

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
A) IMMOBILIZZAZIONI	19.414.070,04	19.429.767,54	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	19.356.955,00	19.350.860,61
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.101,83	1.327,08	PATRIMONIO NETTO	19.356.955,00	19.350.860,61
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	19.356.711,94	19.356.955,00
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
Spese di costruzione ed impianto			Capitale di dotazione	18.928.144,82	18.928.144,82
Fondo di ammort.sp. di costituz. ed imp.			RISERVE	427.567,12	428.810,18
COSTI DI AMPLIAMENTO			Riserve di utili	427.567,12	428.810,18
Costi di ampliamento			Fondo Integrazione Rette		
Fondo amm. Costi di ampliamento			RISULTATO D'ESERCIZIO	1.243,06	-6.094,39
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			Utile di esercizio patrimoniale	1.243,06	0,00
Manutenzioni straord. su beni propri			Utile di esercizio patrimoniale	1.243,06	0,00
Fondo amm. Manutenzioni straord. Su beni			Perdita di esercizio patrimoniale		-6.094,39
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TERZI			Perdita di esercizio patrimoniale		-6.094,39
Manutenzioni straord. su beni di terzi			B) CAPITALE DI TERZI	1.002.554,60	1.131.123,82
Fondo amm. Manut. straord. su beni di t.			FONDI PER RISCHI E ONERI	302.435,32	304.584,96
COSTI DI SVILUPPO			FONDI PER RISCHI E ONERI	302.435,32	304.584,96
COSTI DI PUBBLICITA'			FONDI PER ONERI DIFFERTITI	235.937,32	238.086,96
Costi di pubblicità pluriennali			Fondo imposte		
Fondo amm. Costi di pubblicità plurienn.			Fondo rinnovo contrattuale	18.339,07	17.781,30
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	2.101,83	1.327,08	Fondo manutenzione straordinaria	100.644,86	100.644,86
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	2.101,83	1.327,08	Fondo nuovo ordinamento professionale		
Costi per software in concess. e in lic.	39.567,26	39.567,26	Altri fondi		
Fondo ammort. costi di licenze e progr.	-37.465,43	-38.240,18	Fondo produttività	116.953,39	119.660,80
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI RISCHI	66.498,00	66.498,00
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo rischi per controversie legali	11.000,00	11.000,00
Immobilitazioni immateriali in corso			Fondo rischi diversi	55.498,00	55.498,00
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	306.517,86	349.714,69
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.410.573,87	19.427.046,12	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	306.517,86	349.714,69
TERRENI E FABBRICATI NETTI	19.169.080,70	19.213.180,68	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	306.517,86	349.714,69
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	Fondo TFR Dipendenti a carico R.S.A.	306.517,86	349.714,69
Terreni Fabbricabili	3.859.423,39	3.859.423,39	DEBITI	393.601,42	476.824,17
Terreni agricoli	19.507,50	19.507,50	DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
FABBRICATI	15.290.149,81	15.334.249,79	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
Fabbricati istituzionali	15.292.615,63	15.338.565,48	Banca A/c passivo n. 35004		

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-2.465,82	-4.315,69	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fabbricati non istituzionali			Finanziamento Banca A		
Fondo amm. fabbricati non istituzionali			Mutuo A		
Costruzioni leggere			DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Fondo amm. costruzioni leggere			Finanziamento Mediocredito		
IMPIANTI E MACCHINARI	78.030,28	65.050,62	Finanziamento Credito fondiario		
IMPIANTI	78.030,28	65.050,62	ACCONTI E CAUZIONI	182,50	182,50
Impianti generici	14.584,91	14.584,91	ACCONTI		
Fondo amm. impianti generici	-7.183,60	-9.006,72	Cienti c/anticipi		
Impianti specifici	139.456,77	139.456,77	CAUZIONI RICEVUTE	182,50	182,50
Fondo amm. Impianti specifici	-68.827,80	-79.984,34	Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
MACCHINARI			Debiti per cauzioni ricevute da inquilini		
Macchinari specifici			Depositi cauzionali da fornitori	182,50	182,50
Fondo amm. macchinari specifici			DEBITI VERSO FORNITORI	127.430,32	124.640,93
ATTREZZATURE DIVERSE	112.439,42	108.289,23	DEBITI VERSO FORNITORI	57.218,47	56.545,72
ATTREZZATURE SANITARIE	11.906,41	8.052,83	Debiti verso fornitori		
Attrezzatura sanitaria	111.367,61	111.367,61	Debiti verso Economo		
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-99.461,20	-103.314,78	Fornitori Totalizzati	57.218,47	56.545,72
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	3.191,09	5.746,48	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	70.211,85	68.095,21
Attrezzatura fisioterapia	29.611,27	32.700,07	Fornitori c/fatture da ricevere	70.211,85	68.095,21
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-26.420,18	-26.953,59	DEBITI DIVERSI	265.988,60	352.000,74
ATTREZZATURA LAVANDERIA	3.839,34	2.946,99	ERARIO C/IVA	7.915,20	11.031,50
Attrezzatura lavanderia	63.879,98	64.048,98	Iva su vendite	0,00	0,00
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-60.040,64	-61.101,99	Iva su corrispettivi	0,00	0,00
ATTREZZATURA UFFICIO	14.332,99	14.717,46	Erario c/Iva	0,00	4.009,80
Attrezz. ufficio-macchine ordin. elettr.	53.092,00	54.260,70	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	7.915,20	7.021,70
F.do amm. attrezz. ufficio-macchine ord.	-52.827,12	-52.972,02	Iva su vendite differita SPLIT PAYMENT		0,00
Attrezz. ufficio-macchine elett.digitali	55.005,52	59.901,38	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	40.401,10	41.631,22
F.do amm. attr.uff.-macchine elett.digit	-40.937,41	-46.472,60	Erario c/ritenute dipendenti	39.985,03	40.499,29
ATTREZZATURE CUCINA	16.731,45	13.202,60	Erario c/ritenute collaborazioni		
Attrezzatura cucina	150.163,91	151.017,91	Erario c/ritenute autonomi	638,05	804,84
Fondo amm. attrezzatura cucina	-133.432,46	-137.815,31	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	-338,09	-62,30
ATTREZZATURA MAGAZZINO	146,86	111,57	Erario c/addizionale regionale	79,25	380,58
Attrezzatura magazzino	23.284,61	23.284,61	Erario c/addizionale comunale	36,86	8,81

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
Fondo amm. attrezzatura magazzino	-23.137,75	-23.173,04	Erario c/IRAP		
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	45.365,08	47.645,26	Erario c/IRES		
Attrezzatura assistenziale	350.375,73	363.091,06	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIE	113.972,99	139.093,08
Fondo amm. attrezzatura assistenziale	-305.010,65	-315.445,80	Debiti v/INPS	1.022,18	1.621,32
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	2.510,93	2.009,37	Debiti v/INAIL	-1.222,19	-307,95
Attrezzatura animazione	25.878,46	25.937,46	Debiti v/INPDAP CPDEL	87.649,47	108.933,93
Fondo amm. Attrezzatura animazione	-23.367,53	-23.928,09	Debiti v/INPDAP FPC	879,77	1.022,29
ATTREZZATURA VARIA	14.415,27	13.856,67	Debiti v/INPDAP INADEL	15.519,87	16.315,45
Attrezzatura varia	61.727,64	65.397,02	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	260,45	245,71
Fondo amm. attrezzatura varia	-47.312,37	-51.540,35	Debiti v/Laborfonds	9.863,44	11.262,33
MOBILI E MACCHINE	47.530,34	40.525,59	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali		
ARREDI UFFICI	2.914,66	2.595,35	Debiti v/Sanifonds		
Arredi Uffici	34.241,60	34.241,60	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	101.427,56	159.601,89
Fondo amm. arredi uffici	-31.326,94	-31.646,25	Personale c/retribuzioni	25.832,13	62.716,13
ARREDI CAMERE	4.697,38	4.358,18	Debiti per ore straordinarie	75.073,43	96.885,76
Arredi camere	393.432,00	393.432,00	Personale c/rimborsi spese		
Fondo amm. arredi camere	-388.734,62	-389.073,82	Collaboratori c/compensi		
MOBILIO VARIO	15.935,54	13.884,48	Amministratori e revisori c/compensi	522,00	0,00
Mobilio vario	495.039,53	495.039,53	ALTRI DEBITI	2.271,75	643,05
Fondo amm. Mobilio vario	-479.103,99	-481.155,05	Debiti v/sindacato CGIL	274,78	259,01
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	Debiti v/sindacato CISL	297,43	151,92
Oggetti artistici	93.120,00	93.120,00	Debiti v/sindacato UIL	263,72	129,43
Fondo amm. oggetti artistici	-93.120,00	-93.120,00	Debiti v/sindacato Fenalt	170,37	97,47
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	19.888,20	17.514,52	Debiti v/sindacato Nursing up		5,22
Mobilio e arredi Casa dei Nonni	41.058,60	41.058,60	Debiti per cessione Stipendi	-274,66	0,00
Fondo amm. Mobil.e arredi Casa dei Nonni	-21.170,40	-23.544,08	Note di accredito da emettere	1.540,11	0,00
BIANCHERIA	4.094,56	2.173,06	Ricavi futuri		
Biancheria	9.720,62	9.720,62	Debiti v/PAT su farmaci in rimanenza		
Fondo ammortam biancheria	-5.626,06	-7.547,56	Debiti v/PAT per anticipo contributi		
ALTRI BENI MATERIALI	3.493,13	0,00	Altri debiti		
AUTOMEZZI LORDI			C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	113.976,97	182.413,17
Automezzi e veicoli da trasporto			RATEI E RISCONTI PASSIVI	113.976,97	182.413,17
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.			RATEI E RISCONTI PASSIVI	113.976,97	182.413,17
AUTOVETTURE	3.493,13	0,00	RATEI PASSIVI	42.958,63	52.861,88

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
Autovetture	51.411,00	51.411,00	Ratei passivi	42.958,63	52.861,88
Fondo amm. autovetture	-47.917,87	-51.411,00	RISCONTI PASSIVI	71.018,34	129.551,29
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Risconti passivi	71.018,34	129.551,29
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
Imm. materiali in corso					
Fornitori c/anticipi pe imm. materiali					
Fornitori c/caparre per imm. materiali					
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.394,34	1.394,34			
PARTECIPAZIONI	1.394,34	1.394,34			
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione Cassa Rurale					
INVESTIMENTI FINANZIARI					
Depositi bancari vincolati					
Titoli immobilizzati					
Fondi di investimento					
CREDITI IMMOBILIZZATI	309,90	309,90			
Cauzioni versate a terzi	309,90	309,90			
Crediti per anticipi TFR					
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.053.820,45	1.230.392,81			
I) RIMANENZE	2.934,66	14.614,79			
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	2.934,66	14.614,79			
MATERIE PRIME	2.934,66	14.614,79			
Scorte farmaci e materiale sanitario	0,00	0,00			
Scorte presidi per incontinenza	486,00	0,00			
Scorte prodotti igiene personale	324,52	114,19			
Scorte detersivi e materiali per pulizie	0,00	0,00			
Scorte detersivi per lavanderia	0,00	0,00			
Scorte cancelleria/valori bollati	137,78	95,20			
Scorte manutenzione	0,00	0,00			
Scorte gasolio riscaldamento	0,00	0,00			
Scorte alimentari	1.986,36	1.569,00			
Scorte diverse	0,00	0,00			
Scorte DPI		12.836,40			

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
II) CREDITI	628.731,87	769.173,63			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	334.482,45	564.872,19			
CREDITI VERSO CLIENTI	354.414,14	320.545,80			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	354.414,14	320.545,80			
CREDITI VERSO ENTI					
Crediti v/ PAT per retta sanit. ecc.					
Crediti v/Comuni per retta					
Crediti v/Compensorio					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	6.152,78	5.821,57			
Crediti v/PAT per rimborsi					
Clienti c/ fatture da emettere	6.152,78	5.821,57			
Crediti v/ economo					
CREDITI VERSO ALTRI	6.078,65	270.667,94			
Crediti verso altri	6.078,65	270.667,94			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-32.163,12	-32.163,12			
Fondo svalutazione crediti	-32.163,12	-32.163,12			
CREDITI DIVERSI	176,39	0,00			
CREDITI DIVERSI	176,39	0,00			
Crediti v/PAT per contributi					
Costo rifiuti					
Dipendenti c/anticipo spese	176,39	0,00			
Note di accredito da ricevere	0,00				
Anticipazioni a fornitori	0,00				
Crediti v/dipendenti x sindacato					
Crediti diversi					
Crediti v/ PAT in conto capitale					
Iva su acquisti	0,00	0,00			
Corrispettivi a credito	0,00	0,00			
IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT					
Iva su acquisti differita SPLIT PAYMENT	0,00	0,00			
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	294.072,03	198.108,15			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	294.072,03	198.108,15			
Credito v/INAIL					

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP	294.072,03	198.108,15			
CREDITI TRIBUTARI	1,00	6.193,29			
CREDITI VERSO ERARIO	1,00	6.193,29			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	1,00	0,00			
Altri crediti v/erario		6.193,29			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Titoli di stato					
Obbligazioni ed altri titoli					
Fondi di investimento					
Investimenti finanziari vari					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.153,92	446.604,39			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.153,92	446.604,39			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	416.100,38	440.900,69			
Banca	416.100,38	440.900,69			
Libretto a risparmio economato					
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	6.053,54	5.703,70			
Cassa (economato)	6.053,54	5.703,70			
Valori bollati	0,00				
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.596,08	4.237,25			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.596,08	4.237,25			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.596,08	4.237,25			
RATEI ATTIVI	802,34	1.356,20			
Ratei attivi	802,34	1.356,20			
RISCONTI ATTIVI	4.793,74	2.881,05			
Risconti attivi	4.793,74	2.881,05			

Stato patrimoniale al 31/12/2020

1) ATTIVO	2019	2020	2) PASSIVO	2019	2020
TOTALE 1) ATTIVO	20.473.486,57	20.664.397,60	TOTALE 2) PASSIVO	20.473.486,57	20.664.397,60
Totale a pareggio	0,00	0,00			