

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		31/12/2020	31/12/2019
1:01	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 302.988,90	€ 64.484,63
1:01:00	Cassa	€ 92,91	€ 684,96
	Cassa La Rosa Blu	€ 2.383,00	
1:01:03	C/c postale	€ 28.219,63	€ 2.299,59
	Conto postale BOLGETTA n. 31712199	€ 133,68	€ 235,81
1:01:05	Banca Prossima c/c 65347	€ 215,04	€ 71,33
	Banca Prossima c/c 126638 gestione RSD	€ 167.826,16	€ 44.887,16
	Banca Prossima c/c 48830 ADUE Ospiti sbf		€ 15.956,00
	Credito Cooperativo di Lezzeno c/c 502538 gestione RSD	€ 103.930,48	€ 280,63
	Carta prepagata BCCL	€ 188,00	€ 69,15
1:02	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 75.100,15	€ 75.363,31
1:02:02	Partecipazioni Coop.Soc. La Rosa Blu Grandola	€ 16.600,00	€ 16.600,00
1:02:03	Titoli a garanzia Intesa Sanpaolo	€ 58.500,15	€ 58.763,31
1:03	CREDITI VERSO ENTI	€ 214.418,75	€ 147.476,86
1:03:00	Crediti v/ATS per fatture emesse		
1:03:01	Crediti v/ATS per fatture da emettere	€ 150.487,00	€ 50.873,33
	Crediti v/Comuni e Comunità Montane per fatture emesse		
1:03:02	Crediti v/Comuni e Comunità Montane per fatture da emettere	€ 52.717,10	€ 85.388,88
	Crediti v/so Aziende sociali per fatture emesse		
	Crediti v/so Comuni per fatture emesse		
	Credito v/so Comune di Campione d'Italia - ammissione al passivo	€ 10.863,00	€ 10.863,00
1:03:04	Crediti v/Consorzio Eureka	€ 351,65	€ 351,65
1:04	CREDITI VERSO OSPITI	€ 605.009,10	€ 443.734,72
1:04:06	Crediti vari	€ 375,52	€ 622,52
	Anticipi per conto ospiti	-€ 1.353,24	
	Crediti per fatture da emettere	€ 48.915,03	€ 12.331,77
1:04:07	Crediti per note emesse	€ 557.071,79	€ 430.780,43
1:05:00	ALTRI CREDITI	€ 126.355,09	€ 151.823,14
1:05:01	Crediti v/so fornitori	€ 9.725,40	
	Note di credito da ricevere da fornitore	€ 53.762,65	€ 49.956,10
1:05:02	Altri crediti	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Credito verso Fondazione La Rosa Blu Onls	€ 5.000,00	
	Ctr c/capitale "Start up La Rosa Blu" Fondazione Cariplo	€ 2.400,00	€ 4.821,05
	Ctr da ric. "Start up RSD La Rosa Blu" Fondazione Cariplo	€ 50.600,00	€ 92.178,95
	Acconto IVA	€ 1.617,04	€ 1.617,04
	Depositi cauzionali	€ 250,00	€ 250,00
1.07	RISCONTI ATTIVI	€ 11.276,81	€ 14.622,37
1:07:00	Risconti attivi	€ 11.276,81	€ 14.622,37
1.08	BENI IMMOBILI	€ 11.653.631,82	€ 11.654.957,20
1:08:00	Terreno	€ 155.440,00	€ 155.440,00
1:08:01	Realizzazione strada Rosa Blu	€ 21.414,19	€ 21.414,19
1:08:02	Spese realizzazione "La Rosa Blu"	€ 11.461.645,18	€ 11.462.970,56
1:08:03	Realizzazione pozzi acqua	€ 15.132,45	€ 15.132,45
1:09	BENI MOBILI	€ 900.169,87	€ 887.262,33
1:09:00	Automezzi adibiti accomp.assist. Disabili	€ 34.311,41	€ 34.311,41
1:09:00	Automezzi RSD	€ 77.348,80	€ 77.348,80
1:09:01	Attrezzature	€ 52.185,57	€ 51.660,97
1:09:03	Macchine d'ufficio	€ 30.851,76	€ 30.851,76
1:09:04	Mobili e arredi	€ 14.079,13	€ 14.079,13
1:09:09	Costruzioni leggere (serra)	€ 13.200,48	€ 13.200,48
1:09:10	Beni inferiori a € 516,46	€ 51.525,27	€ 46.758,09
	Beni inferiori a € 516,46 ADI	€ 339,22	€ 339,22
	Automezzi servizio ADI	€ 26.140,00	€ 26.140,00
1:09:11	Impianti La Rosa Blu	€ 3.153,70	
1:09:12	Mobili e arredi Servizi La Rosa Blu	€ 371.825,80	€ 371.825,80
1:09:13	Attrezzature La Rosa Blu	€ 202.020,66	€ 201.066,95
	Biancheria La Rosa Blu	€ 6.697,72	€ 6.697,72
	Macchine d'ufficio La Rosa Blu	€ 1.146,80	€ 1.146,80
	Beni inferiori a € 516,46 La Rosa Blu	€ 15.343,55	€ 11.835,20
1:10	BENI IMMATERIALI	€ 3.625,00	€ 3.625,00
1:10:04	Costi pluriennali (filmino)	€ 3.625,00	€ 3.625,00
	BENI IMMATERIALI LA ROSA BLU	€ 69.910,76	€ 49.777,22
	Costi pluriennali	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	Manutenzione straordinaria La Rosa Blu	€ 44.910,76	€ 24.777,22

1.11	RIMANENZE FINALI	€	25.288,43	€	17.902,37
	Rimanenze finali alimentari, medicinali ADI	€	272,29	€	1.212,63
	Rimanenze finali alimentari, medicinali LRB			€	1.727,90
1.11.01	Rimanenze finali alimentari, medicinali RSD	€	25.016,14	€	14.961,84
TOTALE ATTIVO		€	13.987.774,68	€	13.511.029,15
DISAVANZO DI GESTIONE				€	79.654,13
TOTALE A PAREGGIO		€	13.987.774,68	€	13.590.683,28

PASSIVO

		31/12/2020	31/12/2019
2:01	DEBITI V/ENTI	€ 68.926,81	€ 70.270,36
2:01:00	INPS	€ 64.175,00	€ 69.048,06
	INAIL	€ 4.751,81	€ 1.222,30
2:02	DEBITI V/FORNITORI	€ 1.853.210,99	€ 1.855.239,92
2:02:00	Fornitori	€ 1.657.946,09	€ 1.646.835,99
2:02:01	Fatture da ricevere	€ 179.484,62	€ 189.855,12
	Note credito da emettere ATS della Montagna	€ 9.395,66	€ 17.903,67
	Cauzioni Ospiti La Rosa Blu	€ 6.339,62	€ 600,14
	Altri debiti	€ 45,00	€ 45,00
2:03	DEBITI V/ERARIO	€ 100.652,61	€ 152.149,19
2:03:00	Ritenute fiscali personale dipendente	€ 93.051,61	€ 142.638,46
2:03:01	Ritenute d'acconto	€ 3.818,14	€ 516,74
	Imposta IRES	€ 2.512,50	€ 7.626,00
2:03:06	Imposta sostitutiva TFR	€ 1.270,36	€ 1.367,99
2:03:00	IVA ERARIO	€ 10.406,71	€ 10.418,44
2:03:07	IVA vendite reverse charge	€ 10.406,71	€ 10.418,44
2:02:08	IVA indetraibile acquisti	€ 108.088,54	€ 79.408,84
2:03:09	Giroconto al costo dell'IVA acquisti	-€ 108.088,54	-€ 79.408,84
2:04	DEBITI V/BANCHE E FINANZIARIE	€ 6.856.151,44	€ 7.129.922,43
	Credito Cooperativo di Lezzeno c/c 502515	€	€ 93.700,21
2:04:01	Debito v/Banca Prossima per mutuo BEI	€ 3.758.333,33	€ 3.872.222,22
3:04:04	Mutuo ordinario integrativo Intesa (ex Banca Prossima)	€ 1.174.008,20	€ 1.200.000,00
4:04:05	Mutuo ordinario Intesa (ex Banca Prossima)	€ 1.859.809,91	€ 1.900.000,00
	Prestiti infruttiferi volontari Soci pro La Rosa Blu	€ 64.000,00	€ 64.000,00
2:05	DEBITI DIVERSI	€ 212.754,38	€ 272.200,02
2:05:00	Personale dipendente	€ 100.037,66	€ 144.610,75
	Debiti diversi	€ 1.234,62	€ 9.873,41
	Personale dipendente - premi produzione	€ 11.482,10	€ 17.715,86
	Caparra confirmatoria	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2:06	RATEI PASSIVI	€ 10.898,49	€ 8.229,40
2:08	FONDI PERSONALE DIPENDENTE	€ 836.386,49	€ 771.843,45
2:08.00	Fondo TFR	€ 521.131,98	€ 494.611,15
	Fondo TFR aperti	€ 461,50	€ 807,00
2:11:04	Fondo aumenti contrattuali	€ 81.360,81	€ 85.596,92
2:05:03	Personale dipendente oneri differiti	€ 180.523,78	€ 147.338,74
2:01:01	INPS oneri differiti	€ 50.922,08	€ 42.302,89
2:01:03	INAIL oneri differiti	€ 1.986,34	€ 1.186,75
	F.DO AMM.TO BENI IMMOBILI	€ 682.123,77	€ 408.285,48
	Pozzi d'acqua	€ 10.348,68	€ 8.532,79
	Impianti La Rosa Blu	€ 197,11	
	Immobile La Rosa Blu	€ 671.577,98	€ 399.752,69
	F.DO AMM.TO BENI IMMATERIALI	€ 3.625,00	€ 3.625,00
	Costi pluriennali	€ 3.625,00	€ 3.625,00
	F.DO AMM.TO BENI IMMATERIALI LA ROSA BLU	€ 28.367,27	€ 16.984,22
	Costi pluriennali La Rosa Blu	€ 15.833,33	€ 10.833,33
	Manutenzione straordinaria La Rosa Blu	€ 12.533,94	€ 6.150,89
2:10	F.DO AMM.TO BENI MATERIALI	€ 296.758,21	€ 293.929,36
2:10.00	Automezzi adibiti a accompagnamento assistito	€ 34.311,41	€ 34.311,41
2:10:00	Automezzi RSD	€ 77.348,80	€ 77.348,80
	Automezzi ADI	€ 26.140,00	€ 26.140,00
2:10:01	Attrezzature	€ 50.152,24	€ 50.900,47
2:10:03	Macchine d'ufficio	€ 29.661,66	€ 30.851,76
2:10:04	Mobili e arredi	€ 14.079,13	€ 14.079,13
2:10:09	Costruzioni leggere	€ 13.200,48	€ 13.200,48
2:10:06	Beni inferiori a € 516,46	€ 51.525,27	€ 46.758,09
	Beni inferiori a € 516,46 ADI	€ 339,22	€ 339,22
	F.DO AMM.TO BENI MATERIALI LA ROSA BLU	€ 212.086,72	€ 147.545,23
	Mobili e arredi	€ 112.609,47	€ 77.079,91
	Attrezzature	€ 79.008,24	€ 53.926,26
	Biancheria	€ 5.309,54	€ 4.758,41
	Macchine d'ufficio	€ 255,71	€ 85,24
	Beni inferiori a € 516,46	€ 14.903,76	€ 11.695,41
2:11	FONDO RISCHI	€ 30.591,37	€ 32.576,31
	Fondo acc.to corsi di formazione D.Lgs. 81/2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2:11:09	Fondo rischi su crediti	€ 25.591,37	€ 27.576,31

2:13	PATRIMONIO NETTO	€	2.416.627,78	€	2.417.464,47
2.13.01	Patrimonio netto	€	56.764,29	€	186.985,93
	Disavanzo precedente esercizio	-€	79.654,13	-€	130.221,64
2.13.02	Patrimonio vincolato a La Rosa Blu	€	2.393.342,68	€	2.316.925,24
	Patrimonio vincolato terreno Schenini	€	16.423,89	€	16.423,89
	Contributo c/capitale Fondazione Cariplo	€	7.221,05	€	4.821,05
2.13.03	Patrimonio vincolato Arredi CSS La Rosa Blu	€	16.530,00	€	16.530,00
	Donazione x RSD	€	2.000,00	€	2.000,00
2:13	Donazioni vincolate costit. Coop. Soc. La Rosa Blu	€	4.000,00	€	4.000,00
TOTALE PASSIVO		€	13.619.568,04	€	13.590.683,28
AVANZO DI GESTIONE		€	368.206,64		
TOTALE A PAREGGIO		€	13.987.774,68		