



Salutevita

Servizi sociosanitari
e assistenziali

BILANCIO 31/12/2020 AGGREGATO POST FUSIONE

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	31/12/2020
B) IMMOBILIZZAZIONI	6.468.350,67
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114.804,55
1) Spese di costituzione e di ampliamento	4.743,76
4) Licenze d'uso e software	10.279,90
7) Altre immobilizzazioni immateriali	99.780,89
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.352.947,49
1) Terreni e fabbricati	6.035.055,11
2) Impianti e macchinari	55.240,43
3) Attrezzature e macchinari	151.842,79
4) Altri beni	95.101,16
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	15.708,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	598,63
3) Titolo Monte dei Paschi	598,63
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.105.520,36
I) RIMANENZE	25.089,69
1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	25.089,69
II) CREDITI	956.917,37
1) Crediti v/clienti	549.794,84
2) Crediti tributari	8.176,09
3) Crediti verso altri	398.946,44
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.513,30
1) Depositi bancari e postali	122.151,02
3) Denaro in cassa	1.362,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.105.520,36
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.100,29
TOTALE ATTIVO	7.583.971,32
PASSIVO	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO	
1) Risultato gestionale esercizio in corso - perdita	-2.137,48
II) FONDO DI DOTAZIONE	2.083.118,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.080.980,73
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
2) Altri fondi	188.579,75
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	188.579,75
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.167.365,86
D) DEBITI	
4) Debiti v/banche	849.029,84
6) Acconti	1.107,00
Clienti c/anticipi	1.107,00
7) Debiti v/fornitori	523.857,46
12) Debiti tributari	29.226,74
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	165.714,20
14) Altri debiti	637.484,02
TOTALE DEBITI (D)	2.206.419,26
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.940.625,72
TOTALE PASSIVO	7.583.971,32



CONTO ECONOMICO	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	4.592.001,30
RICAVI R.S.A.	4.288.982,14
Ricavi Rsa Casa Solaris	2.090.765,71
Ricavi Rsa Casa Canossa	2.198.216,43
RICAVI CENTRO SERVIZI	248.129,45
Servizio ADI	116.838,00
Rsa Aperta	44.196,70
Gestione punto prelievi	44.681,85
Altri servizi per esterni	42.412,90
RICAVI CENTRO DIURNO	54.889,71
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	173.960,79
Donazioni da privati	14.034,74
Devoluzione 5 per mille	7.554,87
Altri ricavi	32.705,06
Contributi c/esercizio	72.997,00
Contributi c/impianti	46.669,12
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.765.962,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	336.763,96
7) PER SERVIZI	1.236.253,22
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	21.084,22
9) PER IL PERSONALE	2.883.540,02
a) Salari e stipendi	2.091.705,95
b) Oneri sociali	384.815,10
c) Trattamento fine rapporto	156.081,07
d) Altri costi del personale	250.937,90
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	193.507,72
a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	35.485,26
b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	158.022,46
11) VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	-12.694,06
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	16.774,97
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.162,15
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.745.392,20
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	20.569,89
C) Proventi e oneri finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-16.614,68
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-16.614,68
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	-2.916,69
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-2.916,69
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	1.038,52
20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-3.176,00
Ires	-3.176,00
21) PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO	-2.137,48



 SALUTE

 SERMIDE

 E

 FELONICA

 (MIN)