

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA'  |  |                     | PASSIVITA' |  |                     |
|------------|--|---------------------|------------|--|---------------------|
| Codice     | Descrizione                              | Importo             | Codice     | Descrizione                              | Importo             |
| <b>03</b>  | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>      | <b>0,00</b>         | <b>21</b>  | <b>Patrimonio netto</b>                  | <b>2.452.991,81</b> |
| 0313       | Altre immobilizzazioni immateriali       | 0,00                | 2101       | Capitale sociale                         | 253.750,33          |
| 031301     | Spese di Manut.Ord.da Amm.re             | 52.601,39           | 210105     | Patrimonio non vincolato                 | 253.750,33          |
| 031351     | Fdo amm spese di manut. e rip. da am (-) | -52.601,39          | 2107       | Riserva legale                           | 2.199.241,48        |
| <b>05</b>  | <b>Immobilizzazioni materiali</b>        | <b>2.312.165,65</b> | 210701     | Patrimonio Fondazione                    | 2.199.241,48        |
| 0501       | Terreni e fabbricati                     | 2.281.893,02        | <b>27</b>  | <b>Debiti</b>                            | <b>88.124,06</b>    |
| 050101     | Terreni-Quota indeducibile               | 523.571,42          | 2709       | Debiti vs banche entro l'esercizio succ  | 38.659,96           |
| 050103     | Immobile                                 | 2.910.077,07        | 270901     | Mutui ipotecari                          | 38.659,96           |
| 050105     | Costruzioni leggere-Manut.Rip.Immobile   | 113.312,52          | 2721       | Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ | 36.384,13           |
| 050153     | Fdo amm. ord. Fabbricati (-)             | -1.215.494,96       | 272101     | Fornitori Italia                         | 13.021,84           |
| 050155     | Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)    | -49.573,03          | 272107     | Fatture da ricevere                      | 23.362,29           |
| 0503       | Impianti e macchinario                   | 18.057,36           | 2741       | Erario c/IVA                             | 4.064,58            |
| 050301     | Impianti                                 | 72.259,34           | 274105     | IVA da versare                           | 4.064,58            |
| 050351     | Fdo amm. ord. Impianti (-)               | -54.201,98          | 2743       | Debiti tributari entro l'esercizio succ  | 4.150,64            |
| 0505       | Attrezzature industriali e commerciali   | 1.695,18            | 274307     | Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 2.829,94            |
| 050501     | Attrezzature specifiche                  | 78.011,26           | 274309     | Erario per ritenute lavoro auton da vers | 1.320,70            |
| 050505     | Biancheria                               | 17.294,16           | 2747       | Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc  | 4.864,75            |
| 050551     | Fdo amm ord attrezzature specifiche(-)   | -76.316,08          | 274701     | INPDAP a debito dipendenti               | 4.864,75            |
| 050555     | Fdo amm ord biancheria (-)               | -17.294,16          |            |  |                     |
| 0507       | Altri beni                               | 10.520,09           |            |  |                     |
| 050701     | Mobili e arredi                          | 7.672,80            |            |  |                     |
| 05070101   | Mobili, arredi                           | 141.463,49          |            |  |                     |
| 05070151   | Fdo amm ord mobili e arredi (-)          | -133.790,69         |            |  |                     |
| 050703     | Macchine d'ufficio                       | 1.554,90            |            |  |                     |
| 05070301   | Macchine d'ufficio elettroniche          | 15.588,49           |            |  |                     |
| 05070303   | Software-Programma contabilità           | 1.403,88            |            |  |                     |
| 05070351   | Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-) | -14.033,59          |            |  |                     |
| 05070353   | Fdo amm ord Software-Programma cont.     | -1.403,88           |            |  |                     |
| 050707     | Altri beni < € 516,46                    | 1.292,39            |            |  |                     |
| <b>09</b>  | <b>Rimanenze</b>                         | <b>23.800,00</b>    |            |  |                     |
| 0901       | Materie prime, sussidiarie e di consumo  | 23.800,00           |            |  |                     |
| 090101     | Rimanenze Farmacia                       | 5.890,00            |            |  |                     |
| 090103     | Riman. generi alimentari                 | 3.660,00            |            |  |                     |
| 090105     | Riman. materiali di igiene               | 14.250,00           |            |  |                     |
| <b>11</b>  | <b>Crediti</b>                           | <b>61.914,25</b>    |            |  |                     |
| 1101       | Verso clienti entro l'esercizio success  | 60.483,00           |            |  |                     |
| 110101     | Clienti Italia                           | 100,00              |            |  |                     |
| 110107     | Fatture da emettere                      | 60.383,00           |            |  |                     |
| 1116       | Crediti tributari e imposte anticipate   | 1.431,25            |            |  |                     |
| 111601     | Crediti tributari                        | 1.431,25            |            |  |                     |
| 11160101   | Crediti tributari entro l'es successivo  | 1.431,25            |            |  |                     |
| 1116010109 | Crediti vs Erario per riten su interessi | 22,06               |            |  |                     |

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA'         |                              |                   | PASSIVITA' |             |              |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| Codice            | Descrizione                  | Importo           | Codice     | Descrizione | Importo      |
| 1116010121        | Crediti IRAP                 | 1.209,19          |            |             |              |
| 1116010141        | Bonus Irpef DL. 66/2014      | 200,00            |            |             |              |
| <b>15</b>         | <b>Disponibilità liquide</b> | <b>141.407,08</b> |            |             |              |
| 1501              | Depositi bancari e postali   | 140.601,08        |            |             |              |
| 150101            | Banche c/c attivi            | 140.601,08        |            |             |              |
| 15010101          | Banca 1° Conto da definire   | 70.601,08         |            |             |              |
| 15010103          | Banca 2° conto da definire   | 70.000,00         |            |             |              |
| 1505              | Denaro e valori in cassa     | 806,00            |            |             |              |
| 150501            | Cassa e monete nazionali     | 806,00            |            |             |              |
| TOTALE            |                              | 2.539.286,98      | TOTALE     |             | 2.541.115,87 |
| <b>Perdita</b>    |                              | <b>1.828,89</b>   |            |             |              |
| TOTALE A PAREGGIO |                              | 2.541.115,87      |            |             |              |

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO |  |                   | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO |   |                     |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Codice                         | Descrizione                                | Importo           | Codice                         | Descrizione                                     | Importo             |
| <b>61</b>                      | <b>COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>           | <b>966.772,72</b> | <b>51</b>                      | <b>Valore della produzione</b>                  | <b>1.370.978,78</b> |
| 6101                           | COSTI ATTIVITA' SANITARIA                  | 966.772,72        | 5101                           | Ricavi  | 1.370.858,78        |
| 610103                         | Prestazioni mediche                        | 43.847,38         | 510101                         | Ricavi Rette Ospiti                             | 772.452,00          |
| 610105                         | Prestazioni fisiatriche                    | 31.870,72         | 51010101                       | Rette Ospiti                                    | 762.566,00          |
| 610107                         | Acquisto farmaci                           | 30.785,16         | 51010107                       | Retta Comune Gravelлона Lomellina               | 9.886,00            |
| 610109                         | Presidi per incontinenza                   | 18.106,53         | 510103                         | Ricavi ATS                                      | 590.449,00          |
| 610111                         | Servizio reso da cooperativa               | 774.667,59        | 51010301                       | Ricavi ATS                                      | 590.449,00          |
| 610116                         | Ausili e protesi                           | 159,00            | 510107                         | Buoni pasto                                     | 7.957,78            |
| 610120                         | Ricarica ossigeno                          | 5.140,77          | 5105                           | Ricavi accessori                                | 120,00              |
| 610161                         | Materiale di pulizia                       | 62.195,57         | 510505                         | Offerte varie                                   | 120,00              |
| <b>63</b>                      | <b>COSTI ATT.ALBERGHIERA (NON SANIT)</b>   | <b>159.049,51</b> | <b>53</b>                      | <b>Variaz riman prod in lavor semilav finit</b> | <b>23.800,00</b>    |
| 6303                           | COSTI ATTIVITA'ALBERGHIERA (NON S          | 3.447,72          | 5303                           | Rimanenze finali                                | 23.800,00           |
| 630399                         | Pubblicità & propaganda                    | 3.447,72          | 530307                         | Rimanenz. generi alimentari                     | 3.660,00            |
| 6307                           | Servizi Amministrativi                     | 155.601,79        | 530309                         | Rimanenze fin. farmacia                         | 5.890,00            |
| 630701                         | Energia elettrica - amministrativi         | 14.459,78         | 530311                         | Riman. fin. materiale di consumo                | 14.250,00           |
| 630703                         | Gas - amministrativi                       | 22.219,08         | <b>59</b>                      | <b>Altri ricavi e proventi</b>                  | <b>1.857,20</b>     |
| 630705                         | Acqua - amministrativi                     | 4.878,59          | 5903                           | Altri ricavi e proventi ordinari                | 1.857,20            |
| 630707                         | Spese telefoniche & fax                    | 2.205,64          | 590311                         | RIMBORSO  | 1.470,00            |
| 630713                         | Valori bollati                             | 20,00             | 590319                         | Abbuoni e sconti attivi                         | 387,20              |
| 630723                         | Spese per la sicurezza                     | 5.349,66          | <b>81</b>                      | <b>Altri proventi finanziari</b>                | <b>38,73</b>        |
| 630735                         | Abbonamenti & libri                        | 407,35            | 8107                           | Proventi diversi dai precedenti                 | 38,73               |
| 630739                         | Manutenzione in abbonamento                | 268,40            | 810707                         | Altri   | 38,73               |
| 630740                         | Manutenzione Cucina e Frigorifero          | 1.390,80          | 81070701                       | Interessi attivi su depositi bancari            | 38,73               |
| 630742                         | Manutenzione Bruciatore                    | 4.831,20          |                                |   |                     |
| 630743                         | Manutenzione Ordinaria                     | 18.328,02         |                                |   |                     |
| 630744                         | Manutenzione ascensore                     | 2.594,06          |                                |   |                     |
| 630746                         | Lenzuola-cuscini-materassi                 | 3.262,56          |                                |   |                     |
| 630747                         | Assicurazioni diverse                      | 8.266,91          |                                |   |                     |
| 630753                         | Riparzione Bagno                           | 305,00            |                                |   |                     |
| 630763                         | Varie deducibili                           | 550,00            |                                |   |                     |
| 630787                         | Corso di aggiornamento e ass. programr     | 3.380,62          |                                |   |                     |
| 630797                         | Ristorazione                               | 62.884,12         |                                |   |                     |
| <b>65</b>                      | <b>COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>20.544,38</b>  |                                |   |                     |
| 6501                           | COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)        | 20.544,38         |                                |   |                     |
| 650139                         | Spese di cancelleria                       | 2.409,91          |                                |   |                     |
| 650141                         | Acquisto piccole attrezzature              | 1.559,19          |                                |   |                     |
| 650154                         | Manutenzione Ordinaria                     | 841,80            |                                |   |                     |
| 650158                         | Consulenza fiscale e contabile             | 5.617,03          |                                |   |                     |
| 650159                         | Altre Consulenze                           | 1.949,56          |                                |   |                     |
| 650160                         | Smaltimento rifiuti speciali               | 386,00            |                                |   |                     |
| 650163                         | Altri costi precedentemente non imputati   | 7.155,75          |                                |   |                     |
| 650164                         | Spese di derattizzazione                   | 625,14            |                                |   |                     |

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO |   |                   | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO |             |         |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| Codice                         | Descrizione                                   | Importo           | Codice                         | Descrizione | Importo |
| <b>67</b>                      | <b>Per il personale</b>                       | <b>113.285,40</b> |                                |             |         |
| 6701                           | Salari e stipendi                             | 88.683,41         |                                |             |         |
| 670101                         | CAPUTO CINZIA                                 | 23.547,55         |                                |             |         |
| 670102                         | STELLINI                                      | 23.506,96         |                                |             |         |
| 670103                         | MARCHETTI                                     | 40.881,47         |                                |             |         |
| 670105                         | Rimborso spese dipendenti                     | 747,43            |                                |             |         |
| 6703                           | Oneri sociali                                 | 24.226,99         |                                |             |         |
| 670303                         | Contributi INPS su stipendi                   | 23.117,08         |                                |             |         |
| 670307                         | INAIL   | 1.109,91          |                                |             |         |
| 6709                           | Altri costi                                   | 375,00            |                                |             |         |
| 670917                         | Quote associative                             | 375,00            |                                |             |         |
| <b>71</b>                      | <b>Amm ord delle immobilizzazioni materia</b> | <b>115.002,39</b> |                                |             |         |
| 7101                           | Amm. ord. terreni e fabbricati                | 98.633,57         |                                |             |         |
| 710103                         | Amm. ord. fabbricati                          | 87.302,32         |                                |             |         |
| 710105                         | Amm. ord. costruzioni leggere                 | 11.331,25         |                                |             |         |
| 7103                           | Amm. ord. impianti e macchinari               | 9.418,10          |                                |             |         |
| 710301                         | Amm. ord. impianti                            | 9.418,10          |                                |             |         |
| 7105                           | Amm. ord. attrezzature indust. e comm.        | 2.188,96          |                                |             |         |
| 710501                         | Amm. ord. attrezzature industriali            | 2.188,96          |                                |             |         |
| 7107                           | Amm. altri beni materiali                     | 4.761,76          |                                |             |         |
| 710701                         | Amm. ord. mobili & arredi                     | 3.078,61          |                                |             |         |
| 71070101                       | Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio      | 3.078,61          |                                |             |         |
| 710703                         | Amm. ord. macchine d'ufficio                  | 1.683,15          |                                |             |         |
| 71070301                       | Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche      | 1.683,15          |                                |             |         |
| <b>73</b>                      | <b>Variaz riman mat prime suss consumo n</b>  | <b>18.950,00</b>  |                                |             |         |
| 7301                           | Rimanenze iniziali                            | 18.950,00         |                                |             |         |
| 730101                         | Riman. iniz. Farmacia                         | 4.150,00          |                                |             |         |
| 730103                         | Riman. iniz. di generi alimentari             | 2.800,00          |                                |             |         |
| 730105                         | Riman. iniz. di materiali di igiene           | 12.000,00         |                                |             |         |
| <b>77</b>                      | <b>Oneri diversi di gestione</b>              | <b>3.958,79</b>   |                                |             |         |
| 7701                           | Imposte e tasse deducibili                    | 1.489,07          |                                |             |         |
| 770101                         | Imposte di bollo                              | 30,00             |                                |             |         |
| 770103                         | Diritti camerali CCIAA                        | 18,07             |                                |             |         |
| 770117                         | Tassa sui rifiuti                             | 1.441,00          |                                |             |         |
| 7703                           | Imposte e tasse indeducibili                  | 77,18             |                                |             |         |
| 770309                         | Imposta sostitutiva                           | 77,18             |                                |             |         |
| 7705                           | Altri costi deducibili                        | 1.128,02          |                                |             |         |
| 770529                         | Sconti abbuoni passivi                        | 11,85             |                                |             |         |
| 770535                         | Spese Bancarie                                | 1.116,17          |                                |             |         |
| 7707                           | Altri costi indeducibili                      | 1.264,52          |                                |             |         |
| 770705                         | Altri costi indeducibili                      | 1.264,53          |                                |             |         |
| 770707                         | Abbigliamento indeducibile                    | -0,01             |                                |             |         |

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO |   |               | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO |             |                 |
|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Codice                         | Descrizione                               | Importo       | Codice                         | Descrizione | Importo         |
| <b>83</b>                      | <b>Interessi e altri oneri finanziari</b> | <b>940,41</b> |                                |             |                 |
| 8307                           | Altri                                     | 940,41        |                                |             |                 |
| 830705                         | Interessi passivi su mutui                | 940,41        |                                |             |                 |
| TOTALE                         |   | 1.398.503,60  | TOTALE                         |             | 1.396.674,71    |
|                                |   |               | <b>Perdita</b>                 |             | <b>1.828,89</b> |
|                                |   |               | TOTALE A PAREGGIO              |             | 1.398.503,60    |