,22	14.117,07	26.940,15 D
3	2	RISCONTI ATTIVI	14.117,07	41.057,22	14.117,07	26.940,15 D
3		RATEI E RISCONTI	14.117,07	41.057,22	14.117,07	26.940,15 D
4	1	1 Fondo di dotazione	-667.832,77		667.832,77	667.832,77 A
4	1	3 Contributi c/capitale vincolati	-500,00		500,00	500,00 A
4	1	5 Utili esercizi precedenti portati a nuovo	-453.328,34	80.844,40	453.328,34	372.483,94 A
4	1	7 Utile dell'esercizio				
4	1	8 Perdita dell'esercizio	80.844,40	316.696,64	80.844,40	235.852,24 D
4	1	9 Conferimento comune di Sarnico	-4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00 A
4	1	PATRIMONIO NETTO	-5.040.816,71	397.541,04	5.202.505,51	4.804.964,47 A
4		PATRIMONIO NETTO	-5.040.816,71	397.541,04	5.202.505,51	4.804.964,47 A
5	3	1 F.do amm.to fabbricati istituzionali	-820.126,99		957.179,76	957.179,76 A
5	3	4 F.do amm.to apparecchi e attrezzature	-224.698,78		245.084,29	245.084,29 A
5	3	5 F.do amm.to mobili e arredi per reparti	-450.784,78		482.479,01	482.479,01 A
5	3	7 F.do amm.to hardware e attrezz. elettr. NUOVA CDR	-32.464,59		36.154,83	36.154,83 A
5	3	10 F.do amm.to costruzioni leggere	-3.478,74		4.815,07	4.815,07 A
5	3	12 F.do amm.to software e altri diritti utiliz.	-5.638,47		8.396,48	8.396,48 A
5	3	15 F.do amm.to oneri pluriennali su mutui/finanz.	-8.614,18		12.096,10	12.096,10 A
5	3	24 F.do deprezzamento immob.mat	-398.642,99		398.642,99	398.642,99 A

STATO PATRIMONIALE

Conto			Apertura	Dare	Avere	Saldo
5	3	38 F.do amm.to altri beni	-4.978,43		5.799,92	5.799,92 A
5	3	39 F.do amm.to impianto telefonico	-33.277,04		34.301,63	34.301,63 A
5	3	40 F.do amm.to impianto fotovoltaico	-284.614,14		312.896,46	312.896,46 A
5	3	41 F.do amm.to impianto elettrico	-10.555,44		14.015,89	14.015,89 A
5	3	42 F.do amm.to impianti			3.904,00	3.904,00 A
5	3	FONDI DI AMMORTAMENTO	-2.277.874,57		2.515.766,43	2.515.766,43 A
5		FONDI PER RISCHI ED ONERI	-2.277.874,57		2.515.766,43	2.515.766,43 A
6	1	1 Debiti per T.F.R.	-446.023,62	41.288,61	538.526,29	497.237,68 A
6	1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBOR	-446.023,62	41.288,61	538.526,29	497.237,68 A
6		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBOR	-446.023,62	41.288,61	538.526,29	497.237,68 A
7	1	1 Mutuo passivo nuova CDR	-3.284.579,17	34.176,18	3.284.579,17	3.250.402,99 A
7	1	2 Mutuo passivo fotovoltaico	-429.220,24	7.519,03	429.220,24	421.701,21 A
7	1	DEBITI VERSO BANCHE	-3.713.799,41	41.695,21	3.713.799,41	3.672.104,20 A
7	2	1 Clienti c/anticipi		3.480,00	6.580,00	3.100,00 A
7	2	ACCONTI		3.480,00	6.580,00	3.100,00 A
7	3	1 Debiti verso fornitori	-394.449,85	1.731.884,57	2.045.963,24	314.078,67 A
7	3	2 Fatture da ricevere	-165.131,91	165.131,91	254.402,86	89.270,95 A
7	3	DEBITI VERSO FORNITORI	-559.581,76	1.897.016,48	2.300.366,10	403.349,62 A
7	6	1 I.V.A. su vendite		50.990,26	50.990,26	
7	6	4 Erario c/IRPEF dipendenti	-26.296,03	323.392,82	350.834,68	27.441,86 A
7	6	10 Erario C/IRPEF lav. autonomi - assimilati	-2.977,94	10.962,54	13.424,54	2.462,00 A
7	6	11 Erario imposta sost. riv. T.F.R.	65,98	1.137,04	1.142,18	5,14 A
7	6	DEBITI TRIBUTARI	-29.207,99	386.482,66	416.391,66	29.909,00 A
7	7	1 Debiti verso INPDAP - INPS		25,91		25,91 D
7	7	2 Debiti verso INAIL	1.025,20	8.187,36	10.731,71	2.544,35 A
7	7	3 Debiti x contributi ferie	-8.646,86	8.646,86	27.053,83	18.406,97 A
7	7	4 Debiti x contributi diff.-arretrati-aumenti contr.	-33.167,28		33.167,28	33.167,28 A
7	7	5 Debiti x contributi produttività collettiva	-7.366,29	7.366,29	17.066,46	9.700,17 A
7	7	6 Debiti verso INPDAP	-18.823,87	130.551,35	147.421,68	16.870,33 A
7	7	7 Debiti verso INPS	-28.839,05	320.017,58	377.243,67	57.226,09 A
7	7	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	-95.818,15	474.795,35	612.684,63	137.889,28 A
7	8	1 Debiti per cauzione ospiti	-139.689,00	83.817,00	223.497,00	139.680,00 A
7	8	DEBITI PER CAUZIONI	-139.689,00	83.817,00	223.497,00	139.680,00 A
7	9	1 Personale c/retribuzione	-66.660,84	1.098.108,97	1.204.493,83	106.384,86 A
7	9	2 Debiti verso associazioni sindacali	-1.695,60	3.740,02	5.786,55	2.046,53 A
7	9	3 Debiti per cessioni stipendiali	-80,00	999,00	1.118,00	119,00 A
7	9	5 Personale c/retribuz. diff.-arretrati-aumenti cont	-40.761,88		40.761,88	40.761,88 A
7	9	6 Personale c/produttività collettiva	-24.312,56	24.312,56	59.737,56	35.425,00 A
7	9	7 Personale c/ retrib.ferie	-32.638,70	31.946,50	100.637,64	68.691,14 A
7	9	DEBITI INERENTI IL PERSONALE DIPENDENTE	-166.149,58	1.159.107,05	1.412.535,46	253.428,41 A
7	10	3 Debiti per somme da restituire		127.396,20	127.396,20	
7	10	ALTRI DEBITI		127.396,20	127.396,20	
7		DEBITI	-4.704.245,89	4.173.789,95	8.813.250,46	4.639.460,51 A
8	1	1 Ratei passivi				
8	1	2 Ratei su int. passivi mutuo nuova CDR			85.323,06	85.323,06 A
8	1	3 Ratei su int. passivi mutuo fotovoltaico			6.442,66	6.442,66 A
8	1	RATEI PASSIVI			91.765,72	91.765,72 A
8		RATEI E RISCONTI			91.765,72	91.765,72 A
98	1	1 Stato patrimoniale iniziale		13.553.422,15	13.553.422,15	
98	1	CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI		13.553.422,15	13.553.422,15	
98		CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI		13.553.422,15	13.553.422,15	
		Totale attività				12.786.662,85 D
		Totale passività				12.786.662,85 A



Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 / Filiale SE

Conto			Apertura	Dare	Avere	Saldo
91	1	12 Diritto di superficie da Comune		1.000.000,00		1.000.000,00 D
91	1	13 Comune c/diritto di superficie			1.000.000,00	1.000.000,00 A
91	1	PER IMPEGNI		1.000.000,00	1.000.000,00	
91		CONTI D'ORDINE		1.000.000,00	1.000.000,00	



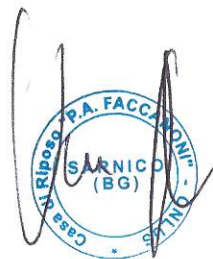
CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto			Apertura	Dare	Avere	Saldo
12	1	1 Generi alimentari		177.517,08	1.469,21	176.047,87 D
12	1	2 Materiale di consumo		31.983,34	675,00	31.308,34 D
12	1	6 Farmaci		48.207,61	79,77	48.127,84 D
12	1	7 Presidi sanitari		68.206,24	2.155,99	66.050,25 D
12	1	8 Parafarmaci		3.323,89		3.323,89 D
12	1	9 Cancelleria, stampati e varie per ufficio		7.291,66	17,75	7.273,91 D
12	1	10 Abbonamenti e riviste		1.210,00		1.210,00 D
12	1	11 Piante, fiori e varie per giardinaggio		4.331,00		4.331,00 D
12	1	13 Indumenti da lavoro e biancheria		3.369,88	26,35	3.343,53 D
12	1	14 Detersivi e disinfettanti cucina		3.186,29	154,50	3.031,79 D
12	1	15 Detersivi e disinfettanti lavanderia		1.977,63		1.977,63 D
12	1	16 Nutrizione enterale		5.836,51		5.836,51 D
12	1	17 Spese per il D.lgs. 81/08		78.780,72		78.780,72 D
12	1	ACQUISTO DI BENI		435.221,85	4.578,57	430.643,28 D
12	2	1 Servizio smaltimenti rifiuti		2.948,05		2.948,05 D
12	2	2 Servizio di lavanderia (biancheria)		14.725,69		14.725,69 D
12	2	3 Servizio disinfestazione ed igienizzazione		3.702,09		3.702,09 D
12	2	6 Spese telefoniche ed internet		3.651,52	193,86	3.457,66 D
12	2	7 Energia elettrica		68.627,22		68.627,22 D
12	2	8 Gas e riscaldamento		42.315,00		42.315,00 D
12	2	9 Acqua		6.372,89		6.372,89 D
12	2	12 Controlli microbiologici		2.536,08		2.536,08 D
12	2	13 Assicurazioni		43.833,77	15.550,20	28.283,57 D
12	2	14 Consulenze amministrative		32.895,86	547,50	32.348,36 D
12	2	16 Consulenze mediche		69.316,00	793,00	68.523,00 D
12	2	17 Consulenze legali-notarili		14.274,00		14.274,00 D
12	2	18 Consulenze e altre spese informatiche		25.618,67	335,64	25.283,03 D
12	2	19 Consulenze varie nuova C.D.R.		14.058,97		14.058,97 D
12	2	20 Corsi e convegni				
12	2	22 Servizio di fisioterapia		18.905,36		18.905,36 D
12	2	23 Servizio di lavanderia		65.712,77		65.712,77 D
12	2	24 Servizio di pulizia		151.041,33		151.041,33 D
12	2	25 Servizio di parrucchiera		20.588,48		20.588,48 D
12	2	26 Servizio di animazione		8.569,13		8.569,13 D
12	2	27 Servizio di manutenzione ordinaria		19.621,60		19.621,60 D
12	2	28 Servizio coordinamento		12.263,50		12.263,50 D
12	2	30 Servizi socio assistenziali (ASA)		128.060,11	1.515,37	126.544,74 D
12	2	31 Servizi infermieristici (I.P.)		90.433,50		90.433,50 D
12	2	32 Altri servizi		2.798,29	4,88	2.793,41 D
12	2	33 Spese per il D.lgs. 81/08		17.833,95		17.833,95 D
12	2	50 Ribassi abbuoni e sconti attivi				
12	2	ACQUISTO SERVIZI		880.703,83	18.940,45	861.763,38 D
12	3	5 Manutenzioni e riparazioni		59.813,80	1.443,53	58.370,27 D
12	3	7 Canoni di manutenzione		23.221,25		23.221,25 D
12	3	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E C		83.035,05	1.443,53	81.591,52 D
12	4	3 Canoni di noleggio		5.050,84	1.701,32	3.349,52 D
12	4	GODIMENTO BENI DI TERZI		5.050,84	1.701,32	3.349,52 D
12	5	1 Retribuzioni dipendenti		1.313.978,98	39.300,41	1.274.678,57 D
12	5	4 Altre competenze (ANF)		3.783,88		3.783,88 D
12	5	6 Oneri su retribuzioni		354.893,91	10.655,44	344.238,47 D
12	5	7 Premio INAIL		9.706,51		9.706,51 D
12	5	8 Trattamento di fine rapporto		92.502,67		92.502,67 D
12	5	11 Visite mediche ed esami clinici dipendenti		12.149,62	8.691,08	3.458,54 D
12	5	12 Produttività collettiva		48.388,37		48.388,37 D
12	5	13 Contributi su produttività collettiva		13.237,96		13.237,96 D
12	5	14 T.F.R.maturato e liquidato		4.588,07		4.588,07 D
12	5	20 Piano assicurativo integrato		3.888,50		3.888,50 D
12	5	COSTI PER IL PERSONALE		1.857.118,47	58.646,93	1.798.471,54 D
12	6	3 Ammortamento software, altri diritti opere ingegno		2.758,01		2.758,01 D
12	6	6 Ammortamento oneri plurienn.su mutui/finanziamenti		3.481,92		3.481,92 D
12	6	7 Ammortamento fabbricati istituzionali		137.052,77		137.052,77 D
12	6	9 Ammortamento costruzioni leggere		1.336,33		1.336,33 D
12	6	10 Ammortamento apparecchi e attrezzature		20.385,51		20.385,51 D
12	6	11 Ammortamento mobili e arredi per reparti		31.694,23		31.694,23 D
12	6	13 Ammortamento hardware e altre attrez.elett/inform.		3.690,24		3.690,24 D
12	6	38 Ammortamento altri beni		821,49		821,49 D
12	6	39 Ammortamento impianto telefonico		1.024,59		1.024,59 D
12	6	40 Ammortamento impianto fotovoltaico		28.282,32		28.282,32 D
12	6	41 Ammortamento impianto elettrico		3.460,45		3.460,45 D



CONTO ECONOMICO - COSTI

		Conto	Apertura	Dare	Avere	Saldo
12	6	42 Amm.to impianti		3.904,00		3.904,00 D
12	6	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		237.891,86		237.891,86 D
12	7	13 Rimanenze iniziali farmaci		13.831,73		13.831,73 D
12	7	14 Rim. iniz. materiale sanitario		10.651,67		10.651,67 D
12	7	15 Rim. iniz. alimentari		7.261,25		7.261,25 D
12	7	20 Rim. iniz. mat. consumo		3.558,84		3.558,84 D
12	7	21 Rim. iniz. abbigliamento personale		2.511,86		2.511,86 D
12	7	23 Rim. iniz. cancelleria e varie per ufficio		2.327,45		2.327,45 D
12	7	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PR		40.142,80		40.142,80 D
12	10	1 Spese postali e valori bollati		45,50		45,50 D
12	10	2 Spese di rappresentanza				
12	10	5 Imposte tasse e concessioni		457,35		457,35 D
12	10	6 Ritenuta d'imposta su int. banca		0,24		0,24 D
12	10	8 Spese bancarie		3.598,24		3.598,24 D
12	10	9 Spese varie di amministrazione		3.246,61	300,12	2.946,49 D
12	10	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI		7.347,94	300,12	7.047,82 D
12	11	4 Arrotondamenti passivi		4,69		4,69 D
12	11	6 Sanzioni amministrative		252,70		252,70 D
12	11	7 Accise energia elettrica		23,24		23,24 D
12	11	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		280,63		280,63 D
12		COSTI D'ESERCIZIO		3.546.793,27	85.610,92	3.461.182,35 D
13	1	1 Interessi attivi bancari			0,93	0,93 A
13	1	PROVENTI FINANZIARI			0,93	0,93 A
13	2	1 Interessi passivi bancari		85,03		85,03 D
13	2	2 Interessi passivi		2,50		2,50 D
13	2	3 Interessi passivi mutuo nuova CDR		113.963,64		113.963,64 D
13	2	4 Interessi passivi moratori		4,07		4,07 D
13	2	5 Interessi passivi impianto fotovoltaico		8.599,95		8.599,95 D
13	2	ONERI FINANZIARI		122.655,19		122.655,19 D
13		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		122.655,19	0,93	122.654,26 D
15	1	4 Offerte, oblazioni e donaz. in denaro non finaliz.			451,00	451,00 A
15	1	PROVENTI STRAORDINARI			451,00	451,00 A
15	2	2 Sopravvenienze passive		9.553,99		9.553,99 D
15	2	ONERI STRAORDINARI		9.553,99		9.553,99 D
15		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		9.553,99	451,00	9.102,99 D
16	1	1 IRES		1.561,00		1.561,00 D
16	1	3 TASSA SUI RIFIUTI		2.510,00		2.510,00 D
16	1	IMPOSTE SUL REDDITO		4.071,00		4.071,00 D
16		IMPOSTE SUL REDDITO		4.071,00		4.071,00 D
		Totale costi				3.597.010,60 D



CONTO ECONOMICO - RICAVI

	Conto	Apertura	Dare	Avere	Saldo
11	1	1 Rette	22.592,20	1.430.946,76	1.408.354,56 A
11	1	3 Rette a carico Comuni ed altri enti pubblici	2.909,20	85.841,64	82.932,44 A
11	1	4 Rette ospiti autorizzati	21.064,00	626.842,40	605.778,40 A
11	1	5 Ricavi extra retta	959,40	53.884,80	52.925,40 A
11	1	6 Ricavi extra retta ospiti autorizzati	961,00	14.249,00	13.288,00 A
11	1	52 Trasferimenti da Enti Pubblici	55.103,00	1.097.918,00	1.042.815,00 A
11	1	70 Ribassi, abbuoni, sconti passivi			
11	1	RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	103.588,80	3.309.682,60	3.206.093,80 A
11	5	3 Altri rimborsi		19.633,00	19.633,00 A
11	5	4 Risarcimenti assicurativi	4.056,00	4.056,00	
11	5	CONCORSI RIMBORSI E RECUP. PER ATTIVITA' S	4.056,00	23.689,00	19.633,00 A
11	15	16 Rimanenze finali farmaci		10.510,79	10.510,79 A
11	15	17 Rimanenze finali materiale sanitario		40.962,99	40.962,99 A
11	15	18 Rimanenze finali alimentari		3.983,12	3.983,12 A
11	15	22 Rimanenze finali materiale di consumo		2.876,65	2.876,65 A
11	15	23 Rimanenze finali abbigliamento personale		1.977,62	1.977,62 A
11	15	24 Rimanenze finali cancelleria e varie per ufficio		1.745,67	1.745,67 A
11	15	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		62.056,84	62.056,84 A
11	25	2 Oblazioni		18.118,20	18.118,20 A
11	25	4 Arrotondamenti attivi		15,95	15,95 A
11	25	7 Ricavi diversi	1.500,60	3.442,60	1.942,00 A
11	25	10 Proventi da 5 per mille		8.657,16	8.657,16 A
11	25	13 Contributi da G.S.E.	17.757,02	57.543,39	39.786,37 A
11	25	14 Vendita energia ssp	710,98	1.676,02	965,04 A
11	25	15 Buoni pasto		3.890,00	3.890,00 A
11	25	18 Reverse Charge	283.069,29	283.069,29	
11	25	ALTRI RICAVI	303.037,89	376.412,61	73.374,72 A
11		RICAVI D'ESERCIZIO	410.682,69	3.771.841,05	3.361.158,36 A
		Totale ricavi			3.361.158,36 A
		PERDITA			235.852,24
		UTILE			

