Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

	2020
ATTIVITA'	**2.486.900,92**
IMMOBILIZZAZIONI	**1.773.566,00**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	**1.282.752,41**
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	**1.282.752,41**
Terreni non strumentali	1.282.752,41
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	**490.813,59**
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	**385.260,00**
Terreni strumentali	385.260,00
Fabbricati strumentali	3.885.184,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-3.885.184,00
IMPIANTI E MACCHINARI	**89.990,33**
Impianti specifici	84.063,90
F.do amm. impianti specifici	-6.128,67
Macchinari	12.932,00
F.do amm. macchinari	-876,90
ATTREZZATURE	**15.563,26**
Attrezzature varie	230.950,27
F.do amm. attrezzature varie	-226.672,15
Attrezzature sanitarie	11.688,79
F.do amm. attrezzature sanitarie	-403,65
AUTOMEZZI	**0,00**
Automezzi	11.500,00
F.do amm. automezzi	-11.500,00
ATTIVO CIRCOLANTE	**691.736,33**
CREDITI	**490.288,44**
CREDITI V/CLIENTI	**188.165,91**
Crediti v/clienti	**188.165,91**
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA	8.458,40
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1	128.395,20
COMUNE CITTA' DI CASTELLO	3.764,00
Comune di Umbertide	760,00
COMUNE SAN GIUSTINO	417,40
diversi	40.769,91
LIOMATIC spa	5.601,00
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	**296.038,03**
Fatture da emettere	296.038,03
CREDITI TRIBUTARI	**1.989,00**
Acconti d'imposta IRES	1.989,00
CREDITI VERSO ALTRI	**4.095,50**
Crediti diversi	4.095,50
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**201.447,89**
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	**201.368,75**

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

TESORERIA INTESA SAN PAOLO S.P.A	201.368,75
CASSA ECONOMALE	79,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**21.598,59**
RISCONTI ATTIVI	21.598,59

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

	2020
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**2.473.155,23**
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**1.596.119,47**
PATRIMONIO NETTO	**1.596.119,47**
FONDO DI DOTAZIONE	1.868.302,04
FONDO PASSAGGIO CONTABILITA' ORDINARIA	-160.068,22
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**-112.114,35**
Utili esercizi precedenti	68.014,98
(Perdite esercizi precedenti)	-180.129,33
DEBITI	**842.968,55**
DEBITI VERSO BANCHE	**79.870,17**
Mutui e prestiti	79.870,17
DEBITI V/FORNITORI	**626.123,74**
Debiti v/fornitori	**449.409,20**
CESARONI SRL	1.755,00
COMPASS GROUP ITALIA SPA	49.391,08
COSP. TECNO SERVICE Società Coop.	5.811,30
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO SAS	324,34
FRATELLI TACCHINI SNC	350,02
IDC SRL	619,09
IDROS. ART & BOZZOLA GROUP SPA	167,49
LA RONDINE SOCIETA' COOP.	370.397,63
LAVANDERIA ITALVAPOR SRL	1.506,60
MAGRIS SPA	3.236,32
SPINOGATTI SAS DI MARIO DELL'ELCE & C	749,00
STUDIO IMMAGINE DI CESAROTTI VAL	516,00
TASSI RICCARDO	3.303,48
TECNICONSUL ENERGIA SRL	8.951,11
TIM SPA	210,00
UMBRA ACQUE SPA	2.120,74
Fatture da ricevere	176.714,54
DEBITI TRIBUTARI	**50.198,32**
Erario c/IRES	1.989,00
Regione c/IRAP	9.731,13
Erario c/ritenute lavoro dipendente	18.748,14
Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.869,80
Regione c/ritenute add. IRPEF	131,10
Comuni c/ritenute add. IRPEF	-48,20
IVA a debito per acq. Split Payment	17.777,35
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	**42.680,73**
INPS ex INPDAP c/contributi	43.410,32
INAIL c/contributi	-729,59
ALTRI DEBITI	**44.095,59**

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Altri debiti	44.095,59
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**34.067,21**
RATEI PASSIVI	34.067,21

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

	2020
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**3.058.114,34**
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	**3.058.114,34**
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	**3.021.796,44**
QUOTA SANITARIA	1.330.410,40
QUOTA SOCIALE	33.145,60
QUOTA PRIVATA	1.430.219,34
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	228.021,10
ENTRATE STRAORDINARIE	**1.060,00**
OBLAZIONI	1.060,00
ENTRATE PATRIMONIALI	**28.616,75**
FITTI TERRENI	27.730,44
ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	886,31
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**6.641,15**
RIMBORSI	6.641,15
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	**3.060.141,38**
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	**55.092,98**
Materiali di consumo c/acquisti	4.278,20
Materiale di pulizia c/acquisti	22.372,83
fornitura cancelleria stampati	411,14
Materiale sanitario c/acquisti	18.184,12
Materiali di manutenzione c/acquisti	6.938,71
Spese guardaroba	1.790,96
Carburanti e lubrificanti	1.117,02
PER SERVIZI	**607.094,72**
Servizi di pulizia e sanificazione	77.987,69
servizio ristorazione	315.859,83
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.522,78
Servizio di lavanderia esterna	12.525,50
Spese medico competente	600,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.488,83
Spese per consulenze 81/08	4.402,00
Spese legali e notarili	3.569,48
Consulenze tecniche	6.022,70
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.003,48
Spese per pubblicazioni gare e appalti	3.476,28
Spese per fornitura energia elettrica	32.010,07
Spese telefoniche	4.063,18
Gas e riscaldamento	55.847,82
Fornitura acqua	18.937,78
Spese postali e di affrancatura	128,91
Spese servizi bancari tesoreria	3.844,66

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Manutenzione fabbricati strumentali	549,00
manutenzione attrezzature antincendio	2.475,29
Altre manutenzioni	1.371,02
Canoni di manutenzione ascensori	6.187,56
Canoni di manutenzione periodica soft.	13.475,56
Compensi ai revisori dei conti	3.806,40
Compensi per lavori occasionali	3.125,00
Assicurazione fabbricati strumentali	1.500,00
Assicurazione RCA	703,33
Altre assicurazioni	2.589,97
Altre spese per servizi vari	5.800,69
manutenzione impianti elettrico	13.021,81
manutenzione impianto termo idraulico	4.198,10
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**541,32**
Canoni a noleggio	541,32
COSTI DEL IL PERSONALE	**2.376.476,66**
SALARI E STIPENDI	**786.774,31**
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	786.774,31
ONERI DEL PERSONALE	**250.875,65**
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	214.733,17
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	12.238,88
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.971,60
IRAP METODO RETRIBUTIVO	67.415,24
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	**1.271.411,46**
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.236.334,74
DIREZIONE SANITARIA	21.960,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	13.116,72
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**6.758,18**
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	**6.758,18**
Amm.to impianti specifici	5.862,63
Amm.to attrezzature varie	895,55
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**14.177,52**
Imposte di bollo	170,00
Tasse di circolazione automezzi	150,00
Tassa sui rifiuti	10.842,00
Imposte sostitutive	209,67
IMU	2.336,00
Abbonamenti riviste, giornali	407,35
Multe e ammende	62,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	***-2.027,04***
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-471,22**

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	**7,31**
Interessi att. conto corrente	7,31
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**-478,53**
Interessi pass. su mutui	-424,41
Interessi pass. su altri debiti	-54,12
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**18.232,95**
PROVENTI STRAORDINARI	**18.245,59**
Sopravvenienze attive non ordinarie	4.945,59
Erogazioni liberali ricevute	13.300,00
ONERI STRAORDINARI	**-12,64**
Sopravvenienze passive non ordinarie	-12,64
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	***15.734,69***
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	**1.989,00**
IMPOSTE CORRENTI	**1.989,00**
IRES	1.989,00

UTILE DI ESERCIZIO	**13.745,69**