

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI GHEDI - "ONLUS"

Sede Legale Via X Giornate 76 - 25016 GHEDI - Brescia -

C.F. 80012290179 - P.IVA N. 00851380170

Fondo di dotazione Euro 6.429.685,55

Bilancio al 31/12/2020				
Stato Patrimoniale attivo			31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I) Immateriali</i>		€	27.710,02	€ 27.710,02
-(Ammortamenti)		-€	27.710,02	-€ 27.710,02
1) avviamento				
a) Avviamento -C-		€	12.000,00	
-(Ammortamenti)		-€	12.000,00	
b) Software -I-		€	9.600,00	
-(Ammortamenti)		-€	9.600,00	
c) Spese di Costituzione -I-		€	6.110,02	
-(Ammortamenti)		-€	6.110,02	
Fondo amm.avviamento (C)		€	12.000,00	
Fondo amm.software		€	9.600,00	
Fondo amm.spese di costituzione		€	6.110,02	
di cui destinate ad attività connesse				
<i>I) Immateriali</i>		€	12.000,00	€ 12.000,00
1) avviamento				
a) Avviamento -C-		€	12.000,00	
-(Ammortamenti)		-€	12.000,00	-€ 12.000,00
Fondo amm.avviamento (C)		€	12.000,00	
Totale immobilizzazioni immateriali			€ -	
<i>II) Materiali</i>		€	9.830.487,34	€ 9.762.897,29
-(Ammortamenti)		-€	2.625.433,33	-€ 2.625.433,33
1) terreni e fabbricati		€	8.180.964,10	
a) Fabbricati Istituzionali -c-		€	1.245.668,18	
b) Terreno -c-		€	225.500,00	
c) Fabbricati -I-		€	5.608.042,32	
d) Terreno -I-		€	1.017.433,60	
e) Terreno lato Ovest		€	84.320,00	
2) Costruzioni leggere		€	18.246,32	
3) impianti e macchinario		€	274.423,66	€ 613.031,16
a) Impianti specifici		€	258.676,40	
b) Impianti generici		€	15.747,26	
4) attrezzature industriali e commerciali		€	338.607,50	
a) Attrezzature e macchinari specifici -c-		€	77.987,70	
b) Attrezzature e macchinari generici -c-		€	-	
c) Attrezzature e macchinari specifici		€	229.411,11	
d) Attrezzatura e macchinari generici		€	31.208,69	
5) altri beni		€	840.758,18	€ 672.840,23
a) Mobili e arredi di reparto -c-		€	68.250,84	
b) Macchine d'ufficio elettroniche -c-		€	2.450,10	
c) Immobilizzazioni materiali -c-		€	43.002,00	
d) Altri beni materiali -c-		€	10.640,00	
e) Mobili e arredi d'ufficio		€	12.668,96	
f) Mobili e arredi di reparto		€	547.833,16	
g) Macchine d'ufficio elettroniche		€	41.509,07	
h) Automezzi da trasporto		€	68.174,89	
i) Altri beni		€	46.101,06	
l) Mobili e arredi d'ufficio-c-		€	128,10	
6) impianto Fotovoltaico		€	177.487,58	
		€	220.403,70	
7) immobilizzazioni finanziarie		€	220.403,70	
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (I)		€	2.271.835,19	
Fondo amm. fabbricati istituzionali		€	1.278.122,94	
Fondo amm. impianti specifici		€	92.279,62	

Fondo amm.impianti generici	€ 15.747,26		
Fondo amm.attrezz.e macchinari spec.	€ 190.318,11		
Fondo amm. attrezz. e macchinari generic	€ 25.287,66		
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	€ 2.038,13		
Fondo amm.mobili ed arredi di reparto	€ 448.886,44		
Fondo amm.macchine d'ufficio elettronich	€ 25.009,66		€ 2.625.433,33
Fondo amm.automezzi da trasporto	€ 68.174,89		
Fondo amm.altri beni materiali	€ 46.101,06		
Fondo amm.impianto fotovoltaico	€ 79.869,42		
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (C)	€ 353.598,14		
Fondo amm. fabbric.istituzionali (C)	€ 205.387,62		
Fondo amm.attrezz.e macch.specif. (C)	€ 50.673,91		
Fondo amm.mobili e arredi d'ufficio(C)	€ 15,38		
Fondo amm.mobili ed arredi reparto (C)	€ 53.139,88		
Fondo amm.macchine d'ufficio elettr. (C)	€ 1.489,96		
Fondo amm.beni materiali (C)	€ 10.640,00		
Fondo amm.immob.materiali (C)	€ 32.251,39		
di cui destinate ad attività connesse			
<i>II) Materiali</i>		€ 1.673.626,92	€ 1.672.472,80
- (Ammortamenti)		-€ 353.598,14	-€ 353.598,14
Totale immobilizzazioni materiali		€ 7.425.457,71	€ 7.373.329,99
Totale immobilizzazioni		€ 7.425.457,71	€ 7.373.329,99
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>		€ -	€ -
1) Rim.Finali di Generi alimentari			
2) Rim.Finali prodotti farm.ed emoderivati	€ -		
3) Rim.Finali presidi per l'incontinenza.	€ -		
4) Rim.Finali materiale per la pulizia.	€ -		
5) Rim. Finali materiale sanitario.	€ -		
<i>II) Crediti</i>			
- entro 12 mesi		€ 187.096,75	€ 133.681,48
- oltre 12 mesi		€ -	€ -
1) verso clienti	€ 178.430,67		
2) verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate			
4) verso imprese controllanti			
4-bis) crediti tributari	€ -		
4-ter) imposte anticipate	€ 671,23		
5) verso altri	€ -		
Crediti diversi	€ 7.278,00		
Anticipazioni a fornitori	€ 716,85		
		€ 187.096,75	€ 133.681,48
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		€ 859.447,87	€ 871.626,65
1) depositi bancari e postali	€ 852.625,05		
Banca Monte dei Paschi di Siena	€ 483.115,80		
BCC Agro Bresciano Srl	€ 354.196,62		
Banca di Credito Coop.Agro BS	€ 15.312,63		
Banca Prossima	€ -		
2) assegni	€ 4.000,00		
Assegni in cassa	€ 4.000,00		
Palestra Olympia Assegni in Cassa	€ -		
3) denaro e valori in cassa	€ 2.822,82		
Cassa	€ 1.712,95		
Palestra Olympia Cassa	€ 1.109,87		
Totale attivo circolante		€ 1.046.544,62	€ 1.005.308,13
D) RATEI e RISCONTI			€ -
Totale attivo		€ 8.472.002,33	€ 8.378.638,12
Stato Patrimoniale passivo		31/12/2020	31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale (Fondo di dotazione)			€ 6.429.685,55	€ 6.429.685,55
II) Riserva di sovrapprezzo delle azioni			€ -	€ -
III) Riserve di rivautazione			€ -	€ -
IV) Riserva legale			€ -	€ -
V) Riserve statutarie			€ -	€ -
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			€ -	€ -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		€ -	€ -	€ -
VII) Altre riserve			€ -	€ -
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			€ 5.787,05	€ 5.331,25
Utili esercizi precedenti	€ 5.787,05			
Perdite esercizi precedenti	€ -			
IX) Utile (perdita) dell'esercizio			€ 592,14	€ 455,80
Totale Patrimonio Netto			€ 6.436.064,74	€ 6.435.472,60
B) FONDI per RISCHI ed ONERI			€ 87.515,97	€ 87.515,97
1) per trattamento di quiescenza, ecc.	€ 51.515,97			
2) per imposte, anche differite				
3) altri	€ 36.000,00			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			€ 699.243,23	€ 679.991,51
Fondo TFR	€ 699.284,30			
Debiti per imposta sostitutiva TFR	-€ 41,07			
D) DEBITI				
entro 12 mesi		€ 828.571,78		€ 749.532,45
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€ 62.068,74			
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€ 19.945,92			
Clienti c/anticipi	€ 3.105,70			
TOTALE FORNITORI	€ 315.603,86			
Debiti per fatture da ricevere	€ 150.543,32			
Fornitori Totalizzati	€ 165.060,54			
DEBITI V/PERSONALE	€ 133.484,39			
Debiti v/dipendenti	€ 116.091,81			
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	€ 15.391,10			
Ritenute per ricongiunzione e riscatto 1/5 finanz.	€ 185,00			
Ritenute sindacali CISL	€ 523,17			
Ritenute sindacali CGIL	€ 1.146,31			
Ass.Integr. C/Lav.	€ 147,00			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 80.305,18			
Debito INPS	€ 36.756,92			
Debito INAIL	€ -			
Debito INPDAP	€ 43.102,18			
Debito INPS a carico amministratori	€ 446,08			
ALTRI DEBITI	€ 156.662,90			
Debiti depositi cauzionali degenti	€ 154.534,42			
Debiti v. collaboratori	€ -			
Debiti v/amministratori	€ 986,48			
Debiti diversi	€ 1.142,00			
DEBITI TRIBUTARI	€ 55.555,55			
Debiti v/Erario per IRPEF dipend. e ass.	€ 37.156,97			
Debiti verso Erario per imposte dirette	€ 11.157,00			
Erario c/ritenute alla fonte	€ 7.241,58			
Erario c/iva	€ 1.839,54			
oltre 12 mesi		€ 407.856,61		€ 413.375,59
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€ 407.856,61			
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€ -			
			€ 1.236.428,39	€ 1.162.908,04
E) RATEI e RISCONTI	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00
Totale Passivo			€ 8.472.002,33	€ 8.378.638,12
CONTO ECONOMICO				
Conto Economico			31/12/2020	31/12/2019

A) VALORE della PRODUZIONE				
1a) ricavi da attività istituzionali			€ 3.376.289,78	€ 3.798.390,39
Rette ospiti RSA	€ 1.507.698,00			
Quota a carico Regione RSA	€ 1.510.764,22			
Quota a carico Regione CNI	€ -			
Quota a carico Regione CDI	€ 15.873,00			
Retta Ospiti Comune di Ghedi	€ 1.645,50			
Rette ospiti Comune di Borgosatollo	€ 900,00			
Posto non accreditato	€ 142.614,00			
Ricavi per servizio ADI	€ 121.120,00			
Arrotondamenti ed abbuoni attivi	€ 204,06			
Rette ospiti comune di Brescia	€ -			
Ricavi per servizio SAD	€ -			
Centro diurno integrato	€ 8.140,40			
Retta Ospiti da regolamento -I-	€ 15.962,90			
Altri ricavi	€ 12.176,47			
Altri ricavi (Sopravenienze att.)	€ 20.390,82			
Altri ricavi (Rimb-infortunati)	€ 13.118,02			
Altri ricavi (Rimborsi Assicurazione)	€ 1.205,59			
Retta Ospiti Pren.Posto Acc. I	€ 99,00			
Retta Ospiti Pren.Posto Sollievo I	€ -			
Ricavi per Misura 4 ADI	€ -			
Retta Ospiti Sollievo da regolamento	€ 2.660,30			
Voucher RSA D.G.R. 7012/2017	€ -			
Voucher RSA D.G.R. 7012/2017 dec	€ -			
Ricavi per servizio supporto domiciliare	€ 1.717,50			
1b) ricavi da attività connesse			€ 255.663,52	€ 291.768,83
Ricavi per servizi (C)	€ -			
Arrotondamenti ed abbuoni attivi (C)	€ -			
Ricavi Palestra Olympia (C)	€ 68.023,50			
Ricavi Visite specialistiche Olympia-C-	€ 6.725,02			
Ricavi Visite Olympia Ginecologo-C-	€ 26.724,00			
Ricavi Visite Olympia Oculista-C-	€ 37.100,00			
Ricavi Visite Olympia Radiologo-C-	€ 14.406,00			
Ricavi Visite Olympia Cardiologo-C-	€ 18.412,00			
Ricavi Visite Olympia Fisiatra-C-	€ 53.834,00			
Ricavi Visite Olympia Geriatra-C-	€ 4.692,00			
Ricavi Visite Olympia otorino-C-	€ 1.734,00			
Ricavi Visite Olympia ortopedico-C-	€ 8.533,00			
Ricavi Visite Olympia dermatologa-C-	€ 9.810,00			
Ricavi Visite Olympia neurologo-C-	€ 244,00			
Ricavi Visite Olympia Fisiatra F.A.-C-	€ 4.100,00			
Ricavi Visite Olympia Chirurgo.-C-	€ 1.326,00			
2) variazioni delle rimanenze prodotti in corso lavor., semilavor. e finiti				
3) variazioni del lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi:		€ 21.645,20		€ 5.885,00
Contributi e donazioni da terzi	€ -			
Oblazioni	€ 21.645,20			
- Ricavi da liberalità raccolte		€ 21.645,20		€ 5.885,00
Totale valore della produzione			€ 3.653.598,50	€ 4.096.044,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			€ 218.210,79	€ 217.914,38
Acq.(I)saponi detersivi e disinfettanti	€ 26.394,70			
Acquisto generi alimentari	€ 23.958,70			
Acq.(I)medicinali e presidi chirurgici	€ 89.262,41			
Acq. mat. igienico per incontinenti	€ 36.984,56			
Acq. mat. igienico per incontinenti sopravv.pass.	€ 465,63			
Acq. biancheria, effetti letterecchi	€ 431,88			
Acquisto guanti	€ 15.560,82			
Arrotondamenti passivi	€ 7,82			
Acquisto materiale per cucina -I-	€ 1.290,77			
Acquisto Materiale Sanitario ADI	€ 4.844,79			
Cancelleria e stampati	€ 3.535,78			
Acquisti materiali per manutenzioni vari	€ 11.533,20			
Carburante -I-	€ -			

	€	214.271,06		
Palestra spese materiale igienico Att.Co	€	-		
Palestra Cancelleria e Computer Att.Conn	€	2.948,25		
Palestra Olympia acquisto materiale vari	€	810,21		
Palestra Olympia Materiale Sanitario	€	181,27		
	€	3.939,73		
7) per servizi			€ 2.125.295,34	€ 2.374.622,26
Spese servizio di trasporti ospiti	€	800,20		
Spese diverse per animazione	€	2.733,79		
Spese di animazione in convenzione	€	61.139,67		
Consulenze sanitarie	€	66.387,63		
Spese di servizio guardia medica	€	18.188,23		
Spese servizio infermieristico in conven	€	129.712,45		
Spese per ossigenoterapia	€	14.954,65		
Spese cura dell'ospite	€	2.065,60		
Spese servizio di pulizia in appalto	€	53.013,09		
Spese servizio di lavanderia in appalto	€	33.812,08		
Spese servizio fisioterapico in appalto	€	90.816,43		
Spese servizio esecutori socio-assist.	€	598.762,06		
Spese servizio cucina in appalto	€	306.668,80		
Spese sterilizzazione	€	1.703,83		
Spese smaltimento rifiuti speciali	€	2.481,19		
Servizio ADI	€	89.071,00		
Servizio ADI (Sopr.Pass)	€	5.776,00		
Servizio ADI Misura 4	€	-		
Spese Medico CDI	€	1.773,33		
Spese per servizio pasti CDI	€	4.075,66		
Spese servizio IP Notte -I-	€	72.863,28		
Spese di animazione CDI	€	848,76		
Spese servizio FKT CDI	€	1.340,38		
Spese servizio IP CDI	€	1.340,38		
Spese servizio ASA CDI	€	9.978,88		
Spese servizio IP 1^Piano libero profes.	€	28.303,53		
Utenze Acqua	€	1.438,82		
Spese telefoniche	€	4.738,37		
Spese di pubblicita'	€	494,10		
Spese di rappresentanza	€	1.553,05		
Spese organi istituzionali	€	17.633,04		
Contributi inps amm.	€	2.820,48		
Consulenza amministr. contabile e fiscale	€	30.053,79		
Assicurazioni	€	19.478,45		
Spese postali	€	97,50		
Utenze Gas	€	51.013,16		
Oneri relativi es. preced.i (Sopravv.passiva)	€	-		
Utenze Energia Elettrica	€	60.311,25		
Manutenz. e riparaz.fabbricati istituzio	€	23.558,44		
Manutenzioni e riparazioni impianti	€	51.267,23		
Manut.riparaz.macch.progr. ed attr.uffi	€	10.914,87		
Manutenzione automezzi ed auto	€	570,00		
Manutenzione area verde	€	12.000,00		
Altre manutenzioni	€	17.201,77		
Altre manutenzioni (Sopravv.Passive)				
Spese pubblicità				
Consulenza tecnica	€	42.216,63		
Formazione e aggiornamento	€	393,11		
Visite mediche, esami clinici dipendenti E.L.	€	4.202,00		
	€	1.950.566,96		
Palestra spese luc -gas -acqua att.con	€	6.435,91		
Palestra spese telefoniche Att.connesse	€	1.984,11		
Palestra spese di Pubblicità Att. Conn.	€	1.617,72		
Palestra Assicurazione Attività Connesse	€	6.084,00		
Palestra spese Serv. Pulizia Att.Conn.	€	4.329,78		
PalestraOlympia FISIOTERAPISTA att.conn.	€	3.226,00		
Palestra Olympia Servizio Bancario	€	2.344,67		
Palestra Olympia Consulenze varie	€	4.560,00		

Palestra Olympia Consulenze Ginecologo	€	19.465,00		
Palestra Olympia Consulenze Fisiatra	€	42.704,90		
Palestra Olympia Consulenze Fisiatra	€	4.020,00		
Palestra Olympia Consulenze Geriatra	€	2.660,00		
Palestra Olympia Consulenze Oculista	€	31.736,00		
Palestra Olympia Consulenze Radiologo	€	6.958,00		
Palestra Olympia Consulenze Cardiologo	€	14.299,00		
Palestra Olympia Consulenze Chirurgo	€	730,00		
Palestra Olympia Consulenze dermatologo	€	7.700,70		
Palestra Olympia Consulenze neurologo	€	191,60		
Palestra Olympia Consulenze Otorino	€	1.411,00		
Palestra Olympia Consulenze ortopedico	€	4.148,00		
Palestra spese postali a.c.	€	99,00		
Palestra Olympia arrotondamenti -c-	€	-		
Palestra Manutenz.varie Att.Connesse	€	8.022,99		
	€	174.728,38		
8) per godimento di beni di terzi			€ 35.947,87	€ 50.127,71
Noleggio e lavaggio biancheria	€	34.213,47		
Leasing ELETTROCARDIOGRAFO -C-	€	-		
Palestra Spese Condominiali	€	1.734,40		
	€	1.734,40		
9) per personale				
a) salari e stipendi			€ 988.143,88	€ 1.006.532,74
Salari e stipendi SAD	€	-		
Salari e stipendi				
Salari e stipendi	€	934.460,85		
Palestra Olympia Salari e stipendi -c-	€	53.683,03		
b) oneri sociali			€ 203.544,20	€ 211.945,04
Contributi I.N.A.I.L.	€	12.489,82		
Contributi INPDAP	€	108.487,13		
Contributi INPS	€	65.881,59		
Contributi Fare Mutua	€	1.722,00		
Contributi per ferie/permessi	€	879,24		
	€	189.459,78		
Palestra Olympia CTR INAIL -C-	€	751,30		
Palestra olympia CTR INPS -c-	€	12.888,54		
Palestra olympia Fare Mutua -c-	€	126,00		
Palestra olympia c/ferie e permessi -c-	€	318,58		
	€	14.084,42		
c) trattamento di fine rapporto			€ 65.854,42	€ 67.303,81
Palestra Olympia TFR Accantonamento -c-	€	4.507,94		
TFR Accantonamento SAD	€	-		
TFR Accantonamento	€	61.346,48		
	€	61.346,48		
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi			€ -	€ -
			€ 1.257.542,50	€ 1.285.781,59
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			€ -	€ 1.222,02
	€	-		
Amm.to software	€	-		
Amm.to spese di costituzione	€	-		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			€ -	€ 173.662,31
	€	-		
Amm.to fabbricati istituzionali	€	-		
Amm.to attrezzature macch.generici (I)	€	-		
Amm.to attrezzature macch.specifici (I)	€	-		
Amm.to mobili ed arredi di reparto (I)	€	-		
Amm.to macc. d'uff. elett.-elab. (I)	€	-		
Amm.to automezzi da trasporto (I)	€	-		
Amm.to altri beni materiali (I)	€	-		
Amm.to impianti generici istituz.(I)	€	-		
Amm.to mobili ed arredi d'ufficio (I)	€	-		
Amm.to impianti specifici (I)	€	-		

Amm.to impianto Fotovoltaico	€ -			
	<u>€ -</u>			
Amm.to fabbricati istituzionali (C)	€ -			
Amm.to attrezz. e macch.generici (C)	€ -			
Amm.to attrezz. e macch.specifici (C)	€ -			
Amm.to mobili ed arredi di reparto (C)	€ -			
Amm.to mobili ed arredi d'ufficio (C)	€ -			
Amm.to macch.d'uff.elett-elab.(C)	€ -			
Amm.to immobilizz.materiali (C)	€ -			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	€ -			
			€ -	€ 174.884,33
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci			€ -	€ -
Rimanenze finali 2019	€ -			
- Rimanenze finali 2018	€ -			
	<u>€ -</u>			
12) accantonamento per rischi			€ 2.285,00	€ -
Perdite su crediti	€ 2.188,00			
Perdite su crediti (sopr.)	€ 97,00			
Palestra OLYMPIA Perdite su crediti	€ -			
13) altri accantonamenti			€ -	€ -
Acc.Fondo Arretrati dipendenti	€ -			
Olympia Acc.Fondo Arretrati dipendenti-c-	€ -			
14) oneri diversi di gestione			€ 17.989,09	€ 17.590,73
Offerte da Ente	€ 1.000,00			
Offerte da Ente sopravv.	€ 300,00			
ONERI FISCALI (I)				
Tassa rifiuti	€ 5.900,44			
Imu	€ 1.018,00			
Tasse Varie	€ 2.214,88			
Imposte Tasse indeducibili	€ -			
Sanzioni e multe	€ 99,10			
Tassa verifiche ascensore	€ -			
Ritenute su interessi attivi	€ -			
Accise	€ 23,24			
Imposta di bollo	€ 100,00			
	<u>€ 10.655,66</u>			
Palestra Olympia TASSE varie -c-	€ 3.834,43			
Palestra Olympia Bollo -c-	€ 3.499,00			
ONERI FISCALI (C)				
Ritenute su interessi attivi (C)				
	<u>€ 7.333,43</u>			
Totale costi della produzione			€ 3.657.270,59	€ 4.120.921,00
di cui per attività connesse:				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			€ 3.939,73	€ 6.258,20
Palestra spese materiale igienico Att.Co	€ -			
Palestra Cancelleria e Computer Att.Conn	€ 2.948,25			
Palestra Olympia acquisto materiale vari	€ 810,21			
Palestra Olympia Materiale Sanitario	€ 181,27			
	<u>€ 3.939,73</u>			
7) per servizi			€ 174.728,38	€ 192.331,39
Spese per servizio pasti (c)	€ -			
Spese pasti ASL -C-	€ -			
Palestra spese luc -gas -acqua att.con	€ 6.435,91			
Palestra spese telefoniche Att.connesse	€ 1.984,11			
Palestra spese di Pubblicità Att. Conn.	€ 1.617,72			
Palestra Assicurazione Attività Connesse	€ 6.084,00			
Palestra spese Serv. Pulizia Att.Conn.	€ 4.329,78			
PalestraOlympia FISIOTERAPISTA att.conn.	€ 3.226,00			
Palestra Olympia Servizio Bancario	€ 2.344,67			
Palestra Olympia Consulenze varie	€ 4.560,00			
Palestra spese postali a.c.	€ 99,00			
Palestra Olympia Arrotondamenti Passivi	€ -			
Palestra Manutenz.varie Att.Connesse	€ 8.022,99			

Palestra Olympia Consulenze Ginecologo	€	19.465,00		
Palestra Olympia Consulenze Oculista	€	31.736,00		
Palestra Olympia Consulenze Radiologo	€	6.958,00		
Palestra Olympia Consulenze Cardiologo	€	14.299,00		
Palestra Olympia Consulenze Fisiatra	€	42.704,90		
Palestra Olympia Consulenze Geriatra	€	2.660,00		
Palestra Olympia Consulenze Otorino	€	1.411,00		
Palestra Olympia Consulenze Ortopedico	€	4.148,00		
Palestra Olympia Consulenze dermatologo	€	7.700,70		
Palestra Olympia Consulenze neurologo	€	191,60		
Palestra Olympia Consulenze Fisiatra	€	4.020,00		
Palestra Olympia Consulenze Chirurgo	€	730,00		
	€	174.728,38		
8) per godimento di beni di terzi			€ 1.734,40	€ 1.985,72
Leasing ELETTRCARDIOGRAFO -C-	€	-		
Palestra Spese Condominiali	€	1.734,40		
	€	1.734,40		
9) per personale				
a) salari e stipendi		€ 53.683,03		€ 57.120,82
Palestra Olympia Salari e stipendi -c-	€	53.683,03		
b) oneri sociali		€ 14.084,42		€ 16.683,61
Palestra Olympia CTR INAIL -C-	€	751,30		
Palestra olympia CTR INPS -c-	€	12.888,54		
Palestra olympia CTR fare mutua -c-	€	126,00		
Palestra olympia c/ferie e permessi -c-	€	318,58		
	€	14.084,42		
c) trattamento di fine rapporto		€ 4.507,94		€ 4.478,15
Palestra Olympia TFR Accantonamento -c-	€	4.507,94		
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi		€ -		€ -
			€ 72.275,39	€ 78.282,58
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		€ -		€ 26.017,19
	€	-		
Amm.to fabbricati istituzionali (C)	€	-		
Amm.to attrezz. e macch.generici (C)	€	-		
Amm.to attrezz. e macch.specifici (C)	€	-		
Amm.to mobili ed arredi di reparto (C)	€	-		
Amm.to mobili e arr.d'ufficio.(C)	€	-		
Amm.to macch.d'uff.elett-elab.(C)	€	-		
Amm.to immobilizz.materiali (C)	€	-		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide		€ -		
			€ -	€ 26.017,19
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
12) accantonamento per rischi			€ -	€ -
P.Olympia Perdite su crediti	€	-		
13) altri accantonamenti			€ -	€ -
Olympia Acc.Fondo Arretrati dipendenti-c-	€	-		
14) oneri diversi di gestione			€ 7.333,43	€ 7.493,61
Palestra Olympia TASSE varie -c-	€	3.834,43		
Palestra Olympia Bollo -c-	€	3.499,00		
ONERI FISCALI (C)				
Ritenute su interessi attivi (C)	€	-		
	€	7.333,43		
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)			€ 3.672,09	€ 24.876,78
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni				
d) proventi diversi				
altri		€ 9.648,19		€ 32.432,74

Interessi su depositi bancari (I)	€ -			
Altri interessi (I)	€ 9.648,19			
		€ -		€ -
Interessi su depositi bancari (C)	€ -			
Altri interessi (C)			€ 9.648,19	€ 32.432,74
<i>17) interessi e altri oneri finanziari</i>				
altri		€ 2.587,96		€ 4.304,16
			€ 2.587,96	€ 4.304,16
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI (I)	€ 2.587,96			
Interessi passivi su mutui (I)	€ 354,48			
Interessi passivi su mutui (I) sopravv.	€ 1.344,08			
Spese servizio bancario o postale (I)	€ 831,40			
Spese servizio bancario o postale (I) sopravv.	€ 58,00			
<i>17-bis) utile e perdite su cambi</i>				
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)			€ 7.060,23	€ 28.128,58
<i>di cui per attività connesse:</i>				
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI				
<i>15) proventi da partecipazioni</i>				
<i>16) altri proventi finanziari</i>				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni				
d) proventi diversi				
altri			€ -	€ -
Interessi su depositi bancari (C)	€ -			
Altri interessi (C)				
D) RETTIFICHE VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIA				
<i>18) rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
<i>19) svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
TOTALE RETTIFICHE (18-19)				
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI				
<i>20) proventi</i>				
plusvalenze da alienazioni		€ -		
varie		€ -		
plusvalenze da alienazioni	€ -			
Sopravvenienze attive (I)	€ -			
Sopravvenienze attive (C)	€ -			
Rimborsi per infortuni (I)	€ -			
Rimborsi Assicurazione (C)	€ -			
Rimborsi Assicurazione (I)	€ -			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		€ -		€ -
			€ -	€ -
<i>21) oneri</i>				
minusvalenze da alienazioni		€ -		
minusvalenze da alienazioni	€ -			
minusvalenze da alienazioni -c-	€ -			
imposte esercizi precedenti				
varie		€ -		
Sopravvenienze passive (I)	€ -			
Sopravvenienze passive (C)	€ -			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		€ -		€ -
			€ -	€ -
Totale delle partite straordinarie (20-21)			€ -	€ -
<i>di cui per attività connesse</i>				
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI				
<i>20) proventi</i>		€ -		
plusvalenze da alienazioni				
varie	€ -			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				

21) oneri				
minusvalenze da alienazioni		€ -		
imposte esercizi precedenti				
varie		€ -		€ -
Sopravvenienze passive (C)	€ -			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		€ -		€ -
			€ -	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			€ 3.388,14	€ 3.251,80
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
imposte correnti		€ 2.796,00		€ 2.796,00
Ires (I)	€ 2.796,00			
			€ 2.796,00	€ 2.796,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio			€ 592,14	€ 455,80

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ghedì 29 Giugno 2021