

**Bilancio al 31.12.2019****STATO PATRIMONIALE**

(Unità di Euro)

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
Fondo Ammortamento costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Software	7.481	7.481
Fondo Ammortamento software	- 6.383	- 6.330
3) Oneri pluriennali	-	-
Fondo Ammortamento oneri pluriennali	-	-
<b><u>Totale Immobilizzazioni Immateriali</u></b>	<b>1.098</b>	<b>1.151</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	5.573.221	5.488.037
Fondo ammortamento terreni e fabbricati	- 352.290	- 324.648
2) Impianti e macchinari	334.342	332.634
Fondo ammortamento impianti e macchinari	- 241.079	- 217.640
3) Attrezzature diverse	181.656	180.941
Fondo ammortamento attrezzature diverse	- 167.351	- 164.757
4) Mobili e macchine - Arredi	226.750	220.615
Fondo ammortamento mobili e macchine - Arredi	- 165.451	- 153.733
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
Fondo ammortamento immob. materiali in corso e acconti	-	-
7) Altri beni materiali	23.172	23.172
Fondo ammortamento altri beni materiali	- 19.471	- 16.919
<b><u>Totale Immobilizzazioni Materiali</u></b>	<b>5.393.499</b>	<b>5.367.701</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
2) Crediti	-	-
<b><u>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.394.597</b>	<b>5.368.852</b>
<b>C) Attivo Circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	25.023	26.450
5) Acconti		
<b><u>Totale Rimanenze</u></b>	<b>25.023</b>	<b>26.450</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti	99.196	127.086
importi esigibili entro l'esercizio successivo	99.196	127.086
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4-bis) Crediti tributari	4.757	8.275
5) Verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo	- 250.243	232.807
<b><u>Totale crediti</u></b>	<b>354.196</b>	<b>368.169</b>

## Bilancio al 31.12.2019

### III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

6) Altri titoli	-	-
<b><u>Totale Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</u></b>	-	-

### IV - Disponibilità Liquide

1) Depositi bancari e postali	1.586.303	1.596.919
3) Denaro e valori in cassa	858	1.429
<b><u>Totale Disponibilità Liquide</u></b>	<b>1.587.161</b>	<b>1.598.348</b>

<b>Totale Attivo Circolante ( C )</b>	<b>1.966.380</b>	<b>1.992.968</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e Risconti Attivi	1.264	2.231
----------------------------	-------	-------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.362.241</b>	<b>7.364.050</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>P A S S I V O</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
----------------------	-------------------	-------------------

### A) Patrimonio Netto

#### I - Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	27.544	16.411
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	212.710	196.299	196.299
<b><u>Totale Patrimonio Libero</u></b>	<b>185.166</b>	<b>212.710</b>	<b>212.710</b>

<b><u>II - Fondo di Dotazione dell'Azienda</u></b>	<b>4.129.411</b>	<b>4.129.411</b>
--	------------------	------------------

#### III - Patrimonio Vincolato

1) Riserve di rivalutazione			
2) Riserva Legale			
3) Riserva statutaria			
4) Riserva avanzzi di gestione	-	-	-
5) Altre riserve			
<b><u>Totale patrimonio vincolato</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b><u>Totale Patrimonio Netto (A)</u></b>	<b>4.314.577</b>	<b>4.342.121</b>
---	------------------	------------------

<b><u>B) Fondo per Rischi ed Oneri</u></b>	<b>542.837</b>	<b>563.811</b>
--	----------------	----------------

<b><u>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</u></b>	<b>743.266</b>	<b>678.168</b>
---	----------------	----------------

#### D) Debiti

4) Debiti verso le banche	601.119	638.111
importi esigibili entro l'esercizio successivo	28.255	7.225
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	572.864	630.886
5) Debiti verso altri finanziatori		
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) Debiti verso il personale	19.825	30.804
importi esigibili entro l'esercizio successivo	19.825	30.804
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) Debiti verso fornitori	187.977	143.210
importi esigibili entro l'esercizio successivo	187.977	143.210
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari	28.292	28.911
importi esigibili entro l'esercizio successivo	28.292	28.911
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.568	35.973
importi esigibili entro l'esercizio successivo	45.568	35.973
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		

E) Ratei e Risconti Passivi	778.468	802.429
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.362.241</b>	<b>7.364.050</b>

### RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI	31.12.2019	31.12.2018
<b>1) Proventi da attività tipiche - istituzionali</b>		
1.1) Rette di ricovero R.S.A.	1.185.182	1.173.992
1.2) Rette C.D.I.	68.293	81.005
1.3) Compensi forfettari da A.S.L. per R.S.A.	960.040	964.654
1.4) Compensi forfettari sa A.S.L. per C.D.I.	79.006	82.383
1.5) Introiti serivi fisioterapici	84.383	83.847
1.6) Introiti servizi aggiuntivi	31.734	36.837
1.6) Introiti Mini Alloggi Protetti/apa	58.670	57.022
1.7) Compensi forfettari ATS per APA	35.905	30.804
<b>TOTALE</b>	<b>2.503.213</b>	<b>2.510.543</b>
<b>2) Ricavi e proventi diversi</b>		
2.1) Altri proventi	16.418	28.644
2.2) Contributi in conto esercizio	18.873	15.404
<b>TOTALE</b>	<b>35.291</b>	<b>44.048</b>
<b>3) Valore produzione attività accessorie, connesse e marginali</b>		
3.1) Proventi da attività accessorie, connesse e marginali	-	-
3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
- Variazione delle riman. di prodotti in lav., sem., finiti	-	-
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		
4.1) Da depositi bancari	266	1.081
4.2) Da titoli	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>266</b>	<b>1.081</b>
<b>5) Proventi straordinari</b>		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-
5.3) Da altre attività	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>2.538.770</b>	<b>2.555.672</b>

ONERI	31.12.2019	31.12.2018
<b>1) Oneri da attività tipiche - istituzionali</b>		
1.1) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	160.271	164.565
1.2) Per servizi	940.620	925.971
1.3) Per godimento di beni di terzi	586	586
1.4) Per il personale	1.364.025	1.358.933
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	69.540	69.301
1.6) Accantonamenti	-	-
1.6) Oneri diversi di gestione	10.616	9.464
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.427	- 5.128

## Bilancio al 31.12.2019

<b>TOTALE</b>	<b>2.547.085</b>	<b>2.523.692</b>
<b>2) Oneri promozionali e raccolta fondi</b>		
2.1) Raccolta fondi	-	-
2.2) Attività ordinaria di promozione	-	-
- Variazioni mater. gen. contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di att. di fund raising	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) Oneri da attività accessorie, connesse e marginali</b>		
3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
3.2) per servizi	-	-
3.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
3.4) Per il personale	-	-
3.5) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
3.6) Oneri diversi di gestione	-	-
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		
4.1) Su prestiti bancari	13.482	14.357
4.2) Su altri prestiti	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>13.482</b>	<b>14.357</b>
<b>5) Oneri straordinari</b>		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-
5.3) Da altre attività	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6) Oneri di supporto generale</b>		
6.1) cancelleria	-	-
6.2) per servizi	-	-
6.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
6.4) Per il personale	-	-
6.5) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
6.6) Oneri diversi di gestione	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Imposte dell'esercizio</b>		
7.1) Imposte dell'esercizio IRES	5.747	1.211
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.566.314</b>	<b>2.539.261</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>- 27.544</b>	<b>16.411</b>

Botticino li, 26/6/2020

Il Consiglio di Amministrazione

  
