

Bilancio di verifica

Ditta	SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. 01593870353	Esercizio	2020 Esercizio 2020
	P.IVA 01593870353	Movimenti dal	1/01/2020 al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE**Attività**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
01		CREDITI VERSO SOCI	16.850,91
01.01		SOCI C/APPORTI	16.850,91
01.01.01		Crediti verso soci per cap.sottoscritto	16.850,91
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.258,23
11.05		SPESE PLURIENNALI	12.258,23
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	12.258,23
	46	Spese di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare	12.258,23
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	915.706,76
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	2.740,00
13.03.01		Impianti di condizionamento	2.740,00
	18	Impianti di condizionamento	2.740,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	22.168,89
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	8.834,00
	29	Attrezzatura specifica industriale, commerciale e agricola	8.834,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	13.334,89
	24	Attrezzatura varia e minuta	13.334,89
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	890.797,87
13.07.01		Mobili e arredi	82.349,56
	26	Mobili e arredi	82.349,56
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	3.504,95
	27	Macchine ordinarie d'ufficio	3.504,95
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	14.141,56
	28	Macchine d'ufficio elettroniche	14.141,56
13.07.21		Telefonia mobile	2.029,39
	43	Telefonia mobile	2.029,39
13.07.39		Autoveicoli	36.461,69
	33	Autovetture	36.461,69
13.07.51		Altri beni materiali	752.310,72
	35	Altri beni materiali	752.310,72
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.780,20
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	6.780,20
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	6.780,20
21		RIMANENZE	44.301,83
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	44.301,83
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	44.301,83
23		CREDITI COMMERCIALI	748.578,67
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	81.693,42
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	82.247,14
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	553,72-
23.03		CLIENTI	666.885,25
23.03.31		Clients appalti	323.756,57
23.03.32		Clients Vetto	102.098,08
23.03.33		Clients Cadè	95.116,83
23.03.34		Clients privatassistenza	49.152,54
23.03.36		Clients casa Pace	34.217,25
23.03.37		Clients Bibbiano	62.543,98
27		CREDITI VARI	23.250,90
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	15.987,83
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	115,83
27.05.03		Depositi cauzionali vari	15.872,00
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	7.263,07
27.09.02		Crediti verso istituti previdenziali	5.927,17
27.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	1.335,90
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	200.587,01
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	199.619,12
31.01.01		Banca c/c	199.619,12
	11	Intesa San Paolo Spa	68.978,64
	12	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO	123.984,38
	13	Cassa Risparmio PR e PC	2.823,92
	14	BANCO BPM Banco S.G.S.P.	2.960,53

Bilancio di verifica

Ditta	SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. 01593870353	Esercizio	2020 Esercizio 2020
	RE	Movimenti dal	1/01/2020 al 31/12/2099
	P.IVA 01593870353		

STATO PATRIMONIALE**Attività**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
	16	Unicredit c/c 500036854	871,65
31.03		CASSA	967,89
31.03.10		Cassa Bibbiano	110,57
31.03.11		Cassa Vetto	165,42
31.03.13		Cassa Reggio Sede	491,40
31.03.14		Cassa Cade'	101,41
31.03.15		Cassa Agenzia P.A. Mantova	96,54
31.03.17		Cassa Casa Pace Mantova	2,55
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	44.397,12
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	44.397,12
39.01.03		Risconti attivi	44.397,12
59		CONTI ERARIALI	2.239,90
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	29,60
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	29,60
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.210,30
59.07.03		Erario c/IRAP	2.210,30
		Totale	2.014.951,53

STATO PATRIMONIALE**Passività**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
41		CAPITALE E RISERVE	170.250,27
41.01		CAPITALE E RISERVE	170.250,27
41.01.01		Capitale sociale	120.841,68
41.01.08		Riserva legale	21.618,04
41.01.12		Riserva statutaria	27.790,55
53		FONDO T.F.R.	100.226,68
53.01		FONDO T.F.R.	100.226,68
53.01.01		Fondo T.F.R.	100.226,68
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	413.555,77
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	413.555,77
55.03.51		Altri debiti finanziari	413.555,77
	7	Mutuo chirografario Emil Banca	242.809,84
	9	Prestito Santander Kia FV376XN	20.745,93
	10	Mutuo chirografario Emil Banca tred/20	150.000,00
57		DEBITI COMMERCIALI	209.539,50
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	93.805,20
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	119.313,66
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	25.508,46-
57.03		FORNITORI	115.734,30
57.03.01		Fornitori terzi Italia	115.734,30
59		CONTI ERARIALI	94.622,46
59.01		ERARIO C/IVA	5.956,56
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	5.956,56
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	88.665,90
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	85.149,91
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.072,80
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.443,19
61		ENTI PREVIDENZIALI	155.973,51
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	155.973,51
61.01.01		INPS dipendenti	135.784,42
61.01.03		INPS collaboratori	220,80
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.513,58
61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	398,06
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	11.340,80
61.01.12		Solidarietà L. 166/910	11,64
61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementare	5.867,87
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	836,34
63		ALTRI DEBITI	833.773,23

Bilancio di verifica

Ditta SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE Cod. Fisc. 01593870353 P.IVA 01593870353	Esercizio 2020 Esercizio 2020
	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2099

STATO PATRIMONIALE**Passività**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	2.193,86
63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	2.193,86
63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	469.572,20
63.03.03		Debiti diversi (diritto superficie)	469.572,20
63.05		DEBITI VARI	111.857,38
63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	93.479,10
63.05.07		Debiti v/collaboratori	525,00
63.05.11		Sindacati c/ritenute	1.027,45
63.05.46		Debiti v/pignoranti (cessione del quinto)	14.869,54
63.05.53		Debiti diversi	1.956,29
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	249.964,00
63.07.01		Personale c/retribuzioni	203.352,92
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	46.611,08
63.09		COMPETENZE SOCI	185,79
63.09.07		Debiti vs soci per capitale da rimbors.	185,79
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	175.285,44
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	616,50
65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	616,50
	18	Impianti di condizionamento	616,50
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	11.385,55
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.	2.012,52
	29	Attrezzatura specifica industriale, commerciale e agricola	2.012,52
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	9.373,03
	24	Attrezzatura varia e minuta	9.373,03
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	163.283,39
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	45.233,03
	26	Mobili e arredi	45.233,03
65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	3.504,95
	27	Macchine ordinarie d'ufficio	3.504,95
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	8.955,26
	28	Macchine d'ufficio elettroniche	8.955,26
65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	14.218,51
	33	Autovetture	14.218,51
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.945,90
	43	Telefonia mobile	1.945,90
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	89.425,74
	35	Altri beni materiali	89.425,74
67		FONDI SVALUTAZIONE	36.263,79
67.07		F.DI SVALUT.ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOB.	98,70
67.07.01		Fondi svalutazione titoli negoziabili	98,70
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	36.165,09
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	36.165,09
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.684,58
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.684,58
69.01.01		Ratei passivi	10.684,58
		Totale	2.200.175,23

	Attivo	Passivo
Totale	2.014.951,53	2.200.175,23
Perdita	185.223,70	
Totale a quadratura	2.200.175,23	2.200.175,23

CONTO ECONOMICO**Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	37.616,06
72.05		RIMANENZE INIZIALI	37.616,06
72.05.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti	37.616,06
75		ACQUISTI DI BENI	296.898,56

Bilancio di verifica

Ditta SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE Cod. Fisc. 01593870353 P.IVA 01593870353	Esercizio 2020 Esercizio 2020 Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
--	--

CONTO ECONOMICO**Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND	113,63
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	113,63
75.02		ACQUISTI SPECIFICI	295.184,84
75.02.01		Acquisto materiali e servizi	295.184,84
	1	Derrate alimentari	113.286,85
	2	Materiali detergenti sanitari e paraf.	23.665,70
	3	Materiali monouso per servizi	36.433,96
	4	Medicinali	48.363,51
	5	Materiali vari	3.567,09
	6	Dispositivi di protezione individuale	63.658,30
	7	Divise	4.770,52
	8	Calzari	963,04
	9	Materiale per animazione	444,37
	10	Spese diverse	31,50
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,01-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,01-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.600,10
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	1.600,10
76		ACQUISTI DI SERVIZI	737.594,63
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	321.880,19
76.01.01		Lavorazioni di terzi	321.880,19
	1	Direzione sanitaria	7.050,00
	2	Servizio sanitario Casa Pace	96.952,00
	3	Servizio ristorazione	183.228,60
	4	Servizio derattizzazione e disinfest.	2.451,37
	5	Lavaggio biancheria ospiti	3.506,25
	6	Lavanolo	28.166,22
	8	Trasporti in ambulanza	525,75
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	110,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	110,00
76.09		COSTI PER UTENZE	342.484,91
76.09.01		Assistenza software	3.019,70
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	7.835,66
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	6.798,32
76.09.12		Forza motrice (attivit. servizi)	40.792,41
76.09.21		Acqua potabile	23.036,44
76.09.22		Depurazione acque	2.000,00
76.09.23		Gas	56.624,37
76.09.25		Smaltimento rifiuti	17.188,01
76.09.31		Pulizia locali	185.190,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	32.380,96
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari propr	9.012,33
76.11.03		Manutenzione attrezzature	11.063,82
76.11.14		Canonici Manutenzione Software	12.304,81
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	40.738,57
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	218,90
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	40.519,67
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	21.130,71
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	21.130,71
77.03.01		Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	9.422,06
77.03.07		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	2.618,51
77.03.08		Premi di assicurazione veicoli quota SSN	146,77
77.03.13		Altre spese veicoli aziendali deducibili	581,33
77.03.21		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	1.082,68
77.03.29		Spese manutenz.veic.aziend.propri deduc.	7.279,36
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	133.332,15
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	102.977,39
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	11.346,00
78.01.03		Consulenze Tecniche	11.738,55
78.01.07		Consulenze Notarili	1.337,00
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	956,34

Bilancio di verifica

Ditta SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. 01593870353	P.IVA 01593870353	Esercizio 2020 Esercizio 2020
		Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020

CONTO ECONOMICO**Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
78.01.14		Prestazioni Occasionali	372,50
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	74.856,29
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	150,00
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	2.220,71
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	16.986,12
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	12.489,00
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	1.998,24
78.03.25		Contributi INAIL co.co.co	171,77
78.03.33		Compensi per lavoro interin.non ded.Irap	2.327,11
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	13.368,64
78.05.21		Compensi revisori professionisti	13.368,64
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	117.074,18
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.839,59
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	4.852,87
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	265,91
79.01.23		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili	720,81
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	111.234,59
79.05.01		Spese postali	541,95
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	7.230,28
79.05.07		Servizi contabili di terzi	5.500,00
79.05.09		Consulenza sindacale elaborazione paghe	41.897,80
79.05.11		Altre spese amministrative	1.800,80
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	16.236,97
79.05.43		Valori bollati	371,52
79.05.50		Consulenze per sicurezza sui luoghi di l	36.698,84
79.05.51		Spese generali varie	956,43
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	130.585,56
80.01		GESTIONE IMMOBILI	71.774,25
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	70.995,24
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	779,01
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	1.744,00
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.744,00
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.915,38
80.07.01		Canoni	2.915,38
80.09		ROYALTIES PASSIVE	2.651,93
80.09.01		Royalties passive	2.651,93
80.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	51.500,00
80.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	51.500,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.786.202,56
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.755.826,80
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	2.766.986,74
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	745.656,64
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	210.957,36
81.01.49		Premi INAIL	32.226,06
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	30.375,76
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	28.876,14
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.499,62
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.294,20
83.05		ONERI TRIBUTARI	9.715,55
83.05.01		IVA indetraibile	2.026,00
83.05.11		Diritti camerali	736,00
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	655,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	60,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	6.238,55
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	31.578,65
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	708,25
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	9.257,09
83.07.10		Revisione biennale	1.549,12
83.07.11		Contributi associativi	16.420,00
83.07.13		Cancelleria varia	3.200,89
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	435,00

Bilancio di verifica

Ditta SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. 01593870353	Esercizio 2020 Esercizio 2020 Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2099
RE P.IVA 01593870353	

CONTO ECONOMICO**Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,30
86		ONERI FINANZIARI	16.953,22
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	7.545,67
86.01.01		Interessi passivi bancari	265,93
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	4.349,93
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	36,81
86.01.09		Commissioni massimo scoperto	2.893,00
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.407,55
86.03.01		Interessi passivi su finanziam. di soci	0,25
86.03.05		Interessi passivi su mutui	6.244,26
86.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	1.694,37
86.03.14		Interessi Passivi Rateiz.Imposte e Inail	111,54
86.03.51		Oneri finanziari diversi	127,66
86.03.63		Fidejussioni	1.229,47
90		AMMORTAMENTI	61.733,87
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.871,00
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	520,00
	9	Software in concessione capitalizzato	520,00
90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terz	1.351,00
	46	Spese di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare	1.351,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	18.034,39
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	411,00
	18	Impianti di condizionamento	411,00
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric	1.060,08
	29	Attrezzatura specifica industriale, commerciale e agricola	1.060,08
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezza.varia e minuta	969,04
	24	Attrezzatura varia e minuta	969,04
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	7.942,07
	26	Mobili e arredi	7.942,07
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	784,20
	28	Macchine d'ufficio elettroniche	784,20
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	55,66
	43	Telefonia mobile	55,66
90.03.51		Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib.	6.812,34
	33	Autovetture	6.812,34
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	41.828,48
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	41.828,48
	35	Altri beni materiali	41.828,48
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	929,50
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	929,50
93.01.03		IRAP corrente	929,50
		Totale	5.381.345,20

CONTO ECONOMICO**Ricavi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5.118.674,02
70.02		RICAVI SPECIFICI PER DITTA	5.118.674,09
70.02.01		Ricavi specifici per ditta	834,43
70.02.06		Ricavi gestione P.A. Mantova	136.615,86
	1	Servizio ausiliario socio assistenziale	15.402,50
	2	Servizio infermieristico	1.610,00
	3	Prestazioni specialistiche	2.275,00
	4	A.D.I. ASL Mantova	78.361,26
	5	Servizio inferm. farmaceutico	31.873,00
	9	Progetto "Vengo io da te"	7.094,10
70.02.07		Ricavi gestione Casa Pace	1.931.836,56
	1	Ospiti convenzionati	1.111.795,90
	2	Ospiti non convenzionati	55.615,08
	3	Convenzione ASL Mantova	660.312,21
	4	Convenzione Comune Mantova	34.824,58

Bilancio di verifica

Ditta	SOC.COOP.VA SOC. S.A.I. SERV.ASSISTENZIALI INTEGRATI Via Emilia Ospizio 19 42122 REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. 01593870353	Esercizio	2020 Esercizio 2020
	P.IVA 01593870353	Movimenti dal	1/01/2020 al 31/12/2099

CONTO ECONOMICO

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
	5	Residenzialità leggera	26.881,91
	6	R.S.A. Aperta	41.746,66
	8	Contratti distributori automatici	660,22
70.02.08		Pecorara	159.072,04
70.02.09		Casa delle Suore del Buon Pastore	279.684,94
70.02.10		Bibbiano	372.515,10
70.02.11		S.A.D. Asola	65.224,92
70.02.12		S.A.D. Casalmoro	6.000,51
70.02.13		S.A.D. Casalromano	6.284,13
70.02.14		S.A.D. Goito	85.584,14
70.02.15		SAD e CD Comune di Legnago	171.623,88
70.02.16		Coop. Sociale Cattolica Gavassa	608.725,48
70.02.17		S.A.D. GUIDIZZOLO	49.165,38
70.02.18		SAD privati Guidizzolo	14.923,06
70.02.22		Ricavi gestione Vetto	532.714,13
	1	Rette ospiti convenzionati	74.929,22
	2	Retta ospiti autosufficienti	207.392,88
	3	Retta ospiti non autosufficienti	162.424,88
	4	Convenzione ASL per accreditamento	81.690,34
	5	Pasti da asporto	5.858,21
	8	Distributori automatici	418,60
70.02.25		Ricavi gestione Cade'	613.789,54
	2	Retta ospiti non convenzionati	612.964,82
	5	Contratti distributori automatici	824,72
70.02.26		Ricavi gestione Bibbiano	84.079,99
	1	Retta ospiti non convenzionati	84.079,99
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,07-
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	0,07-
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERN	44.301,83
71.01		RIMANENZE FINALI	44.301,83
71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	44.301,83
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.903,09
73.01		PROVENTI DIVERSI	28.047,35
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	9.802,28
73.01.25		Contributi in conto esercizio	9.520,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	14,75
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	7.710,32
73.01.59		Altri ricavi e proventi non impon. IRAP	1.000,00
73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	1.855,74
73.03.01		Plusvalenze da alienazione cespiti	1.855,74
	33	Autovetture	1.855,74
85		PROVENTI FINANZIARI	254,31
85.03		PROVENTI DA PARTEC.IN SOC. DI CAPITALI	140,60
85.03.01		Dividendi da societ. di capitali imp.	140,60
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	113,71
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	113,71
87		PROVENTI STRAORDINARI	2.988,25
87.01		PROVENTI STRAORDINARI	2.988,25
87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	2.988,25
		Totale	5.196.121,50
		PERDITA	185.223,70